

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
728340	1254	09	0300	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

4080 Hajdúnánás Köztársaság tér 1

## Éves beszámoló

### 2010 Éves beszámoló

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
44	A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása
46	Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
48	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. úrlap megalapozásához)
49	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. úrlap megalapozásához)
50	A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása
51	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

## 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	4 773	4 036
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>4 773</b>	<b>4 036</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	3 096 215	3 284 414
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	69 137	58 305
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	45 422	31 104
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	29 979	53 905
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	3 240 753	3 427 728
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	308 177	308 177
18	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	29 570	0
19	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	1 930	1 203
23	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	339 677	309 380
24	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	2 985 212	2 854 116
29	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	2 985 212	2 854 116
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	6 570 415	6 595 260
31	1. Anyagok (21., 241.)	1 833	701
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	1 833	701
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	2 983	829
39	2. Adósok (281,2881)	69 784	74 152
41	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	773	825
42	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	773	825
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	73 540	75 806
57	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	226	342
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	266 750	11 431
60	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	1 626	2 977
<b>61</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>268 602</b>	<b>14 750</b>
62	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	65 364	49 212
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	32 283	221 237
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	97 647	270 449
<b>67</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)</b>	<b>441 622</b>	<b>361 706</b>
<b>68</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)</b>	<b>7 012 037</b>	<b>6 956 966</b>
70	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	6 459 030
71	I. Tartós tőke (69+70)	201 405	6 459 030
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	-129 676
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	6 257 625	-129 676
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	6 459 030	6 329 354
79	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	11 384	173 161
80	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	11 384	-21 368
81	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	194 529
82	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	-236 424
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	11 384	-63 263
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	11 384	-63 263
98	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	89 982	283 165

## 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
101	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	89 982	283 165
103	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	230 702	342 370
104	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	230 702	342 370
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	34 655	10 267
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	6 580	582
107	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	28 075	9 685
108	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	62 121	48 981
111	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	6 858	3 096
112	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	44 922	13 956
114	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	11 638
121	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	7 175	7 200
124	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	3 166	2 473
125	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	0	10 596
126	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	0	22
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	327 478	401 618
128	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	122 537	2 869
129	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	246
131	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 626	2 977
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	124 163	6 092
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	541 623	690 875
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	7 012 037	6 956 966

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	390 825	371 722	311 269
02	Illetménykiegészítések	0	0	18 979
03	Nyelvpótlék	3 572	3 572	3 682
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 328	2 328	26 959
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	32 757	21 620	23
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	429 482	399 242	360 912
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	855	32 583
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	429 482	400 097	393 495
10	Jutalom (normatív)	0	0	2 359
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 700	4 700	1 482
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 734	25 802	16 418
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	18 434	30 502	20 259
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	52
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	18 434	30 502	20 311
18	Végkielégítés	0	1 508	1 508
19	Jubileumi jutalom	4 375	6 385	7 612
20	Napidíj	860	890	126
21	Biztosítási díjak	0	0	1 226
22	Egyéb sajátos juttatások	3 273	4 206	2 234
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+ ...+22)	8 508	12 989	12 706
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	400
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8 508	12 989	13 106
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	9 009	9 009	3 928
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	2 703
28	Közlekedési költségtérítés	1 190	1 190	354
29	Étkezési hozzájárulás	0	325	21 588
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	25 772	26 146	6 854
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	35 971	36 670	35 427
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	75
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	35 971	36 670	35 502
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	2 897	2 897	396
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	2 897	2 897	396
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	65 810	83 058	68 788
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	527
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	65 810	83 058	69 315
43	Állományba nem tartozók juttatásai	15 215	60 630	65 226
48	Külső személyi juttatások (43+47)	15 215	60 630	65 226
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	510 507	543 785	528 036
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	115 997	135 063	129 714
52	Egészségügyi hozzájárulás	150	1 224	1 523
53	Táppénz hozzájárulás	3 072	2 192	991
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	206	206	11

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	119 425	138 685	132 239
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	23 649	0	0



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	300	944	947
03	Vegyszerbeszerzés	700	700	91
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5 084	8 084	9 232
05	Könyv beszerzése	496	6 383	6 239
06	Folyóirat beszerzése	680	1 040	969
07	Egyéb információhordozó beszerzése	1 280	1 280	725
08	Tűzelőanyagok beszerzése	600	900	307
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	5 720	5 599	5 180
10	Szakmai anyagok beszerzése	2 847	1 425	78
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 090	4 098	4 997
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	986	2 836	2 859
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 060	8 240	7 883
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	25 843	41 529	39 507
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 090	3 284	3 742
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	100	118	126
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	950	3 795	3 989
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 140	7 197	7 857
19	Vásárolt ételmezés	20	6 744	7 502
20	Bérleti és lízing díjak	2 550	2 759	4 922
23	Szállítási szolgáltatás díja	1 300	2 089	1 150
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 000	2 000	8 649
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	76 334	79 281	87 593
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5 200	5 300	5 182
27	Víz- és csatornadíjak	490	563	1 320
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 432	4 733	10 034
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	133 452	139 843	130 889
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	12 340	10 810	668
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	388
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 616	1 845	1 499
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	238 734	255 967	259 796
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	70 737	78 218	70 185
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	3 000	3 000	14 815
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	73 737	81 218	85 000
40	Belföldi kiküldetés	550	743	667
42	Reprezentáció	1 318	1 585	703
43	Reklám és propagandakiadások	1 975	3 418	2 379
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	3 843	5 746	3 749
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	13 691	8 403	260
46	Egyéb dologi kiadások	2 400	37 200	32 530
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	362 388	437 260	428 699
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	5 613
55	Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	0	0	5 613
58	Rehabilitációs hozzájárulás	4 015	4 015	2 056

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	198
60	Díjak, egyéb befizetések	8 378	13 168	12 416
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	12 393	17 183	14 670
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	236
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	32 000	32 000	25 912
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	32 000	32 000	26 148
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	44 393	49 183	46 431
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	406 781	486 443	475 130

### 04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás	1 373 836	1 501 981	1 501 981
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	1 373 836	1 501 981	1 501 981
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervek	700	1 200	4 460
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	5 150	119 228	97 192
11	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	724
12	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	100	100	100
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	5 950	120 528	102 476
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	5 950	120 528	102 476
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	3 739	54 482	50 743
23	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	500
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	3 739	54 482	51 243
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	3 739	54 482	51 243
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	3 739	54 482	51 243
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	9 689	175 010	153 719
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	1 383 525	1 676 991	1 655 700
58	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	139 635	151 325	32 980
59	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	2 400	2 467
60	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	5 286	5 286	40
61	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	9 737	112 711
65	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	144 921	168 748	148 198
67	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	144 921	168 748	148 198
68	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	8 044	12 875	86 457
70	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	1 000	0	0
71	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	84 528	84 938	3 307
75	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	93 572	97 813	89 764
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	13 876	13 875
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	93 572	111 689	103 639
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	93 572	111 689	103 639
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	238 493	280 437	251 837
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	118 372	382 975	371 819
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	6 330	7 136
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	118 372	389 305	378 955

### 05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	191 266	162 893	35 130
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	6 500	6 570	139
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	49 441	50 830	8 811
06	Felújítás összesen (01+...+05)	247 207	220 293	44 080
07	Immateriális javak vásárlása	0	790	1 338
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	133 811	363 281	268 345
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	2 000	15 542	21 499
11	Járművek vásárlása, létesítése	1 000	22	64
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	136 811	379 635	291 246
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	32 328	113 275	64 667
31	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	360	0
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	32 328	113 635	64 667
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	169 139	493 270	355 913
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	169 139	493 270	355 913

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
63	Céltartalékok	329 529	192 637	0
67	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	329 529	192 637	0
68	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	9 115	9 115	6 350
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	706
73	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	9 115	9 115	7 056
77	Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	9 115	9 115	7 056
85	Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84)	9 115	9 115	7 056
95	Finanszírozási kiadás összesen (85+94)	9 115	9 115	7 056
124	Függő kiadások	0	0	-16 152
125	Átfutó kiadások	0	0	188 954
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	172 802
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	338 644	201 752	179 858

### 07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	3 300	3 300	5 695	4 003
03	Bírság bevétele	100	100	220	0
04	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	3 400	3 400	5 915	4 003
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	50	494	475	31
06	Szolgáltatások ellenértéke	25 249	25 249	28 327	10 632
07	Egyéb sajátos bevétel	0	1 259	8 813	1 269
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	954	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	11 762	11 762	5 383	40
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	1 274	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	2 500	2 500	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	39 561	41 264	45 226	11 972
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	7 181	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	55 500	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	12 974	13 035	7 705	0
20	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	0	8 818	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	12 974	13 035	79 204	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	2 224	0	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	2 000	2 000	17 633	0
25	Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 300	166	0	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	3 300	4 390	17 633	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	2 679	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (28+...+34)	0	0	2 679	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (35+36)	0	0	2 679	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	59 235	62 089	150 657	15 975

### 08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Ingtalanok értékesítése (termőföld kivételével)	48 000	123 335	5 898
03	Termőföld értékesítése	0	0	26 592
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	48 000	123 335	32 490
17	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	250	250
18	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	13 814	13 814
19	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	0	2 565	2 565
22	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (15+...+21)	0	16 629	16 629
26	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	8 160
30	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+...+29)	0	0	8 160
31	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (22+30)	0	16 629	24 789
33	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)	0	16 629	24 789
34	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)	48 000	139 964	57 279

### 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 266 715	1 730 145	1 730 145
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	155 107	38 593	32 795
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	7 868	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	18 681	158 626	161 315
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	53 000	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	55	129
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	7 018	7 018	11 540
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	9 211	20 640	35 567
14	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	2 876
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	190 017	285 800	244 222
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	190 017	285 800	244 222
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	13 876	13 875
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	7 822
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	13 876	21 697
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	55 567	12 041	0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	5 000	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	5 336	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	60 903	17 041	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	60 903	30 917	21 697
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	60 903	30 917	21 697
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	250 920	316 717	265 919
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	11 205
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	11 205
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 517 635	2 046 862	2 007 269



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	600
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	100
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	0	700
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	700
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	700
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	5	4 875
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	26 844	60 362	48 404
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	26 844	60 367	53 279
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	426 330	426 330	111 668
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	282 665	482 665	200 000
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	708 995	908 995	311 668
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	708 995	908 995	311 668
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	29 570	30 870	29 570
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	29 570	30 870	29 570
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	738 565	939 865	341 238
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	738 565	939 865	341 238
123	Függő bevételek	0	0	-119 668
124	Átfutó bevételek	0	0	246
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-119 422
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	765 409	1 000 232	275 795

