

Összesítő riport

Riportoló intézmény: HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték
Feladatellátási funkció	(Teljes egyezés) OMG
Kiterjesztett azonosító	(Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
44	A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása
47	Az előző évi (2010.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
48	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. ürlap megalapozásához)
49	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. ürlap megalapozásához)
50	A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása
50-GEN	A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok
51	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés
E1	EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
E2	EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS
E3	EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
E33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött tám. elszámolása
E47	A 47-es ürlap elszámolása
E50	Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es ürlap forintos)
EKAMAT	EKAMAT
ENORM	Normatív támogatások elszámolása
ETELJES_KAMATTA L	Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott ürlap
NETTO04	Nettósított 04
NETTO09	Nettósított 09
NETTO80	Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés
PARAMET EREK_ON KORM	Paraméterek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	9 219	7 910
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	591	2 864
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	9 810	10 774
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	4 812 205	4 718 958
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	119 205	96 880
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	36 085	27 595
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	53 905	67 508
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	5 021 400	4 910 941
17	1. Tartós részesezés (171., 1751.)	308 177	297 987
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	1 203	838
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	309 380	298 825
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	2 933 409	3 038 853
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)	2 933 409	3 038 853
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	8 273 999	8 259 393
32	1. Anyagok (21., 241.)	3 703	883
35	4. Késztermékek (251,261)	1 089	0
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	4 792	883
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	2 068	6 521
40	2. Adósok (281,2881)	75 944	88 455
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	825	784
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)	825	0
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	78 837	95 760
58	1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	820	1 096
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	152 263	216 600
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	2 977	1 362
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	156 060	219 058
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	49 429	1 058
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	231 825	12 433
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	281 254	13 491
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	520 943	329 192
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	8 794 942	8 588 585
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	7 493 124	7 656 536
72	I. Tartós tőke (70+71)	7 493 124	7 656 536
73	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-153 445	-182 414
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	539 132	57 716
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	385 687	-124 698
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	7 878 811	7 531 838
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	315 152	222 552
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	120 623	277 469
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	194 529	-54 917
83	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	-236 424	0
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	78 728	222 552

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	78 728	222 552
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	283 165	310 041
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	283 165	310 041
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	342 370	260 901
105	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	342 370	0
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	15 739	73 102
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	4 564	55 625
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	11 175	17 477
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	179 913	180 154
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	3 096	2 136
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	13 956	18 242
115	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	142 557	138 741
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	7 200	7 130
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	2 486	2 531
126	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	10 596	11 374
127	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	22	0
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	538 022	514 157
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	12 993	4 432
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	246	4 203
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	2 977	1 362
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	16 216	9 997
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	837 403	834 195
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	8 794 942	8 588 585

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	1 120 949	1 147 114	1 130 699
02	Illetménykiegészítések	20 922	20 922	19 749
03	Nyelvpótlék	4 267	4 411	3 849
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	40 766	66 310	61 209
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	34 048	0	77
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 220 952	1 238 757	1 215 583
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	48 990	84 571	60 361
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 269 942	1 323 328	1 275 944
10	Jutalom (normatív)	4 420	10 476	19 793
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	200
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	32 641	49 454	50 476
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	39 095	45 964	36 288
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	76 156	105 894	106 757
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	113
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	76 156	105 894	106 870
18	Végkielégítés	2 427	4 881	6 255
19	Jubileumi jutalom	7 142	17 305	18 931
20	Napidíj	797	797	17
21	Biztosítási díjak	285	641	1 023
22	Egyéb sajátos juttatások	13 102	12 673	11 165
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23 753	36 297	37 391
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	411
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	23 753	36 297	37 802
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	7 312	4 912	4 524
27	Üdülési hozzájárulás	0	1 765	2 473
28	Közlekedési költségterítés	3 987	4 265	5 158
29	Étkezési hozzájárulás	33 424	41 605	66 663
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	26 582	17 211	5 060
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	71 305	69 758	83 878
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	384
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	71 305	69 758	84 262
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	2 383	2 521	549
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	2 383	2 521	549
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	173 597	214 470	228 575
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	908
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	173 597	214 470	229 483
43	Állományba nem tartozók juttatásai	97 702	139 069	123 994
48	Külső személyi juttatások (43+47)	97 702	139 069	123 994
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 541 241	1 676 867	1 629 421
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	407 445	426 656	398 774
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	510	519
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	2 994	3 581