### 12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek.b-c) szerint	3 528	24 876	21 370
02	Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek. d) szerint	0	3 600	6 394
03	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	0	0	1 700
04	Önkorm. által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett	0	0	14
05	Rendelkezésre állási támogatás	41 040	161 955	149 460
07	Időskorúak járadéka	754	6 461	6 258
08	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	8 400	74 227	77 173
10	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	11 000	12 610	12 608
12	Ápolási díj (normatív)	9 063	36 389	33 487
13	Ápolási díj (helyi megállapítás)	19 152	19 152	20 903
14	Átmeneti segély	0	0	7 030
15	Temetési segély	0	0	3 363
16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása	0	19 500	19 500
17	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	75	75	0
18	Óvodáztatási támogatás	0	380	380
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	5 300	5 300	4 087
20	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	60	60	0
21	Rászorultságtól függ.pénz. szoc.gyerm.véd.ellát.(01+...+20)	98 372	364 585	363 727
24	Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása	0	0	109
25	Átmeneti segély	7 000	7 000	0
26	Temetési segély	5 000	3 390	0
27	Köztemetés	1 000	1 000	838
28	Közgyógyellátás	7 000	7 000	6 308
32	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	837
34	Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(22+...+33)	20 000	18 390	8 092
35	Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(21+34)	118 372	382 975	371 819
38	Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (35+36+37)	118 372	382 975	371 819

### 16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
02	Építményadó	37 500	37 500	33 204	3 389
04	Vállalkozók kommunális adója	8 000	8 000	8 269	2 711
05	Magánszemélyek kommunális adója	52 000	52 000	55 457	55 457
06	ebből: felhalmozási célú	47 867	0	0	0
07	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	4 500	4 500	2 838	823
08	Idegenforgalmi adó épület után	1 000	1 000	1 160	1 160
09	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	260 000	363 742	467 573	52 055
11	Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	363 000	466 742	568 501	115 595
12	Pótlékok, bírságok	10 000	10 000	7 355	4 964
13	Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	135 165	135 165	135 165	0
14	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	495 926	432 184	432 184	0
15	Gépjárműadó	110 000	110 000	123 003	90 941
17	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	22	0
19	Átengedett központi adók (13+...+18)	741 091	677 349	690 374	90 941
20	Környezetvédelmi bírság	0	0	141	0
24	Talajterhelési díj	5 000	5 000	6 919	6 919
25	Egyéb sajátos bevételek	0	0	4 892	4 892
26	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+11-06+12+19+...+25)	1 071 224	1 159 091	1 278 182	223 311
27	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	3 892	0
33	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	26 750	0
34	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	22 723	22 723	0	0
36	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (06+27+...+35)	70 590	22 723	30 642	0
37	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	50 164	50 164	50 164	0
38	- feladatmutatóhoz kötött	1 003 116	992 693	992 693	0
39	Normatív hozzájárulások (37+38)	1 053 280	1 042 857	1 042 857	0
40	Központosított előirányzatok	0	115 917	115 917	0
46	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	7 200	7 200	7 200	0
47	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	282	358 218	358 218	0
48	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	205 953	205 953	205 953	0
49	Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	213 435	571 371	571 371	0
57	Önkormányzat költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)	1 266 715	1 730 145	1 730 145	0

### 17 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Dologi kiadások	566	671	533
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	566	671	533
11	Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	566	671	533
16	Működési költségvetés kiadásai (11+15)	566	671	533
18	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	140
21	Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20)	0	0	140
23	Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	566	671	673
25	Költségvetési kiadások (23+24)	566	671	673
30	Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+...+29)	566	671	673
31	Intézményi működési bevételek	0	0	3
33	Települési és területi kisebbségi önkorm.működésének tám.-a	566	0	0
36	Támogatásértékű működési bevétel	0	666	666
43	Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)	566	666	669
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5	4
45	Költségvetési bevételek (43+44)	566	671	673
50	Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(45+...+49)	566	671	673

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

#	Megnevezés	Összesen	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység	3811011 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	393 495	0	0	1 163	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	69 315	0	0	618	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	65 226	0	0	334	266	0	0	0	0	475	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	528 036	0	0	2 115	266	0	0	0	0	475	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	132 239	0	0	497	65	0	0	0	0	122	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val	428 699	0	107 026	10 962	1	0	7 680	0	0	2 097	0	795
07	Egyéb folyó kiadások	46 431	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szerveknek	4 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	97 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	102 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	102 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	50 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	51 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	51 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	51 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	153 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	32 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztadás egyházaknak	2 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Műk.célú 66.s.nem tart. támog. önk.többs.tul.egyéb váll.	112 704	0	0	0	0	0	0	31 404	78 999	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység	3811011 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység
70	Műk.célú 67.s.nem tart.ám.nem önk.többstul.egy.váll.	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	112 711	0	0	0	0	0	0	31 404	78 999	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	148 198	0	0	0	0	0	0	31 404	78 999	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	148 198	0	0	0	0	0	0	31 404	78 999	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	86 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977
86	Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyéb váll.	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beh. célú 84.s.nem tart.ám.nem önk.többstul.egy.váll.	2 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	3 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	89 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977
109	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	13 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	103 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	103 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	251 837	0	0	0	0	0	0	31 404	78 999	0	0	977
114	Támogatások folyósítása összesen	1 501 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	378 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	35 269	2 052	0	511	17 568	8 131	0	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	8 811	513	0	128	4 392	2 027	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	291 246	0	0	761	7 647	2 673	0	0	0	0	255 932	0
121	Beruházások ÁFA-ja	64 667	0	0	190	1 906	668	0	0	0	0	56 021	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	3 821 890	2 565	107 026	15 215	31 845	13 499	7 680	31 404	78 999	2 694	311 953	1 772
128	Költségvetési kiadások (126+127)	3 821 890	2 565	107 026	15 215	31 845	13 499	7 680	31 404	78 999	2 694	311 953	1 772
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	7 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység	3811011 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység
130	Kiadások összesen (128+129)	3 828 946	2 565	107 026	15 215	31 845	13 499	7 680	31 404	78 999	2 694	311 953	1 772
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. át.l.stat.állományi létszám (fő)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	128	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók át.l.stat.állományi létszám(fő)	118	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7990001 Egyéb foglalat Alaptevékenység	8020001 Biztonsági rendszer szolgáltatás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8411431 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	0	1 072	0	0	24 943	0	0	0	62 236	0	15 083	23 828
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	215	0	0	8 732	0	0	0	15 766	0	2 780	3 551
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	12 095	1 772	1 644	173	3 677	0	27	907
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	1 287	0	0	45 770	1 772	1 644	173	81 679	0	17 890	28 286
05	Munkaadókat terhelő járulékok	0	336	0	0	11 551	457	423	44	20 742	0	4 200	6 766
06	Dologi kiadások ÁFA-val	21 043	915	3 675	2 724	34	888	813	587	76 010	533	0	28
07	Egyéb folyó kiadások	0	46	0	0	366	0	0	0	38 344	0	405	476
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 266	0	0	0
15	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	724	0	0	0
16	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 540	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 540	0	0	0
26	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
29	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 040	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	5 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0



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

#	Megnevezés	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7990001 Egyéb foglalat Alaptevékenység	8020001 Biztonsági rendszer szolgáltatás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8411431 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten Alaptevékenység
69	Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	5 490	0	0	0	0	0	7	0	140	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	5 490	0	0	0	0	0	7	0	140	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	81 629	0	0	0
86	Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	410	0	0	0
87	Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 897	0	0	0
88	Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 307	0	0	0
92	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0	84 936	0	0	0
109	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0	0	0	0	0	0	84 936	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	84 936	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	5 490	0	0	0	0	0	7	0	85 076	0	0	0
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
117	Felújítás	5 776	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 443	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	9 463	0	0	0	0	0	0	0	803	112	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	2 366	0	0	0	0	0	0	0	202	28	0	0

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

#	Megnevezés	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7990001 Egyéb foglalkás Alaptevékenység	8020001 Biztonsági rendszer szolgáltatás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8411431 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten Alaptevékenység
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	45 581	2 584	3 675	2 785	57 721	3 117	2 887	804	306 916	673	22 495	35 556
128	Költségvetési kiadások (126+127)	45 581	2 584	3 675	2 785	57 721	3 117	2 887	804	306 916	673	22 495	35 556
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	45 581	2 584	3 675	2 785	57 721	3 117	2 887	804	306 916	673	22 495	35 556
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	1	0	0	7	0	0	0	27	0	7	9
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	1	0	0	6	0	0	0	25	0	7	9

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

#	Megnevezés	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Alaptevékenység	8413541 Területpolitikai támogatások és tevékenységek Alaptevékenység	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419071 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Alaptevékenység	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Alaptevékenység	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424281 Büntemegelőzés Alaptevékenység	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Alaptevékenység	8425221 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	10 554	0	0	0	13 873	0	0	0	3 176	8 524	119 068	1 730
02	Nem rendszeres személyi juttatások	404	0	0	0	2 766	0	0	0	1 080	3 168	27 972	381
03	Külső személyi juttatások	41 517	0	0	0	1 274	0	0	0	0	0	871	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	52 475	0	0	0	17 913	0	0	0	4 256	11 692	147 911	2 111
05	Munkaadókat terhelő járulékok	12 616	0	0	0	4 267	0	0	0	1 078	2 541	36 382	510
06	Dologi kiadások ÁFA-val	58 665	296	153	91 930	12 884	0	0	891	12	2 390	16 427	0
07	Egyéb folyó kiadások	248	0	0	0	1 356	0	0	0	105	230	4 455	57
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	92 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	92 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	92 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	92 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Alaptevékenység	8413541 Területpolitikai támogatások és tevékenységek Alaptevékenység	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419071 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Alaptevékenység	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Alaptevékenység	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424281 Bűnmegelőzés Alaptevékenység	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Alaptevékenység	8425221 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység Alaptevékenység
69	Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	1 501 981	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	0	0	0	0	912	0	0	0	0	0	250	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	228	0	0	0	0	0	63	0
119	Intézményi beruházási kiadások	11 991	783	0	0	252	0	0	0	0	0	552	0
121	Beruházások ÁFA-ja	2 820	196	0	0	63	0	0	0	0	0	138	0

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

#	Megnevezés	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Alaptevékenység	8413541 Területpolitikai támogatások és tevékenységek Alaptevékenység	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419071 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Alaptevékenység	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Alaptevékenység	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424281 Büntemegelőzés Alaptevékenység	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Alaptevékenység	8425221 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység Alaptevékenység
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	231 051	1 275	153	91 930	37 875	0	1 501 981	891	5 451	16 853	206 178	2 678
128	Költségvetési kiadások (126+127)	231 051	1 275	153	91 930	37 875	0	1 501 981	891	5 451	16 853	206 178	2 678
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	7 056	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	231 051	1 275	153	91 930	37 875	7 056	1 501 981	891	5 451	16 853	206 178	2 678
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	7	0	0	0	7	0	0	0	2	7	52	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	1	0	0	0	6	0	0	0	2	7	52	0

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

#	Megnevezés	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Alaptevékenység	8542341 Szociális ösztöndíjak Alaptevékenység	8560911 Szakképzési és felnőttképzési támogatások Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskoriutak járadéka Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevékenység	8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	2 151	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	503	0	23	0	0	0	0	8 756	4 298	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	0	0	974	0	0	0	0	80	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	60	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szerveknek	700	2 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	3 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	700	2 310	3 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	700	2 310	3 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	50 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	50 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	50 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	50 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	700	2 310	54 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Műk.célú 66.s.nem tart. támog. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Alaptevékenység	8542341 Szociális ösztöndíjak Alaptevékenység	8560911 Szakképzési és felnőttképzési támogatások Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskoriak járadéka Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevékenység	8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	178 938	6 258	77 173	12 608	36 483	17 907	19 500	380	7 131
117	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	3 414	2 310	55 697	178 938	6 258	77 173	12 608	45 319	22 205	19 500	380	7 131
128	Költségvetési kiadások (126+127)	3 414	2 310	55 697	178 938	6 258	77 173	12 608	45 319	22 205	19 500	380	7 131
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Alaptevékenység	8542341 Szociális ösztöndíjak Alaptevékenység	8560911 Szakképzési és felnőttképzési támogatások Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskorúak járadéka Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevékenység	8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység
130	Kiadások összesen (128+129)	3 414	2 310	55 697	178 938	6 258	77 173	12 608	45 319	22 205	19 500	380	7 131
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

#	Megnevezés	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztetetés Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899351 Otthonteremtési támogatás Alaptevékenység	8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8903011 Civil szervezetek működési támogatása Alaptevékenység	8903021 Civil szervezetek program-és egyéb támogatása Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 549
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 441
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 084
05	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 747
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	6 442	0	0	19	0	0	395
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	123
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 800	150	0
62	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 367
63	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Műk.célú 66.s.nem tart. támog. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 301

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

#	Megnevezés	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztetetés Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899351 Otthonteremtési támogatás Alaptevékenység	8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8903011 Civil szervezetek működési támogatása Alaptevékenység	8903021 Civil szervezetek program-és egyéb támogatása Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 301
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 800	150	4 668
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 800	150	4 668
78	Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 851	0	0
86	Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 851	0	0
109	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	13 875	0	0	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0	0	0	0	13 875	0	0	3 851	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	0	0	13 875	0	0	3 851	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	0	0	0	0	0	0	13 875	0	0	15 651	150	4 668
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	3 363	4 932	2 647	6 308	838	0	0	4 469	0	0	0	0
117	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	3 363	4 932	2 647	6 308	851	6 442	13 875	4 469	19	15 651	150	118 042
128	Költségvetési kiadások (126+127)	3 363	4 932	2 647	6 308	851	6 442	13 875	4 469	19	15 651	150	118 042
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899351 Otthonteremtési támogatás Alaptevékenység	8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8903011 Civil szervezetek működési támogatása Alaptevékenység	8903021 Civil szervezetek program-és egyéb támogatása Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység
130	Kiadások összesen (128+129)	3 363	4 932	2 647	6 308	851	6 442	13 875	4 469	19	15 651	150	118 042
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	7 196	1 760	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	30	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	7 226	1 760	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	1 832	483	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	197	0	1 133	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0
15	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0
16	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0
26	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0
27	Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	15 284	256
62	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
69	Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	15 284	256
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	15 284	256
78	Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0
86	Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0
87	Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0
88	Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0	0	0	0	0
92	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0	0	0	0	0
109	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	0	0	0	15 284	256
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
117	Felújítás	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	220	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFÁ-ja	55	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	9 530	2 243	1 133	15 284	256
128	Költségvetési kiadások (126+127)	9 530	2 243	1 133	15 284	256

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

#	Megnevezés	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	9 530	2 243	1 133	15 284	256
131	Intézményüzemelt.kapcs.ktgv.engedélyezett létszám (fő)	6	0	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	6	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység	3811011 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7990001 Egyéb foglалás Alaptevékenység	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	5 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	45 226	0	15 986	927	0	0	50	0	12 644	494	0	0
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	7 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	55 500	0	0	0	0	0	0	55 500	0	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 705	0	3 997	232	0	0	12	0	2 828	36	0	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	8 818	0	0	0	0	0	0	1 281	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	17 633	0	45	0	46	0	0	0	0	0	0	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 278 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	32 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	161 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	11 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	35 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 108	2 850
18	Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	2 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	244 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 108	2 850
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	244 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 108	2 850
23	Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	13 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	7 822	0	0	0	7 822	0	0	0	0	0	0	0
32	Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	21 697	0	0	0	7 822	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	21 697	0	0	0	7 822	0	0	0	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	21 697	0	0	0	7 822	0	0	0	0	0	0	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	265 919	0	0	0	7 822	0	0	0	0	0	3 108	2 850

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

#	Megnevezés	Összesen	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység	3811011 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7990001 Egyéb foglalkás Alaptevékenység	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység
47	Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	11 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	2 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	2 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	2 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	13 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+...+87)	13 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	2 565	2 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	16 629	2 565	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel. önk.többts.tul.váll.-tól	8 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+...+100)	8 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	8 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	24 789	2 565	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	24 789	2 565	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	27 468	2 565	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok,többc.kist.t. ársulások költségv.támogatása	1 730 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, többevételei	30 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	32 490	0	0	0	0	0	0	29 092	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység	3811011 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7990001 Egyéb foglалás Alaptevékenység	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	3 524 729	2 565	20 028	1 159	7 868	250	62	85 873	15 472	530	3 108	2 850
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	53 279	0	0	0	6 459	0	0	0	0	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	3 578 008	2 565	20 028	1 159	14 327	250	62	85 873	15 472	530	3 108	2 850
121	Befektetési célú finanszírozás bevételei	229 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Bevételek összesen (120+121)	3 807 578	2 565	20 028	1 159	14 327	250	62	85 873	15 472	530	3 108	2 850



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

#	Megnevezés	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Alaptevékenység	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419071 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Alaptevékenység	8424281 Bűnmegelőzés Alaptevékenység	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	5 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
02	Egyéb saját bevétel	0	4 623	0	0	390	100	1 117	0	0	0	6 757	685
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	7 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	97	0	0	88	25	239	0	0	0	39	112
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	7 537	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	14 785	3	0	1 860	0	0	0	0	0	3	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	710 691	0	0	0	567 491	0	0	0	0
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	903	566	0	0	0	0	0	0	0	4 148	1 340
13	Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	11 322	0	0	149 993	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	825	26 491	100	0	0	0	0	0	0	0	25	0
18	Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	2 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	825	41 721	666	0	150 051	0	0	0	0	0	4 173	1 340
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	825	41 721	666	0	150 051	0	0	0	0	0	4 173	1 340
23	Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenység Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Alaptevékenység	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolási Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419071 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szervekkel Alaptevékenység	8424281 Büntemegelőzés Alaptevékenység	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Alaptevékenység
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	825	41 721	666	0	150 051	0	0	0	0	0	4 173	1 340
47	Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	11 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többstul.váll.-tól	0	8 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+...+100)	0	8 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	8 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	8 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	8 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	8 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok,többc.kist.t.ársulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 730 145	0	0	0	0
112	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	30 642	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	3 398	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Alaptevékenység	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419071 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Alaptevékenység	8424281 Bünnemelőzés Alaptevékenység	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem elhárítása Alaptevékenység
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	825	93 827	669	710 691	152 389	125	1 356	2 339 213	0	0	10 972	2 147
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	14	0	0	0	0	0	0	105	0	7 653
120	Költségvetési bevételek (118+119)	825	93 827	683	710 691	152 389	125	1 356	2 339 213	0	105	10 972	9 800
121	Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	229 570	0	0	0
122	Bevételek összesen (120+121)	825	93 827	683	710 691	152 389	125	1 356	2 339 213	229 570	105	10 972	9 800

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8560911 Szakképzési és felnőttképzési támogatások Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskoriutak járadéka Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8899351 Otthonteremtési támogatás Alaptevékenység	8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése Alaptevékenység	8899431 Munkálatok által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	0	822	18	152	53	64	0	0	0	344	0	0
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	19 500	2 647	0	3 691	0	0
13	Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	2 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	2 168	0	0	0	0	0	19 500	2 647	0	3 691	0	0
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	2 168	0	0	0	0	0	19 500	2 647	0	3 691	0	0
23	Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	13 875	0	0	0
25	Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 875	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 875	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 875	0	0	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	2 168	0	0	0	0	0	19 500	2 647	13 875	3 691	0	0

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

#	Megnevezés	8560911 Szakképzési és felnőttképzési támogatások Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskoriak járadéka Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8899351 Otthonteremtési támogatás Alaptevékenység	8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése Alaptevékenység	8899431 Munkálatok által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység
47	Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 629
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 629
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 629
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	13 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+...+87)	13 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	13 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel, önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+...+100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	13 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	13 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	13 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 629
111	Önkormányzatok,többs.kist.t. ársulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Önkorm., többs.kist.társ.sajátos felhalm., többevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0

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

#	Megnevezés	8560911 Szakképzési és felnőttképzési támogatások Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskoriúak járadéka Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8899351 Otthonteremtési támogatás Alaptevékenység	8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	16 869	822	18	152	53	64	19 500	2 647	13 875	4 035	604	2 629
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	39 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	55 917	822	18	152	53	64	19 500	2 647	13 875	4 035	604	2 629
121	Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Bevételek összesen (120+121)	55 917	822	18	152	53	64	19 500	2 647	13 875	4 035	604	2 629

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		
#	Megnevezés	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0
02	Egyéb saját bevétel	0
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
04	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0
13	Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0
16	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	11 482
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0
18	Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	11 482
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	11 482
23	Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0
25	Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0
32	Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	11 482
47	Előző évi költségvetési kiegészz., visszatérülések össz.	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0
87	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0
88	Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többts.tul.váll.-tól	0
101	Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+...+100)	0
105	Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0
111	Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0
112	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	11 482
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		
#	Megnevezés	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység
120	Költségvetési bevételek (118+119)	11 482
121	Befektetési célú finanszírozás bevételei	0
122	Bevételek összesen (120+121)	11 482