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Táppénz hozzájárulás	4 000	1 158	3 139
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	365	0	1 615
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	411 810	431 318	407 628
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	24 165	10 800	10 800

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	894	747	747
02	Gyógyszerbeszerzés	3 085	9 574	7 791
03	Vegyszerbeszerzés	2 060	1 970	1 674
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	12 201	12 714	11 461
05	Könyv beszerzése	3 900	19 513	14 799
06	Folyóirat beszerzése	1 000	1 801	2 011
07	Egyéb információhordozó beszerzése	700	898	839
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	777	1 337
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8 504	11 424	8 520
10	Szakmai anyagok beszerzése	11 340	15 732	5 885
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 770	15 769	13 814
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	3 302	5 912	5 821
13	Egyéb anyagbeszerzés	8 949	13 864	18 580
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	59 705	110 695	93 279
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	9 137	9 035	7 037
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 120	1 278	1 547
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 741	5 536	4 977
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	14 998	15 849	13 561
19	Vásárolt élelmelés	18 467	14 233	14 941
20	Bérelti és lízing díjak	3 179	3 967	3 346
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	4
23	Szállítási szolgáltatás díja	1 555	2 786	6 365
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	67 292	67 349	63 305
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	91 000	99 542	98 101
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	27 470	27 925	29 073
27	Víz- és csatornadíjak	5 515	5 399	5 571
28	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	21 821	27 548	29 222
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	197 517	201 224	193 102
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	25 348	19 447
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	10 100	12 200	11 126
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	31 201	2 511	1 118
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	475 117	490 032	474 717
34	Vásárolt közszolgáltatások	125 417	124 999	43 876
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	117 336	126 008	120 722
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	12 795	37 517	38 317
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	130 131	163 525	159 039
40	Belföldi kiküldetés	6 884	7 164	4 954
41	Külföldi kiküldetés	0	2 642	2 406
42	Reprezentáció	1 378	1 378	2 127
43	Reklám és propagandakiadások	12 749	16 785	8 687
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	21 011	27 969	18 174
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	1 120	2 860	1 740
46	Egyéb dologi kiadások	5 932	21 351	22 778

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	833 431	957 280	827 164
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	9 929	19 645
53	Egyéb befizetési kötelezettség	11 164	400	1 825
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	11 164	10 329	21 470
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	80	80	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	4 920	4 920	4 811
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	711	1 115
59	Díjak, egyéb befizetések	28 810	35 253	38 104
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	33 810	40 964	44 030
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	835	1 601
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	36 130	39 792
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	10 185	10 185	11 147
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	10 185	47 150	52 540
66	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	367
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	55 159	98 443	118 407
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	888 590	1 055 723	945 571

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás	1 351 850	1 406 018	1 405 781
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	1 351 850	1 406 018	1 405 781
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervek	0	2 000	3 838
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	4 350	4 450	11 431
11	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	719
12	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	150
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	4 350	6 450	16 138
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	4 350	6 450	16 138
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	11 315	11 315
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	11 315	11 315
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	11 315	11 315
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	11 315	11 315
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	4 350	17 765	27 453
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	3 588
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	3 588
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	3 588
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	1 356 200	1 423 783	1 436 822
58	Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	167 836	48 345	39 783
59	Működési célú pénzeszköztadás egyházaknak	0	1 305	1 303
60	Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	5 275	5 395	340
61	Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	56 220	194 770	198 276
65	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	229 331	249 815	239 702
67	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	229 331	249 815	239 702
68	Beruházási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	78 708	80 908	78 737
70	Beruházási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	1 000	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	4 997
75	Beruházási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	79 708	80 908	83 734
76	Felújítási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	4 388	4 388	0
78	Felújítási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	1 000	1 000	0
83	Felújítási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	5 388	5 388	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	285
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	3 728	3 488
86	Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	85 096	90 024	87 507
88	Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	85 096	90 024	87 507
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztadások összesen (67+88)	314 427	339 839	327 209
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	119 632	378 572	354 928
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	6 743	7 508
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	119 632	385 315	362 436
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	9 225	1 810	1 810
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	9 225	1 810	1 810
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	1 705 163	2 047 598	2 027 645
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	85 096	101 339	98 822