### 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)	510 507	0	12 402	0	20 876	33 278	543 785	528 036
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	119 425	0	9 907	0	9 353	19 260	138 685	132 239
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	374 781	0	8 834	0	70 828	79 662	454 443	448 982
04	Kamatkiadások (03/63)	32 000	0	0	0	0	0	32 000	26 148
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	1 373 836	0	73 558	0	54 587	128 145	1 501 981	1 501 981
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	5 950	0	0	0	114 578	114 578	120 528	102 476
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	144 921	0	0	0	23 827	23 827	168 748	148 198
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	118 372	0	245 103	0	25 830	270 933	389 305	378 955
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	2 679 792	0	349 804	0	319 879	669 683	3 349 475	3 267 015
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	169 139	0	0	0	323 771	323 771	492 910	355 913
15	Felújítás (05/06)	247 207	0	0	0	-26 914	-26 914	220 293	44 080
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	3 739	0	0	0	50 743	50 743	54 482	51 243
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/86)	93 572	0	0	0	18 117	18 117	111 689	103 639
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+05/30+05/31+05/34)	0	0	0	0	360	360	360	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	513 657	0	0	0	366 077	366 077	879 734	554 875
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65)	329 529	0	1 561	0	-138 453	-136 892	192 637	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	3 522 978	0	351 365	0	547 503	898 868	4 421 846	3 821 890
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	9 115	0	0	0	0	0	9 115	179 858
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	3 532 093	0	351 365	0	547 503	898 868	4 430 961	4 001 748
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	1 320 476	0	-106 729	0	293 233	186 504	1 506 980	1 684 266
34	Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06)	179 493	0	-5 336	0	19 447	14 111	193 604	109 618
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	700
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	1 266 715	0	463 430	0	0	463 430	1 730 145	1 730 145
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	26 844	0	0	0	33 523	33 523	60 367	53 279
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	2 793 528	0	351 365	0	346 203	697 568	3 491 096	3 578 008
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	738 565	0	0	0	201 300	201 300	939 865	221 816
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	3 532 093	0	351 365	0	547 503	898 868	4 430 961	3 799 824

## 24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	266 750
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	226
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	266 976
06	Bevételek (+)	3 746 545
07	Kiadások (-)	4 001 748
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	11 431
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	342
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	11 773

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Helyi adók	373 000	476 742	575 856
03	Gépjárműadó	110 000	110 000	123 003
04	Kamatbevételek	3 330	4 601	18 302
05	Bírság	0	0	141
07	Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	22 723	22 723	26 750
09	Saját bevételek (01+...+08)	509 053	614 066	744 052
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	9 115	9 115	7 056
13	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	9 115	9 115	7 056
23	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	9 115	9 115	7 056
24	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	349 957	423 466	515 897

## 26 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17/08	533	533
10	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 17/18	140	140
15	Kiadások összesen (01+...+14)	673	673
16	Intézményi működési bevételek 17/31	3	3
18	Támogatásértékű működési bevétel 17/36	666	666
26	Pénzforgalom nélküli bevételek 17/44	4	4
29	Bevételek összesen (16+...+28)	673	673

## 29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	266 750	11 431
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	226	342
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	266 976	11 773
06	05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	230 702	342 370
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	-230 702	-342 370
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	65 364	49 212
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	32 283	221 237
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	97 647	270 449
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	122 537	2 869
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	246
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	122 537	3 115
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-24 890	267 334
17	08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	-41 895
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	-41 895
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	11 384	-21 368
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-13	-616
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	9 943	6 968
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	9 930	6 352
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	21 314	-15 016
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	21 314	-15 016
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	21 314	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	21 314	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	-15 016

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep.önk.felad. - telep.-üzem.ig. - lakos.szám sz.	1020001 Közzeti igazgatás. - okm.irod.mük.és gyámügyi ig. -alap- hozzájárulás	1020002 Közzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai	1020004 Közzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok	1020005 Közzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. - társ.normatív hozzájárulás	1020006 Közzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1080001 Üdülőhelyi feladatok	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1110103 Szoc. alapszolg.- családsegítés <70001 fő,mük.eng	1110104 Szoc. alapszolg.- gyermekjóléti <70001 fő,mük.eng
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	3 743 780	18 123	1	12 853	18 123	18 123	239	215	3 563 800	18 123	36 246	36 246
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	1 053 279 661	35 285 481	3 000 000	3 547 428	4 150 167	1 014 888	1 847 231	561 580	3 563 800	138 133 506	7 158 585	7 158 585
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	-248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	-5 633 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	9 524 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-14 314 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	3 017 855	18 123	1	12 853	18 123	18 123	239	215	2 837 646	18 123	36 246	36 246
11	Tényleges állami hozzájárulás	1 050 912 147	35 285 481	3 000 000	3 547 428	4 150 167	1 014 888	1 847 231	561 580	2 837 646	138 133 506	7 158 585	7 158 585
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-725 499	0	0	0	0	0	0	0	-726 154	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	8 055 073	0	0	0	0	0	0	0	-726 154	0	0	0

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

#	Megnevezés	1110301 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étkezés és házi segítségnyújt.	1110302 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étkezés és nappali intézm.ell.	1110303 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ellátás-szociális étkeztetés	1110304 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ellátás-házi segítségnyújtás	1110305 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.- időskoriúak nappali intéz. ellátása	1120205 Szoc., bentlakás-átlagos-átmeneti elh., hajléktalanok ápoló-gond.ell.	1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás	1140106 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés	1151102 Óvoda- 8 hó > 8 óra	1151202 Óvoda- 4 hó > 8 óra	1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam	1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	25	15	60	5	0	18	20	12	597	610	344	210
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	5 536 250	2 159 138	3 321 750	830 438	0	11 441 700	9 882 000	780 000	75 826 667	38 696 667	30 863 333	19 113 333
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	-10	-3	10	0	36	0	0	-4	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	-2 214 500	-431 828	553 625	0	3 188 880	0	0	-260 000	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-7	0	0	0	-36	0	0	0	0	-13	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-1 550 150	0	0	0	-3 188 880	0	0	0	0	-783 334	0	0
10	Tényleges mutatószám	9	13	71	5	0	18	20	5	597	573	346	209
11	Tényleges állami hozzájárulás	1 993 050	1 871 253	3 930 738	830 438	0	11 441 700	9 882 000	325 000	75 826 667	36 346 667	31 020 000	18 956 667
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	1	1	1	0	0	0	0	-3	0	-24	2	-1
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	221 450	143 943	55 363	0	0	0	0	-195 000	0	-1 566 666	156 667	-156 666

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

#	Megnevezés	1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljesztő isk.	1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam	1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam	1152107 Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam	1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam	1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam	1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljesztő isk.	1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam	1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam	1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam	1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam gimnázium	1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam szakközépi.
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	139	342	179	192	333	152	210	311	200	179	192	275
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	18 956 667	36 033 333	21 463 333	26 476 667	14 883 333	6 893 333	10 888 333	16 450 000	11 985 000	10 731 667	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	-9	-1	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	-391 666	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	35	-1	0	1	-9	2	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	1 566 666	-78 333	0	0	-548 333	156 666	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	-5	-2	0	-9	-2	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	-235 000	-78 333	0	-548 334	-156 666	0	0
10	Tényleges mutatószám	139	343	179	192	365	150	207	311	190	180	192	275
11	Tényleges állami hozzájárulás	18 956 667	36 190 000	21 463 333	26 476 667	16 371 667	6 815 000	10 731 667	16 450 000	11 358 333	10 810 000	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	1	0	0	6	5	-1	-1	8	1	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	156 667	0	0	313 334	235 000	-78 333	0	470 000	78 333	0	0



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

#	Megnevezés	1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam szakiskola	1153104 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 9-10 évfolyam 8 hó	1153105 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium	1153106 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi.	1153107 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó	1153108 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium	1153109 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi.	1153110 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó	1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam gimnázium	1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakközépi.	1153203 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakisk.	1153204 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	190	657	95	128	223	113	153	266	112	273	190	575
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	85 696 667	0	0	34 466 667	0	0	44 180 000	0	0	0	37 443 333
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25	-25
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 566 666
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	30	-5	0	25
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 566 666
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-7	0	-8
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-470 000
10	Tényleges mutatószám	190	657	95	128	223	113	153	266	141	261	165	567
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	85 696 667	0	0	34 466 667	0	0	44 180 000	0	0	0	36 973 333
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1153205 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium	1153206 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam szakközépi.	1153207 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 11. évfolyam 4 hó	1153208 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam gimnázium	1153209 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam szakközépi.	1153210 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 12. évfolyam 4 hó	1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépiisk.1-2. szakkép évf	1154102 Szakképzés elm-8 hó-szak-,szakközépiisk. 3. és további évf.	1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépiisk.1-2. szakkép évf	1154202 Szakképzés elm-4 hó-szak-,szakközépiisk. 3. és további évf.	1155101 Alapf. művészetekt- 8 hóneműv.- minősített int.	1155103 ÖSSZESEN - Alapfokú művészetoktatás zene 8 hó
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	115	137	252	95	127	222	266	50	334	0	153	153
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	19 426 667	0	0	17 155 000	30 236 667	6 110 000	18 956 667	0	0	5 170 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	-78 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	-5	-5	-2	-9	-11	0	0	-9	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	-391 666	0	0	-861 667	0	0	-470 000	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	115	132	247	94	118	212	266	50	247	78	153	153
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	19 035 000	0	0	16 371 667	30 236 667	6 110 000	14 021 667	4 465 000	0	5 170 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	1	0	1	1	0	1	0	0	-78	78	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	78 333	0	0	78 334	0	0	-4 465 000	4 465 000	0	0

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

#	Megnevezés	1155104 Alapf. műv.okt- 8 hó- képző-, egyéb műv., zeneműv.csop- minősített int.	1155105 Alapf. műv.okt- 8 hó- képző-, egyéb műv., zeneműv.csop- minősített int.	1155106 ÖSSZESEN - Alapfokú művészetoktatás képző 8 hó	1155201 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.	1155203 ÖSSZESEN - Alapfokú művészetoktatás zene 4 hó	1155204 Alapf. műv.okt- 4 hó- képző-, egyéb műv., zeneműv.csop- minősített int.	1155206 ÖSSZESEN - Alapfokú művészetoktatás képző 4 hó	1156103 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- gimnázium	1156104 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola	1156105 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakiskola	1156106 ÖSSZESEN - Kollégiumi, externátusi nevelés 8 hó	1156203 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- gimnázium
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	2	0	2	153	153	2	2	3	25	12	40	3
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	2 585 000	0	0	0	0	0	3 290 000	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	43	43	154	154	49	49	3	25	12	40	3
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	470 000	0	2 585 000	0	313 333	0	0	0	3 290 000	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-2	43	41	1	1	47	47	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	470 000	0	0	0	313 333	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1156204 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola	1156205 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakiskola	1156206 ÖSSZESEN - Kollégiumi, externátusi nevelés 4 hó	1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	1157102 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.	1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.	1161101 Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt. szakiskola 9-10.évf.	1161103 Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakisk 9-10.évf.	1161105 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1-2. és spec évf.	1161106 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- 1-2. és spec évf.	1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1.évf.- képz.idő>1
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	30	21	54	602	245	620	254	188	178	36	71	151
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	2 193 333	9 086 667	2 506 667	4 700 000	1 253 333	4 386 667	2 076 667	2 352 000	2 319 333	13 811 467
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	-24	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	-235 000	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	-7	-7	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	-548 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-8	-3	-11	0	0	-10	-2	0	-16	0	-15	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	-470 000	0	0	-78 333	0	0	-186 667	0	-490 000	0
10	Tényleges mutatószám	15	11	29	542	240	689	293	188	162	36	56	151
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	1 175 000	8 146 667	2 350 000	5 170 000	1 488 333	4 386 667	1 890 000	2 352 000	1 829 333	13 811 467
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	-60	-5	103	41	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	-940 000	-156 667	783 333	235 000	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1161108 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.-1.évf.- képz.idő>1	1161109 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.	1161110 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.	1161111 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- tanulószereződéssel	1161112 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- tanulószereződéssel	1162101 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola	1162103 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.	1162104 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola	1162106 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.	1162201 Sajátos nev.ig.- 8 hó- gyógypp.visszahelyezett ek	1162202 Sajátos nev.ig.- 4 hó- gyógypp.visszahelyezett ek	1162301 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	126	68	96	61	37	1	1	1	1	1	1	3
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	5 762 400	2 665 600	1 881 600	797 067	241 733	0	149 333	0	74 667	89 600	44 800	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-8	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	-1	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-365 867	0	-294 000	0	0	0	0	0	0	0	-44 800	0
10	Tényleges mutatószám	119	68	82	61	59	1	1	1	1	0	0	3
11	Tényleges állami hozzájárulás	5 442 267	2 665 600	1 607 200	797 067	385 467	0	149 333	0	74 667	0	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	1	0	1	0	22	0	0	0	0	-1	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	45 734	0	19 600	0	143 734	0	0	0	0	-89 600	0	0

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

#	Megnevezés	1162305 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi	1162306 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda	1162307 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	1162310 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi	1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda	1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.	1162403 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk	1162404 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus	1162405 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda	1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.	1162407 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk	1162408 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	3	3	0	3	1	37	9	47	0	32	11	43
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	716 800	0	0	358 400	0	0	0	5 614 933	0	0	0	2 568 533
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	3	4	1	5	4	36	9	49	8	34	16	58
11	Tényleges állami hozzájárulás	716 800	0	0	597 333	0	0	0	5 853 867	0	0	0	3 464 533
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	1	1	2	3	-1	0	2	8	2	5	15
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	238 933	0	0	0	238 934	0	0	0	896 000

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

#	Megnevezés	1162501 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- óvoda	1162502 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	1162504 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org	1162505 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- óvoda	1162506 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	1162508 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org	1165401 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.	1165402 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág.zene.csop.	1165403 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.	1165404 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág.zene.csop.	1166101 Hozzájár. egyes- 8 hó- bejáró - gimnázium	1166102 Hozzájár. egyes- 8 hó- bejáró - szakközépiskola
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	0	5	5	0	4	4	153	2	153	2	113	206
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	448 000	0	0	179 200	4 579 800	23 467	2 289 900	11 733	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	7	5	12	5	11	16	153	0	154	49	113	207
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	1 075 200	0	0	716 800	4 579 800	0	2 304 867	287 467	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	7	0	7	5	7	12	0	-2	1	47	0	1
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	627 200	0	0	537 600	0	-23 467	14 967	275 734	0	0

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

#	Megnevezés	1166103 Hozzájár. egyes- 8 hó- bejáró -szakiskola	1166104 ÖSSZESEN - Hozzájár. egyes- 8 hó- bejáró	1166105 Hozzájár. egyes- 4 hó- bejáró - gimnázium	1166106 Hozzájár. egyes- 4 hó- bejáró - szakközépiskola	1166107 Hozzájár. egyes- 4 hó- bejáró -szakiskola	1166108 ÖSSZESEN - Hozzájár. egyes- 4 hó- bejáró	1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-rendszerez gyermekv.kedv	1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda - >3 gyermek	1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-tartósan beteg v.fogyatékos	1170104 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés- ált.iskola- rendsz.gyv.kedv.-1- 4.évf.	1170105 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés- ált.iskola- rendsz.gyv.kedv.-5- 6.évf.	1170106 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés- ált.iskola- rendsz.gyv.kedv.- 7.évf.
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	186	505	110	217	184	511	214	65	13	209	82	34
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	5 151 000	0	0	0	2 606 100	0	0	0	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	-16	-28	0	-44	0	0	0	0	0	-2
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	-224 400	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	186	506	94	184	188	466	223	51	10	316	128	46
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	5 161 200	0	0	0	2 376 600	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	1	0	-5	4	-1	9	-14	-3	107	46	14
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	10 200	0	0	0	-5 100	0	0	0	0	0	0



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

#	Megnevezés	1170107 Szoc.jutt.-12 hó-kezd.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kezd.-8.évf.	1170108 Szoc.jutt.-12 hó-kezd.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kezd.->3gyermek	1170109 Szoc.jutt.-12 hó-kezd.étkeztetés-ált.iskola-rsz.gyv.kezd.-beteg,fogy.	1170110 Szoc.jutt.- 12 hó-kezd. étkeztetés-gimnázium-rendsz.gyermekv.kezd	1170111 Szoc.jutt.- 12 hó-kezd. étkeztetés-gimnázium - > 3 gyermek	1170112 Szoc.jutt.- 12 hó-kezd. étkeztetés-gimnázium- beteg v.fogyatékos	1170113 Szoc.jutt.- 12 hó-kezd. étkeztetés-szakközépisk.-rsz.gyermekv.kezd	1170114 Szoc.jutt.- 12 hó-kezd. étkeztetés-szakközépisk. - > 3 gyermek	1170116 Szoc.jutt.- 12 hó-kezd. étkeztetés-szakiskola-rendsz.gyermekv.kezd	1170117 Szoc.jutt.- 12 hó-kezd. étkeztetés-szakiskola - > 3 gyermek	1170118 Szoc.jutt.- 12 hó-kezd. étkeztetés-szakiskola-rendsz.gyermekv.kezd	1170119 Szoc.jutt.- 12 hó-kezd. étkeztetés-kollégium-rendsz.gyermekv.kezd
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	27	253	45	7	25	2	26	14	23	1	4	16
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	-24	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	-5	-4	0	0	0	0	0	-18	0	0	-13
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	32	133	22	16	12	2	19	10	12	1	2	7
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	5	-91	-10	9	-13	0	-7	-4	7	0	-2	4
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1170120 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-kollégium - > 3 gyermek	1170122 ÖSSZESEN Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés	1170123 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 5-6.évf	1170124 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 7.évf	1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.	1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás	1170303 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- gimnázium	1170304 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakközépisk.	1170305 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakiskola	1170306 ÖSSZESEN Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.	1170309 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- gimnázium	1170310 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- szakközépisk.
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	10	1 070	127	52	1 309	2 768	0	0	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	69 550 000	2 540 000	1 040 000	13 090 000	2 768 000	0	0	0	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	-33	-45	-18	0	-35	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	-2 145 000	-900 000	-360 000	0	-35 000	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	52	3	25	12	40	3	23
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	52 000	0	0	0	4 400 000	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	-42	0	-2	0	-51	0	0	0	0	0	-8
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	-2 730 000	0	-40 000	0	-51 000	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	2	1 044	128	46	1 384	2 754	3	25	12	40	3	15
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	67 860 000	2 560 000	920 000	13 840 000	2 754 000	0	0	0	4 400 000	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-8	49	46	14	75	20	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	3 185 000	920 000	280 000	750 000	20 000	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1170311 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- szakiskola	1170312 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	14	40
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	2 200 000
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-3	-11
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	-605 000
10	Tényleges mutatószám	11	29
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	1 595 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

### 33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcéli kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat, többcéli kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltségővelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	1 987	1 987	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	7 989	7 975	0	-14
11	Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	2 768	2 768	0	0
12	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	2 300	1 725	90	-485
13	Alapfokú művészetoktatás támogatása	773	773	0	0
14	Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	9 364	9 357	7	0
16	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	6 435	6 435	0	0
17	Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások	3 348	3 348	0	0
18	Óvodáztatási támogatás	380	380	0	0
19	Bérlolitikai intézkedések támogatása	75 237	75 237	0	0
21	Egyéb	5 336	5 336	0	0
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	115 917	115 321	97	-499
23	Egyes jövedelempló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	357 936	357 936	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelpóték	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	000030 polgármester, főpolgármester	6 030	0	0	0	0	0	0	6 030	959	1
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	4 507	0	0	0	0	0	0	4 507	0	2
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+18)	10 537	0	0	0	0	0	0	10 537	959	3
52	140040 jegyző	3 665	366	275	1 099	0	0	0	5 405	193	1
55	140070 osztályvezető	13 246	972	276	972	0	0	0	15 466	736	4
57	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	66 797	6 645	2 771	0	0	0	0	76 213	4 222	30
59	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	22 921	2 229	13	0	0	0	0	25 163	2 137	14
60	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	2 986	294	0	0	0	0	0	3 280	317	3
70	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (51+...+57+59+...+66+68+69)	109 615	10 506	3 335	2 071	0	0	0	125 527	7 605	52
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	382	0	0	0	23	0	0	405	21	0
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	9 730	0	0	0	0	0	0	9 730	921	8
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	3 152	0	0	240	0	0	0	3 392	217	2
120	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	1 523	0	0	0	0	0	0	1 523	338	1
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	14 787	0	0	240	23	0	0	15 050	1 497	11
137	4273501 - 4873507 főosztályvezető	4 429	612	0	2 065	0	0	0	7 106	0	1
139	4275401 - 4875507 osztályvezető	7 708	1 052	278	1 774	0	0	0	10 812	70	2
143	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	14 402	1 936	69	2 250	0	0	0	18 657	1 171	5
144	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	56 280	4 873	0	18 559	0	0	0	79 712	7 854	41
145	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (135+...+144)	82 819	8 473	347	24 648	0	0	0	116 287	9 095	49
161	870010 - 870120a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	8 540	0	0	0	0	0	0	8 540	0	0
162	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2 865	0	0	0	0	0	0	2 865	0	2
163	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2
164	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	10 806	0	0	0	0	0	0	10 806	1 103	10
166	888888 közhasznú és közmunkát végző	68 660	0	0	0	0	0	0	68 660	0	86
168	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (161+...+167)	93 511	0	0	0	0	0	0	93 511	1 103	100

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (160+168)	93 511	0	0	0	0	0	0	93 511	1 103	100
170	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)	311 269	18 979	3 682	26 959	23	0	0	360 912	20 259	215
173	közalkalmazottak összesen	573	0	0	0	0	0	0	573	52	1
176	egyéb bérrendszer összesen	32 010	0	0	0	0	0	0	32 010	0	52
177	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	32 583	0	0	0	0	0	0	32 583	52	53
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	343 852	18 979	3 682	26 959	23	0	0	393 495	20 311	268

### 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	360 912	32 583	0	0	393 495
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	20 259	52	0	0	20 311
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	12 706	400	0	0	13 106
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	35 427	75	0	0	35 502
06	Szociális jellegű juttatások	396	0	0	0	396
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	68 788	527	0	0	69 315
09	Külső személyi juttatások	0	0	65 226	0	65 226
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	429 700	33 110	65 226	0	528 036
11	Nyitólétszám (fő)	202	59	0	0	261
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	204	59	0	0	263
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	301	0	0	0	301
14	Zárólétszám (fő)	175	74	0	0	249
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	181	74	0	0	255
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	215	53	0	0	268