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	181 364	213 149	72 276
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	1 578	919
03	Járművek felújítása	0	86	86
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	45 341	53 022	17 911
06	Felújítás összesen (01+...+05)	226 705	267 835	91 192
07	Immateriális javak vásárlása	0	630	6 840
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	136 337	132 293	124 117
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	87 311	90 457	66 053
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	3 486	3 486
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	223 648	226 866	200 496
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	55 912	59 869	48 615
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	55 912	59 869	48 615
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	279 560	286 735	249 111
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	279 560	286 735	249 111
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	506 265	554 570	340 303
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	5 000	5 000
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	506 265	559 570	345 303

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
63	Céltartalékok	251 124	153 534	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	251 124	153 534	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	7 035	6 350	6 350
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	685	411
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	342 370
74	Hitteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	7 035	7 035	349 131
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	7 035	7 035	349 131
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	7 035	7 035	349 131
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	7 035	7 035	349 131
97	Függő kiadások	0	0	-48 371
98	Átfutó kiadások	0	0	-219 392
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-267 763
101	Összesen (61+68+96+100)	258 159	160 569	81 368

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	5 000	5 000	6 281	5 994
03	Bírság bevétele	100	220	410	315
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	5 100	5 220	6 691	6 309
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	479	479	527	463
06	Szolgáltatások ellenértéke	55 497	55 897	52 890	42 740
07	Egyéb sajátos bevétel	10 270	12 990	14 798	692
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 846	28 062	30 178	57
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	33 182	33 270	38 498	223
10	Intézményi ellátási díjak	37 345	26 216	22 678	0
11	Alkalmazottak térítése	191	191	191	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	1 439	1 523	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	148 810	158 544	161 283	44 175
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	880	880	2 449	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	27 893	28 316	21 444	0
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	24 482	24 481	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	3 415	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	28 773	53 678	51 789	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	1	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 800	3 332	12 379	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1 800	3 332	12 380	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	179 383	215 554	225 452	44 175
25	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	31 773	35 914	0
28	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0	0	50	0
29	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0	11 477	11 477	0
32	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	43 250	47 441	0
34	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	43 250	47 441	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	40 000	60 000	0
03	Termőföld értékesítése	0	0	1 098
05	Járművek értékesítése	0	0	200
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	20	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	40 000	60 020	1 298
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	40 000	60 020	1 298
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	40 000	60 020	1 298
26	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	35 000	35 000	27 441
27	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	56 133	56 133	22 222
30	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+...+29)	91 133	91 133	49 663
34	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	2 220
35	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	52 701	52 701	0
38	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+...+37)	52 701	52 701	2 220
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)	143 834	143 834	51 883
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	143 834	143 834	51 883

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	1 351 850	1 406 018	1 405 781
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1 351 850	1 406 018	1 405 781
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 256 873	1 713 267	1 713 267
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	5 200	192 213	200 487
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	9 302	9 302	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	308 912	204 609	60 288
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	143 500	146 500	144 839
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	86 089	9 000	9 300
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	22 367	34 558	15 385
14	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	25 653
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	575 370	596 182	455 952
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	575 370	596 182	455 952
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	4 728	3 728
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	104 303	171 583
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	109 031	175 311
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	109 031	175 311
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	109 031	175 311
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	575 370	705 213	631 263
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	8 355	8 355
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	8 355	8 355
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	3 184 093	3 832 853	3 758 666

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	544
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	0	544
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	544
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	544
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	112 461	132 650	145 588
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	112 461	132 650	145 588
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	260 901
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	185 777	213 353	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	350 000	183 259	33 567
72	Hitel felvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	535 777	396 612	294 468
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	535 777	396 612	294 468
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	535 777	396 612	294 468
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	535 777	396 612	294 468
123	Függő bevételek	0	0	-8 561
124	Átfutó bevételek	0	0	3 957
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-4 604
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	648 238	529 262	435 996