### 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	6	34	40	45
02	b) csoport	1	0	1	0	3	1	4	5
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>35</b>	<b>44</b>	<b>50</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	8	0	8	9
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>64</b>	<b>71</b>
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	5	5	0	15	35	50	55
30	I. funkció csoport	0	5	5	0	6	35	41	46
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	1	2	0	5	1	6	8
38	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	1	6	7
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	2	5	1	8	8
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
60	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4



### 37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	38110110301 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)	0	4 224	0
02	38120210301 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)	0	84	0
03	41200010301 Lakó- és nem lakó épület építése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megépített hasznos alapterület (m <sup>2</sup> )	0	4 786	0
04	42110010301 Út, autópálya építése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megépített útpálya, felújított burkolat/út hossza, mennyisége (km)	0	1	0
05	52211010301 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km)	0	90	0
06	56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	446	0
07	56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	446	0
08	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	1 149	0
09	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	1 149	0
10	58140010302 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megjelentetett átlagos példányszám	0	6 800	0
11	68100010301 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - értékesített ingatlanok száma	0	26	0
12	68200110201 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lakóingatlanok száma	0	2	0
13	68200110301 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m <sup>2</sup> )	0	70	0
14	68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m <sup>2</sup> )	0	1 873	0
15	84116310201 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - benyújtott pályázatok, támogatási igények száma	0	4	0
16	84116310301 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - elbírált pályázatok, támogatási igények száma	0	1	0
17	84140110201 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közbeszerzések száma,	0	3	0
18	84242110201 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közterületen elkövetett szabálysértések száma (db)	0	3	0
19	84242110301 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - elfogások száma (db)	0	3	0
20	84252110101 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - tűzoltóságok és tűzoltó egységek száma	0	1	0
21	84252110301 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófahelyzet elhárításával kapcsolatos beavatkozások száma	0	448	0
22	84252210101 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - átlagos statisztikai állományi létszám	0	2	0
23	84252210201 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - benyújtott hatósági engedélykérelmek száma	0	262	0
24	84252210301 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - kiadott szakhatósági engedélyek és vélemények száma	0	262	0
25	84253110301 A polgári védelem ágazati feladatai - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - gyakorlatok száma	0	8	0
26	85423410301 Szociális ösztöndíjak - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	0	75	0
27	88211110201 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	100	0

### 37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
28	88211110301 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	24 281
29	88211210201 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	18	0
30	88211210301 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	30 591
31	88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	1 405	0
32	88211310301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	52 000
33	88211410201 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	440	0
34	88211410301 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	30 000
35	88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	102	0
36	88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	89 224
37	88211610201 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	66	0
38	88211610301 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	274 000
39	88211710201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma	0	1 208	0
40	88211710301 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben	0	1 914	0
41	88211910201 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma	0	30	0
42	88211910301 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma	0	18	0
43	88212210201 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	1 576	0
44	88212210301 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	4 953
45	88212310201 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	140	0
46	88212310301 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	23 750
47	88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	0	761	0
48	88212410301 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	0	652	0
49	88212510201 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	260	0
50	88212510301 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	10 181
51	88220210201 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	252	0
52	88220210301 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	25 200
53	88220310201 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - köztemetési igények száma	0	8	0

### 37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
54	88992110201 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	350	0
55	88992110301 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	350	0
56	88993510201 Otthonteremtési támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezők száma	0	10	0
57	88993510301 Otthonteremtési támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesültek száma	0	10	0
58	88993610201 Gyermektartásdíj megelőlegezése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezését kérők száma	0	35	0
59	88993610301 Gyermektartásdíj megelőlegezése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma	0	35	0
60	88994310201 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - támogatást igénylők száma	0	2	0
61	88994310301 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg	0	2	0
62	89030110201 Civil szervezetek működési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a benyújtott és befogadott pályázatok száma	0	16	0
63	89030110301 Civil szervezetek működési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a támogatásban részesülő szervezetek száma	0	16	0
64	89030210201 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a benyújtott és befogadott pályázatok száma	0	3	0
65	89030210301 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a támogatásban részesülő szervezetek száma	0	3	0
66	89044110301 Közéleti foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	0	349	0
67	89044210301 Közhasznú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma	0	34	0
68	89044310301 Közmunka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	0	110	0
69	93110210201 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma	0	2 400	0
70	93110210301 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma	0	45	0
71	93120410201 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - résztvevők száma	0	45	0

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	29 404	3 596 095	163 413	221 084	0	0	3 777 097	7 787 093
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	1 338	268 345	21 499	64	0	0	0	291 246
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	35 130	139	0	0	0	0	35 269
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	207	12 395	5 360	16	0	0	0	17 978
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	1 545	315 870	26 998	80	0	0	0	344 493
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	0	990	0	0	0	0	990
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	57 433	7 337	0	0	0	28 208	92 978
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	57 433	8 327	0	0	0	28 208	93 968
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	1 545	373 303	35 325	80	0	0	28 208	438 461
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	4 865	122	0	0	0	0	4 987
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	23 925	0	0	0	0	0	23 925
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	0	12 378	3 933	0	0	0	36 140	52 451
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	1 012	49 806	29 721	80	0	0	2 179	82 798
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	1 012	90 974	33 776	80	0	0	38 319	164 161
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	29 937	3 878 424	164 962	221 084	0	0	3 766 986	8 061 393
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 631	499 880	94 276	175 662	0	0	791 885	1 586 334
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	1 270	97 456	15 518	14 318	0	0	125 908	254 470
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	3 326	3 137	0	0	0	4 923	11 386
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	25 901	594 010	106 657	189 980	0	0	912 870	1 829 418
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	25 901	594 010	106 657	189 980	0	0	912 870	1 829 418
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	4 036	3 284 414	58 305	31 104	0	0	2 854 116	6 231 975
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	22 236	511	55 977	165 720	0	0	85 679	330 123

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

#	Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 1. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 2. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 3. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 4. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 5. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 6. és ezt követő években	A tárgyévét követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)	Összesen (3+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	6 350	6 350	21 735	21 735	21 735	208 707	280 262	286 612
17	Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)	850	850	850	850	353	0	2 903	3 753
19	ebből: svájci frankban felvett hitel	850	850	850	850	353	0	2 903	3 753
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	6 350	6 350	21 735	21 735	21 735	208 707	280 262	286 612
32	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)	850	850	850	850	353	0	2 903	3 753
34	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	850	850	850	850	353	0	2 903	3 753

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

#	Megnevezés	Összesen	5011111 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz.	5011211 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz.
02	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által 2009. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2010. évi)	953 571	342 471	611 100
03	Ebből 2010. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	847 501	342 471	505 030
04	Eltérés (fel nem használt) (3=2-1)	-106 070	0	-106 070

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep.önk.felad. - telep.-üzem.ig. - lakos.szám sz.	1020001 Közzeti igazgatás. - okm.irod.mük.és gyámügyi ig. -alap- hozzájárulás	1020002 Közzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai	1020004 Közzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok	1020005 Közzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. - társ.normatív hozzájárulás	1020006 Közzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás	1050001 Lakott költerülettel kapcsolatos feladatok	1080001 Üdülőhelyi feladatok	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1110103 Szoc. alapszolg.- családsegítés <70001 fő,mük.eng	1110104 Szoc. alapszolg.- gyermekjóléti <70001 fő,mük.eng
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	3 743 780	18 123	1	12 853	18 123	18 123	239	215	3 563 800	18 123	36 246	36 246
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	1 053 279 661	35 285 481	3 000 000	3 547 428	4 150 167	1 014 888	1 847 231	561 580	3 563 800	138 133 506	7 158 585	7 158 585
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	3 743 780	18 123	1	12 853	18 123	18 123	239	215	3 563 800	18 123	36 246	36 246
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	1 053 279 661	35 285 481	3 000 000	3 547 428	4 150 167	1 014 888	1 847 231	561 580	3 563 800	138 133 506	7 158 585	7 158 585

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

#	Megnevezés	1110301 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étkezés és házi segítségnyújt.	1110302 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étkezés és nappali intézm.ell.	1110303 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ellátás-szociális étkeztetés	1110304 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ellátás-házi segítségnyújtás	1120205 Szoc., bentlakás-átlagos-átmeneti elh., hajléktalanok ápoló-gond.ell.	1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás	1140106 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés	1151102 Óvoda- 8 hó- > 8 óra	1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra	1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam	1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam	1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	25	15	60	5	18	20	12	597	610	344	210	139
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	5 536 250	2 159 138	3 321 750	830 438	11 441 700	9 882 000	780 000	75 826 667	38 696 667	30 863 333	19 113 333	18 956 667
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	25	15	60	5	18	20	12	597	610	344	210	139
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	5 536 250	2 159 138	3 321 750	830 438	11 441 700	9 882 000	780 000	75 826 667	38 696 667	30 863 333	19 113 333	18 956 667



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

#	Megnevezés	1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam	1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam	1152107 Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam	1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam	1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam	1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.	1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam	1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam	1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam	1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam gimnázium	1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam szakközépi.	1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam szakiskola
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	342	179	192	333	152	210	311	200	179	192	275	190
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	36 033 333	21 463 333	26 476 667	14 883 333	6 893 333	10 888 333	16 450 000	11 985 000	10 731 667	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	342	179	192	333	152	210	311	200	179	192	275	190
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	36 033 333	21 463 333	26 476 667	14 883 333	6 893 333	10 888 333	16 450 000	11 985 000	10 731 667	0	0	0

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

#	Megnevezés	1153104 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 9-10 évfolyam 8 hó	1153105 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium	1153106 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi.	1153107 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 11- 13 évfolyam 8 hó	1153108 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium	1153109 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi.	1153110 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 11- 13 évfolyam 8 hó	1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam gimnázium	1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakközépi.	1153203 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakisk.	1153204 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó	1153205 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	657	95	128	223	113	153	266	112	273	190	575	115
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	85 696 667	0	0	34 466 667	0	0	44 180 000	0	0	0	37 443 333	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	657	95	128	223	113	153	266	112	273	190	575	115
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	85 696 667	0	0	34 466 667	0	0	44 180 000	0	0	0	37 443 333	0

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

#	Megnevezés	1153206 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam szakközépi.	1153207 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 11. évfolyam 4 hó	1153208 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam gimnázium	1153209 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam szakközépi.	1153210 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 12. évfolyam 4 hó	1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf.szak-,szakközépiisk.1-2. szakkép évf	1154102 Szakképzés elm-8 hó-szak-,szakközépiisk. 3. és további évf.	1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf.szak-,szakközépiisk.1-2. szakkép évf	1155101 Alapf. művészetokt- 8 hó-zeneműv.- minősített int.	1155103 ÖSSZESEN - Alapfokú művészetoktatás zene 8 hó	1155104 Alapf. műv.okt- 8 hó- képző-,egyéb műv.,zeneműv.csop-minősített int.	1155106 ÖSSZESEN - Alapfokú művészetoktatás képző 8 hó
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	137	252	95	127	222	266	50	334	153	153	2	2
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	0	19 426 667	0	0	17 155 000	30 236 667	6 110 000	18 956 667	0	5 170 000	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	137	252	95	127	222	266	50	334	153	153	2	2
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	19 426 667	0	0	17 155 000	30 236 667	6 110 000	18 956 667	0	5 170 000	0	0

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

#	Megnevezés	1155201 Alapf. művészetekt- 4 hó-zeneműv. ág-minősített inté.	1155203 ÖSSZESEN - Alapfokú művészetoktatás zene 4 hó	1155204 Alapf. műv. okt- 4 hó- képző-, egyéb műv., zeneműv. csoport-minősített inté.	1155206 ÖSSZESEN - Alapfokú művészetoktatás képző 4 hó	1156103 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás-gimnázium	1156104 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás-szakközépiskola	1156105 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás-szakiskola	1156106 ÖSSZESEN - Kollégiumi, externátusi nevelés 8 hó	1156203 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás-gimnázium	1156204 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás-szakközépiskola	1156205 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás-szakiskola	1156206 ÖSSZESEN - Kollégiumi, externátusi nevelés 4 hó
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	153	153	2	2	3	25	12	40	3	30	21	54
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	0	2 585 000	0	0	0	0	0	3 290 000	0	0	0	2 193 333
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	153	153	2	2	3	25	12	40	3	30	21	54
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	2 585 000	0	0	0	0	0	3 290 000	0	0	0	2 193 333

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

#	Megnevezés	1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	1157102 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.	1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.	1161101 Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt. szakiskola 9-10.évf.	1161103 Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakisk 9-10.évf.	1161105 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1-2. és spec évf.	1161106 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- 1-2. és spec évf.	1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1.évf.- képz.idő>1	1161108 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.-1.évf.- képz.idő>1	1161109 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.	1161110 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	602	245	620	254	188	178	36	71	151	126	68	96
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	9 086 667	2 506 667	4 700 000	1 253 333	4 386 667	2 076 667	2 352 000	2 319 333	13 811 467	5 762 400	2 665 600	1 881 600
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	602	245	620	254	188	178	36	71	151	126	68	96
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	9 086 667	2 506 667	4 700 000	1 253 333	4 386 667	2 076 667	2 352 000	2 319 333	13 811 467	5 762 400	2 665 600	1 881 600

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

#	Megnevezés	1161111 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- tanulószereződéssel	1161112 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- tanulószereződéssel	1162101 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola	1162103 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.	1162104 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola	1162106 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.	1162201 Sajátos nev.ig.- 8 hó- gyógyp.visszahelyezett ek	1162202 Sajátos nev.ig.- 4 hó- gyógyp.visszahelyezett ek	1162301 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda	1162305 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi	1162306 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda	1162310 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	61	37	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	797 067	241 733	0	149 333	0	74 667	89 600	44 800	0	716 800	0	358 400
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	61	37	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	797 067	241 733	0	149 333	0	74 667	89 600	44 800	0	716 800	0	358 400

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

#	Megnevezés	1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó-beszéd,enyhe,organikus- óvoda	1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó-beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.	1162403 Sajátos nev.ig.- 8 hó-beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk	1162404 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó-beszéd,enyhe,organikus	1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó-beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.	1162407 Sajátos nev.ig.- 4 hó-beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk	1162408 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 4 hó-beszéd,enyhe,organikus	1162502 Sajátos nev.ig.- 8 hó-viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	1162504 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó-viselkedésfejl. nem org	1162506 Sajátos nev.ig.- 4 hó-viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	1162508 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 4 hó-viselkedésfejl. nem org	1165401 Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.módszerek-műv. okt. zeneműv. ág.
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	1	37	9	47	32	11	43	5	5	4	4	153
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	0	0	0	5 614 933	0	0	2 568 533	0	448 000	0	179 200	4 579 800
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószámsal 10=(2+4+6+8)	1	37	9	47	32	11	43	5	5	4	4	153
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás sal 11=(3+5+7+9)	0	0	0	5 614 933	0	0	2 568 533	0	448 000	0	179 200	4 579 800

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

#	Megnevezés	1165402 Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.módszerek-műv.okt.egyéb műv.ág.zene.csop.	1165403 Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.módszerek-műv.okt. zeneműv. ág.	1165404 Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.módszerek-műv.okt.egyéb műv.ág.zene.csop.	1166101 Hozzájár. egyes- 8 hó-bejáró - gimnázium	1166102 Hozzájár. egyes- 8 hó-bejáró - szakközépiskola	1166103 Hozzájár. egyes- 8 hó-bejáró - szakiskola	1166104 ÖSSZESEN - Hozzájár. egyes- 8 hó-bejáró	1166105 Hozzájár. egyes- 4 hó-bejáró - gimnázium	1166106 Hozzájár. egyes- 4 hó-bejáró - szakközépiskola	1166107 Hozzájár. egyes- 4 hó-bejáró - szakiskola	1166108 ÖSSZESEN - Hozzájár. egyes- 4 hó-bejáró	1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-óvoda-rendszerez-gyermekv.kedv
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	2	153	2	113	206	186	505	110	217	184	511	214
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	23 467	2 289 900	11 733	0	0	0	5 151 000	0	0	0	2 606 100	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	2	153	2	113	206	186	505	110	217	184	511	214
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	23 467	2 289 900	11 733	0	0	0	5 151 000	0	0	0	2 606 100	0



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

#	Megnevezés	1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-óvoda - >3 gyermek	1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-óvoda-tartósan beteg v.fogyatékos	1170104 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-1-4.évf.	1170105 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-5-6.évf.	1170106 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-7.évf.	1170107 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-8.évf.	1170108 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.- >3gyermek	1170109 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rsz.gyv.kedv.- beteg,fogy.	1170110 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-gimnázium-rendsz.gyermekv.kedv	1170111 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-gimnázium - > 3 gyermek	1170112 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-gimnázium- beteg v.fogyatékos	1170113 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-szakközépisk.-rsz.gyermekv.kedv
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	65	13	209	82	34	27	253	45	7	25	2	26
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	65	13	209	82	34	27	253	45	7	25	2	26
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1170114 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-szakközépisk. - > 3 gyermek	1170116 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-szakiskola-rendsz. gyermekv.kedv	1170117 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-szakiskola - > 3 gyermek	1170118 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-szakiskola-rendsz. gyermekv.kedv	1170119 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-kollégium-rendsz. gyermekv.kedv	1170120 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-kollégium - > 3 gyermek	1170122 ÖSSZESEN - Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés	1170123 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 5-6.évf	1170124 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 7.évf	1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.	1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	14	23	1	4	16	10	1 070	127	52	1 309	2 768
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	69 550 000	2 540 000	1 040 000	13 090 000	2 768 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadássa I korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	14	23	1	4	16	10	1 070	127	52	1 309	2 768
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadássa I korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	69 550 000	2 540 000	1 040 000	13 090 000	2 768 000

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

#	Megnevezés	Összesen	5010101 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat	5010102 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat	5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	5040999 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	41 402	8	8	30	41 356
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	213 434 895	4 800 000	2 400 000	282 000	205 952 895
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám (2+4+6+8)	41 402	8	8	30	41 356
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás (3+5+7+9)	213 434 895	4 800 000	2 400 000	282 000	205 952 895

### 50 - A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

#	Megnevezés	Tény 2010. június 30-ai adóerőképesség adat a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	Végleges 2010. június 30-ai adóerőképesség adat a tényleges normatív hozzájárulásokkal	Végleges 2010. június 30-ai adóerőképesség adat a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4	5
01	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)	135 165 200	135 165 200	135 165 200
02	Iparüzési adóalap (ezer forintban)	21 599 761	21 606 930	21 606 930
03	Iparüzési adóerőképesség	302 396 654	302 497 020	302 497 020
04	Lakosok száma (2009. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)	18 123	18 123	18 123
05	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((01.sor+03.sor) / 04.sor)	24 144	24 150	24 150
06	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	47 991	47 920	47 991
07	Kiegészítés egy főre (ha 05.sor < 06.sor akkor 06.sor - 05.sor)	23 847	23 771	23 842
08	Kiegészítés (07.sor x 04.sor)	432 184 135	430 796 959	432 083 769
10	Beszámítási korlát	579 930 341	0	0
12	2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés	432 184 135	430 796 959	432 083 769
13	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	1 387 176	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5010101 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat	5010102 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat	5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	5040999 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	41 402	8	8	30	41 356
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	213 434 895	4 800 000	2 400 000	282 000	205 952 895
10	Tényleges mutatószám	41 403	8	9	30	41 356
11	Tényleges hozzájárulás	213 734 895	4 800 000	2 700 000	282 000	205 952 895
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	1	0	1	0	0
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	300 000	0	300 000	0	0
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	213 734 895	4 800 000	2 700 000	282 000	205 952 895
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	300 000	0	300 000	0	0

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	2 012
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	133
17	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	67 032
19	- 2011 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	67 335
28	- 2010. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	1 441
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja</b>	<b>292 444</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	13 934
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	292
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 185
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	276 033
60	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	6
65	A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségérítés összege	1 646
66	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségérítés összege	10 450

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

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Tartós részesedések	308 177	0	0	0	308 177	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	29 570	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	1 930	0	0	0	1 203	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	339 677	0	0	0	309 380	0
08	Készletek	1 833	0	0	0	701	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	7 570	4 587	6 877	4 587	7 706	6 877
10	Adósok	128 495	58 711	88 439	57 078	164 224	90 072
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	126 866	58 711	29 728	0	162 577	88 439
13	Egyéb követelések	773	0	0	0	825	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	138 671	63 298	95 316	61 665	173 456	96 949
17	Eszközök összesen (07+16)	478 348	63 298	95 316	61 665	482 836	96 949

### 58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	1 930	0	0	0	0	1 930	0	727	0	1 203	0	1 203
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2 983	0	51 970	0	0	54 953	0	2 983	51 141	0	829	829
04	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	69 784	0	846 231	0	0	916 015	0	1 253	840 610	68 531	5 621	74 152
05	04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	11 784	0	129 471	0	0	141 255	0	5 364	126 710	6 420	2 761	9 181
06	04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	56 371	0	681 518	0	0	737 889	0	42 833	666 749	13 538	14 769	28 307
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	773	0	825	0	0	1 598	0	773	0	0	825	825
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	75 470	0	899 026	0	0	974 496	0	5 736	891 751	69 734	7 275	77 009