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	3 330	32 632	26 561
03	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	1 105	1 105	6 033
04	Rendelkezésre állási támogatás a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37.§ (1) bek. és 37/C. § (4) bek. szerint	0	32 124	0
05	Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	35 620	107 337	130 149
07	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	754	6 438	6 211
08	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	10 800	82 374	82 414
10	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont	14 000	14 000	10 123
12	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	9 824	38 876	38 694
13	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	19 824	19 824	17 684
14	Átmeneti segély Szt. 45.§	5 000	5 000	4 566
15	Temetési segély Szt. 46.§	4 000	4 000	2 583
16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	0	18 647	18 630
17	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	75	75	0
18	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	440	440
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	6 300	5 950	1 637
20	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	500	500	0
21	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	111 132	369 322	345 725
25	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	0	0	340
27	Köztemetés Szt. 48.§	1 000	1 000	925
28	Közgyógyellátás Szt. 49.§	7 500	7 500	6 752
32	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0	0	436
34	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)	8 500	8 500	8 453
35	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	119 632	377 822	354 178
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	750	750
38	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	119 632	378 572	354 928

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
02	Építményadó	34 000 000	34 000 000	35 595 855	5 475 725
04	Vállalkozók kommunális adója	0	0	-91 817	0
05	Magánszemélyek kommunális adója	57 000 000	57 000 000	60 007 375	60 007 375
06	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	4 000 000	4 000 000	2 579 555	825 976
07	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	35 880	35 880
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	415 000 000	415 000 000	435 750 791	61 672 831
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	510 000 000	510 000 000	533 877 639	128 017 787
11	Pótlékok, bírságok	11 000 000	11 000 000	8 510 905	6 005 451
12	Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	123 687 680	123 687 680	123 687 680	0
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	404 943 906	404 843 540	404 843 540	0
14	Gépjárműadó	123 000 000	123 000 000	117 442 647	89 802 898
16	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	107 336	0
18	Átengedett központi adók (12+...+17)	651 631 586	651 531 220	646 081 203	89 802 898
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	447 905	0
23	Talajterhelési díj	6 000 000	6 000 000	6 573 490	6 573 490
24	Egyéb sajátos bevételek	0	0	6 031 977	6 025 376
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+18+...+24)	1 178 631 586	1 178 531 220	1 201 523 119	236 425 002
26	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	5 158 989	0
27	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	883 100	0
32	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	12 776 502	0
33	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	26 269 000	26 270 000	0	0
35	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)	26 269 000	26 270 000	18 818 591	0
36	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	50 276 306	50 276 306	50 276 306	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	983 025 708	943 308 144	943 308 144	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	1 033 302 014	993 584 450	993 584 450	0
39	Központosított előirányzatok	0	35 295 343	35 295 343	0
40	ebből: működési célú	0	17 295 343	17 295 343	0
41	ebből: felhalmozási célú	0	18 000 000	18 000 000	0
42	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	138 288 000	138 288 000	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	17 697 667	17 565 500	17 565 500	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	263 200	256 419 112	256 419 112	0
47	A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	205 609 827	205 609 827	205 609 827	0
48	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+47)	223 570 694	479 594 439	479 594 439	0
53	Egyéb központi támogatás	0	66 505 095	66 505 095	0
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+48+...+54)	1 256 872 708	1 713 267 327	1 713 267 327	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	716	310	343
07	Egyéb folyó kiadások	0	50	12
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	716	360	355
11	Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	716	360	355
16	Működési költségvetés kiadásai (11+15)	716	360	355
18	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	128	135
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	0	128	135
24	Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	716	488	490
26	Költségvetési kiadások (24+25)	716	488	490
32	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)	716	488	490
33	Intézményi működési bevételek	0	0	3
37	Támogatásértékű működési bevétel	716	488	488
38	ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	0	150	150
41	Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	716	488	491
48	Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	716	488	491
50	Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	9
51	Költségvetési bevételek (48+49+50)	716	488	500
58	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)	716	488	500