### 59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	89 982	0	200 000	0	0	289 982	0	6 817	0	83 165	200 000	283 165
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	89 982	0	200 000	0	0	289 982	0	6 817	0	83 165	200 000	283 165
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	327 478	0	449 808	0	0	777 286	0	322 197	53 471	5 281	396 337	401 618
10	- Rövid lejáratú hitelek	230 702	0	342 370	0	0	573 072	0	230 702	0	0	342 370	342 370
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	230 702	0	342 370	0	0	573 072	0	230 702	0	0	342 370	342 370
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	34 655	0	10 267	0	0	44 922	0	34 655	0	0	10 267	10 267
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	500	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	4 642	0	694	0	0	5 336	0	4 642	0	0	694	694
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	29 513	0	9 573	0	0	39 086	0	29 513	0	0	9 573	9 573
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	62 121	0	97 171	0	0	159 292	0	56 840	53 471	5 281	43 700	48 981
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	6 858	0	18	0	0	6 876	0	3 774	6	3 084	12	3 096
21	- iparüzési adó feltöltés miatt	44 922	0	64 748	0	0	109 670	0	43 280	52 434	1 642	12 314	13 956
23	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	11 638	0	0	11 638	0	0	0	0	11 638	11 638
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	7 175	0	7 200	0	0	14 375	0	7 175	0	0	7 200	7 200
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	3 166	0	2 949	0	0	6 115	0	2 611	1 031	555	1 918	2 473
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	10 596	0	0	10 596	0	0	0	0	10 596	10 596
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	22	0	0	22	0	0	0	0	22	22
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	417 460	0	649 808	0	0	1 067 268	0	329 014	53 471	88 446	596 337	684 783

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	379 635	-5 478	0	0	0	291 246	0	0	0	0	291 246	291 246
02	2. Felújítás	169 463	2 613	0	0	0	35 269	0	0	0	0	35 269	35 269
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	164 465	-573	0	0	0	73 478	0	0	0	0	73 478	73 478
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	713 563	-3 438	0	0	0	399 993	0	0	0	0	399 993	399 993
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	194 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	120 528	640	0	0	0	102 476	0	0	0	0	102 476	102 476
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	54 482	119	0	0	0	51 243	0	0	0	0	51 243	51 243
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	175 010	759	0	0	0	153 719	0	0	0	0	153 719	153 719
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	168 748	1 086	0	0	0	147 272	0	10 434	0	926	147 272	148 198
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	111 689	1 219	0	0	0	102 662	0	0	0	977	102 662	103 639
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	280 437	2 305	0	0	0	249 934	0	10 434	0	1 903	249 934	251 837
20	6. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	389 305	4 421	0	0	0	378 990	0	0	0	0	378 955	378 955
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	844 752	202 103	0	0	0	782 643	0	10 434	0	1 903	782 608	784 511
23	1. Személyi juttatások	543 785	44 878	0	0	0	528 036	0	0	0	0	528 036	528 036
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	138 685	14 508	0	0	0	132 239	0	0	0	0	132 239	132 239
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	486 443	29 916	2	0	0	457 257	0	4 556	5 532	19 369	455 761	475 130
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 168 913	89 302	2	0	0	1 117 532	0	4 556	5 532	19 369	1 116 036	1 135 405
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	9 115	0	0	0	0	7 056	0	0	0	0	7 056	7 056
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	9 115	0	0	0	0	7 056	0	0	0	0	7 056	7 056
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	2 736 343	287 967	2	0	0	2 307 224	0	14 990	5 532	21 272	2 305 693	2 326 965

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	-5 478	0	0	93 867
02	2. Felújítás	2 613	0	0	131 581
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	-573	0	0	91 560
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	-3 438	0	0	317 008
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	194 618	0	0	-194 618
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	640	0	0	17 412
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	119	0	0	3 120
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	759	0	0	20 532
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	160	0	0	20 390
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	242	0	0	7 808
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	402	0	0	28 198
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	4 421	35	0	5 894
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	200 200	35	0	-139 994
23	1. Személyi juttatások	44 878	0	0	-29 129
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 508	0	0	-8 062
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	10 549	1 496	0	-732
26	Működési kiadások (23+...+25)	69 935	1 496	0	-37 923
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	2 059
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	2 059
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	266 697	1 531	0	141 150

## 80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	429 482	400 097	393 495	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	65 810	83 058	69 315	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	15 215	60 630	65 226	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	510 507	543 785	528 036	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	119 275	137 461	130 716	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	150	1 224	1 523	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	288 651	356 042	343 699	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	73 737	81 218	85 000	0
10	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	0	5 613	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)	12 393	17 183	14 670	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	700	1 200	4 460	0
18	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	5 150	119 228	97 192	0
19	Támogatásértéktől működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	0	0	724	0
20	Támogatásértéktől működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	100	100	100	0
21	Támogatásértéktől működési kiadások (373) (=4/13) (12+...+20)	5 950	120 528	102 476	0
23	Támogatásértéktől működési kiadások összesen (=4/15) (21+22)	5 950	120 528	102 476	0
32	Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	139 635	151 325	32 980	0
33	Működési célú pénzeszköztáradás egyházaknak (381-ből) (=04/59)	0	2 400	2 467	0
34	Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	5 286	5 286	40	0
39	Működési célú, a 36. sorba nem tartozó pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	9 730	112 704	0
40	Működési célú, a 37. sorba nem tartozó pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	7	7	0
41	Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (35+38+...+40)	0	9 737	112 711	0
45	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (32+33+34+41+...+44)	144 921	168 748	148 198	0
47	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (45+46)	144 921	168 748	148 198	0
48	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/94)	118 372	389 305	378 955	0
51	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+65)	329 529	192 637	0	0
52	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)	598 772	871 218	629 629	0
53	Működési célú kamatkidadások (573) (=03/62+64)	32 000	32 000	26 148	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	1 635 485	2 040 131	1 765 034	0
56	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	247 207	220 293	44 080	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	136 811	379 635	291 246	0
58	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	32 328	113 635	64 667	0
65	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)	3 739	54 482	50 743	0

## 80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
66	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)	0	0	500	0
68	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (59+...+67)	3 739	54 482	51 243	0
70	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (68+69)	3 739	54 482	51 243	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)	8 044	12 875	86 457	0
81	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)	1 000	0	0	0
86	Felhalmozási célú, a 83. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	81 628	82 038	410	0
87	Felhalmozási célú, a 84. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	2 900	2 900	2 897	0
88	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (82+85+...+87)	84 528	84 938	3 307	0
93	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	13 876	13 875	0
94	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (79+80+81+88+...+93)	93 572	111 689	103 639	0
96	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (94+95)	93 572	111 689	103 639	0
98	Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)	513 657	879 734	554 875	0
103	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (371) (=04/03)	1 373 836	1 501 981	1 501 981	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	3 522 978	4 421 846	3 821 890	0
105	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	3 400	3 400	5 915	4 003
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	39 561	41 264	45 226	11 972
107	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	12 974	13 035	79 204	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)	2 000	4 224	17 633	0
109	Gépjárműadó (923-ből) (=16/15)	110 000	110 000	123 003	90 941
111	Helyi adók (922-ből) (=16/11)	363 000	466 742	568 501	115 595
112	ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	37 500	37 500	33 204	3 389
114	Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (=16/04)	8 000	8 000	8 269	2 711
115	Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	52 000	52 000	55 457	55 457
116	ebből: felhalmozási célú (922-ből) (=16/06)	47 867	0	0	0
117	Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/07)	4 500	4 500	2 838	823
118	Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/08)	1 000	1 000	1 160	1 160
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	260 000	363 742	467 573	52 055
122	Személyi jövedelemadó (923-ből) (=16/13+14)	631 091	567 349	567 349	0
123	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ből) (=16/17)	0	0	22	0
125	Talajterhelési díj (926) (=16/24)	5 000	5 000	6 919	6 919
126	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/12+20+...+23+25) [vagy 11/05]	10 000	10 000	12 388	9 856
127	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)	0	0	11 205	0
128	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	155 107	38 593	32 795	0

## 80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
129	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	7 868	0	0
130	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	18 681	158 626	161 315	0
131	A 129. és 130. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	0	53 000	0	0
132	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	0	55	129	0
133	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	7 018	7 018	11 540	0
134	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	9 211	20 640	35 567	0
135	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0	2 876	0
137	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (128+...+136)	190 017	285 800	244 222	0
139	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138)	190 017	285 800	244 222	0
148	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/28)	0	0	2 679	0
159	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (148+149+150+155+...+158)	0	0	2 679	0
161	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=07/37) (159+160)	0	0	2 679	0
163	Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	1 319 176	1 506 814	1 684 266	239 286
164	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)	48 000	123 335	32 490	0
165	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	55 567	25 917	13 875	0
167	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	0	5 000	7 822	0
168	A 166. és 167. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)	5 336	0	0	0
174	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (165+...+173)	60 903	30 917	21 697	0
176	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (174+175)	60 903	30 917	21 697	0
187	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól (472-ből) (=08/17+25)	0	250	250	0
189	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/18-ből+26-ből)	0	0	8 160	0
191	Felhalmozási célú pénzeszköztétel a 189. és 190. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/18-ből+26-ből)	0	13 814	13 814	0
192	Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/18+26) (188+...+191)	0	13 814	21 974	0
193	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/19+27)	0	2 565	2 565	0
196	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (472) (=08/31) (185+186+187+192+...+195)	0	16 629	24 789	0
198	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (=08/33) (196+197)	0	16 629	24 789	0
199	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/27+28)	0	0	3 892	0
202	Vagyon értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/31+32+33) [vagy 11/1+2+3]	0	0	26 750	0
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)	1 300	166	17 633	0
204	Felhalmozási bevételek összesen (116+164+176+184+198+...+203)	158 070	171 047	109 618	0

## 80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
206	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ból, 273-274-ből) (=10/42)	0	0	700	0
208	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/10+16/34+16/35) [vagy 11/4]	22 723	22 723	0	0
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209)	1 499 969	1 700 584	1 794 584	239 286
211	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/57) [vagy 11/7+8+20+21+22+23]	1 266 715	1 730 145	1 730 145	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	2 766 684	3 430 729	3 524 729	239 286
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	756 294	991 117	297 161	0
215	Költségvetési hiány ha 214>0	0	991 117	297 161	0
217	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	26 844	60 367	53 279	0
218	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele utáni hiány vagy többlet (ha 215+217>0 vagy 215+217<0)	0	930 750	243 888	0
221	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+69)	9 115	9 115	7 056	0
228	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	172 802	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	9 115	9 115	179 858	0
231	Likvid hitelek felvétele (=10/68)	426 330	426 330	111 668	0
232	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	282 665	482 665	200 000	0
236	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)	29 570	30 870	29 570	0
239	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-119 422	0
240	Finanszírozási bevételek (230+...+239)	738 565	939 865	221 816	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	3 532 093	4 430 961	4 001 748	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	3 532 093	4 430 961	3 799 824	239 286
247	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	-255 203	0
248	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	266 976	0
249	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	11 773	0
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	295	301	268	0
251	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	255	0