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	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulóknak számára Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 275 944	0	0	1 085	0	0	0	8 210	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	229 483	0	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	123 994	0	0	0	399	0	0	0	0	0	0	297
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 629 421	0	0	1 416	399	0	0	8 210	0	0	0	297
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	407 628	0	0	299	97	0	0	2 216	0	0	0	79
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	827 164	0	114 068	6 831	8 289	0	15 488	0	0	0	0	2 075
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	118 407	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	945 571	0	114 068	6 870	8 289	0	15 488	0	0	0	0	2 075
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	1 405 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	3 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	11 431	0	0	0	0	0	0	287	0	0	26	0
17	Támogatásértéktű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéktű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13	16 138	0	0	0	0	0	0	287	0	0	26	0
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	16 138	0	0	0	0	0	0	287	0	0	26	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	3 588	0	0	0	0	0	0	274	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	3 588	0	0	0	0	0	0	274	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	39 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	1 303	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	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulóknak számára Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	62 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	135 321	0	0	0	0	0	0	0	36 801	98 310	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	154	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	198 276	0	0	126	0	0	0	0	36 801	98 310	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	239 702	0	0	126	0	0	0	0	36 801	98 310	0	334
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	239 702	0	0	126	0	0	0	0	36 801	98 310	0	334
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	362 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	2 027 645	0	0	126	0	0	0	561	36 801	98 310	26	334
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	1 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	5 012 075	0	114 068	8 711	8 785	0	15 488	10 987	36 801	98 310	26	2 785
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	91 192	17 171	0	0	45 214	9 937	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	249 111	0	0	0	137 505	15 602	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	11 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	11 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	11 315	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	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	11 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	78 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	2 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	4 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	83 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	3 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	87 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	87 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	103 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	444 125	17 171	0	0	182 719	25 539	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	5 456 200	17 171	114 068	8 711	191 504	25 539	15 488	10 987	36 801	98 310	26	2 785
131	Költségvetési kiadások (129+130)	5 456 200	17 171	114 068	8 711	191 504	25 539	15 488	10 987	36 801	98 310	26	2 785
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	6 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	5 462 961	17 171	114 068	8 711	191 504	25 539	15 488	10 987	36 801	98 310	26	2 785

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	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	530	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	515	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Alaptevékenység	7990001 Egyéb foglalkozás Alaptevékenység	8020001 Biztonsági rendszer szolgáltatás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8411431 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	21 023	1 124	0	0	17 754	0	66 554	0	14 668	23 213
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	769	142	0	0	6 472	0	14 552	0	3 604	4 992
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	434	0	0	0	12 906	15	6 302	0	452	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	22 226	1 266	0	0	37 132	15	87 408	0	18 724	28 205
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	0	5 607	314	0	0	9 670	4	21 310	0	4 601	7 030
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	424	23 211	4 716	862	2 634	4 828	0	1	135 074	355	0	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	12	388	31	0	0	280	0	74 227	0	315	415
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	424	23 223	5 104	893	2 634	4 828	280	1	209 301	355	315	415
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	1 603	0	0	0
16	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	1 990	0	0	0
17	Támogatásértéktű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	719	0	0	0
18	Támogatásértéktű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	4 462	0	0	0
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	4 462	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	4 118	0	0	0	0	0	0	1 180	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0

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

#	Megnevezés	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Alaptevékenység	7990001 Egyéb foglalkás Alaptevékenység	8020001 Biztonsági rendszer szolgáltatás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélu 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
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	4 118	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	4 118	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	4 118	0	0	0	0	0	0	6 462	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	424	27 341	32 937	2 473	2 634	4 828	47 082	20	324 481	355	23 640	35 650
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	12 900	0	0	739	0	0	0	602	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	6 666	0	0	0	0	0	0	3 432	135	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
64	Támogatásértéku beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéku beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Alaptevékenység	7990001 Egyéb foglalkás Alaptevékenység	8020001 Biztonsági rendszer szolgáltatás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8411431 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten Alaptevékenység
78	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	78 737	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	2 897	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	4 997	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	83 734	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	285	0	0	0	0	0	0	83 734	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	285	0	0	0	0	0	0	83 734	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	285	0	0	0	0	0	0	88 734	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	19 851	0	0	739	0	0	0	92 768	135	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	424	47 192	32 937	2 473	3 373	4 828	47 082	20	417 249	490	23 640	35 650
131	Költségvetési kiadások (129+130)	424	47 192	32 937	2 473	3 373	4 828	47 082	20	417 249	490	23 640	35 650

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

#	Megnevezés	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Alaptevékenység	7990001 Egyéb foglalkás Alaptevékenység	8020001 Biztonsági rendszer szolgáltatás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8411431 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten Alaptevékenység
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	424	47 192	32 937	2 473	3 373	4 828	47 082	20	417 249	490	23 640	35 650
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	16	0	0	0	0	0	4	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	16	0	0	0	0	0	4	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	9	1	0	0	7	0	25	0	7	10
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	9	1	0	0	6	0	24	0	6	10

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

#	Megnevezés	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Alaptevékenység	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Alaptevékenység	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424281 Bünt megelőzés Alaptevékenység	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása Alaptevékenység	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	22 362	0	0	18 185	0	0	0	3 660	8 861	123 872	1 740	134 224
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	686	0	0	3 439	0	0	0	455	2 819	42 685	353	13 089
03	Külső személyi juttatások 02/48	56 108	7 582	0	444	0	0	0	0	0	514	4	1 982
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	79 156	7 582	0	22 068	0	0	0	4 115	11 680	167 071	2 097	149 295
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	17 778	1 842	0	5 442	0	0	0	1 009	2 414	43 391	513	38 783
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	82 878	500	88 811	11 190	0	0	812	0	2 276	21 845	915	19 296
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	509	0	0	417	0	0	7	72	198	11 047	78	3 646
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	83 387	500	88 811	11 607	0	0	819	72	2 474	32 892	993	22 942
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	1 405 781	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	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	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Alaptevékenység	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424281 Bünt megelőzés Alaptevékenység	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása Alaptevékenység	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	0	1 405 781	0	0	0	0	34	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	180 321	9 924	88 811	39 117	0	1 405 781	819	5 196	16 568	243 354	3 637	211 020
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	513	0	0	0	0	0	314	0	300
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	52 707	0	0	2 163	0	0	0	0	0	5 755	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8411631 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés Alaptevékenység	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8414021 Közelítés Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Alaptevékenység	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424281 Bünt megelőzés Alaptevékenység	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása Alaptevékenység	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	52 707	0	0	2 676	0	0	0	0	0	6 069	0	300
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	233 028	9 924	88 811	41 793	0	1 405 781	819	5 196	16 568	249 423	3 637	211 320
131	Költségvetési kiadások (129+130)	233 028	9 924	88 811	41 793	0	1 405 781	819	5 196	16 568	249 423	3 637	211 320
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	6 761	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	233 028	9 924	88 811	41 793	6 761	1 405 781	819	5 196	16 568	249 423	3 637	211 320

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

#	Megnevezés	8411631 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés Alaptevékenység	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Alaptevékenység	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424281 Bünt megelőzés Alaptevékenység	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása Alaptevékenység	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	12	0	0	8	0	0	0	2	10	52	1	64
138	átlagos statisztikai állományi létszám	9	0	0	4	0	0	0	2	7	50	1	64

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

#	Megnevezés	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532221 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	102 677	4 332	121 551	6 249	13 217	105 727	78 579	24 798	1 513	4 925	22 611	2 631
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	15 316	841	15 898	2 153	3 023	20 522	17 851	6 304	108	771	9 019	300
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 737	80	1 963	1 211	2 036	3 491	3 753	1 507	0	176	14 684	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	119 730	5 253	139 412	9 613	18 276	129 740	100 183	32 609	1 621	5 872	46 314	2 931
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	30 635	1 318	35 332	2 293	4 717	32 948	25 034	8 240	427	1 504	7 808	767
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	64 845	0	156	228	1 434	15 745	18 492	1	0	32 287	3 451	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	8 183	69	1 243	33	493	3 328	2 666	222	8	3 668	867	17
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	73 028	69	1 399	261	1 927	19 073	21 158	223	8	35 955	4 318	17
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	50	146	205	0	2 297	2 102	811	45	331	680	47
17	Támogatásértéki működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	50	146	205	0	2 297	2 102	811	45	331	680	47
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	50	146	205	0	2 297	2 102	811	45	331	680	47
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	103	155	0	0	620	904	723	52	180	155	52
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	103	155	0	0	620	904	723	52	180	155	52
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532221 Saját nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	153	301	205	0	2 917	3 006	1 534	97	511	835	99
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	1 732	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	223 393	6 793	176 444	12 372	24 920	184 678	149 459	42 606	2 153	43 842	61 007	3 814
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	838	0	0	0	0	0	3 243	0	0	0	2 198	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532221 Saját nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység
64	Támogatásértéktű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532221 Saját nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	838	0	0	0	0	0	3 243	0	0	0	2 198	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	224 231	6 793	176 444	12 372	24 920	184 678	152 702	42 606	2 153	43 842	63 205	3 814
131	Költségvetési kiadások (129+130)	224 231	6 793	176 444	12 372	24 920	184 678	152 702	42 606	2 153	43 842	63 205	3 814
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	224 231	6 793	176 444	12 372	24 920	184 678	152 702	42 606	2 153	43 842	63 205	3 814
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	24	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	24	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	43	3	38	6	12	21	37	28	1	3	8	1
138	átlagos statisztikai állományi létszám	43	3	38	6	12	21	37	28	1	3	8	1

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

#	Megnevezés	8542341 Szociális ösztöndíjak Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559141 Általános iskolai tanulmányi nevelés Alaptevékenység	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevékenység	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8560911 Szakképzési és felnőttképzési támogatások Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbeteggyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	39 105	1 160	0	27 323	0	8 056	6 563	10 261	1 676	6 283	13 997
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	7 235	103	0	3 467	0	4 365	2 289	1 924	394	2 036	2 078
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	1 292	2	0	3	1 342	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	47 632	1 265	0	30 793	1 342	12 421	8 852	12 185	2 070	8 319	16 075
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	12 718	332	0	7 626	325	3 395	2 127	3 430	518	2 175	4 578
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	0	0	0	0	1 717	1 095	17 763	27 670	2 756	3 809	5 523	1 667
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	300	7	0	769	61	0	1 023	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	0	300	7	0	2 486	1 156	17 763	28 693	2 756	3 809	5 523	1 667
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	2 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	6	0	100	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	2 235	0	0	6	0	100	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	2 235	0	0	6	0	100	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8542341 Szociális ösztöndíjak Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Alaptevékenység	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevékenység	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8560911 Szakképzési és felnőttképzési támogatások Alaptevékenység	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbeteggyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	62 801	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	62 801	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	75	0	62 801	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	75	0	62 801	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	2 235	0	0	6	0	175	0	62 801	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	2 235	60 650	1 604	6	40 905	2 998	33 579	102 473	18 371	6 397	16 017	22 320
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfával) 05/31	0	0	0	0	0	10 112	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéktű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	11 315	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	11 315	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	11 315	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	11 315	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8542341 Szociális ösztöndíjak Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559141 Általános iskolai tanulmányi nevelés Alaptevékenység	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevékenység	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8560911 Szakképzési és felnőttképzési támogatások Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbeteggyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	11 315	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	21 427	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	2 235	60 650	1 604	6	40 905	24 425	33 579	102 473	18 371	6 397	16 017	22 320
131	Költségvetési kiadások (129+130)	2 235	60 650	1 604	6	40 905	24 425	33 579	102 473	18 371	6 397	16 017	22 320
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	2 235	60 650	1 604	6	40 905	24 425	33 579	102 473	18 371	6 397	16 017	22 320
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	1	0	3	6	1	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	1	0	3	6	1	0	0

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

#	Megnevezés	8542341 Szociális ösztöndíjak Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Alaptevékenység	8559321 Iskolarendszereken kívüli szakmai oktatás Alaptevékenység	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8560911 Szakképzési és felnőttképzési támogatások Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbeteggyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	32	1	0	22	0	4	4	4	1	3	9
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	32	1	0	22	0	4	4	4	1	3	9

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

#	Megnevezés	8730121 Időskoriúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása 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	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevékenység	8821221 Atmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	9 595	4 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	5 103	1 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	175	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	14 873	5 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	4 082	1 548	0	0	0	0	9 287	4 244	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	0	6 855	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	88	1 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	88	8 558	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8730121 Időskoriak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása 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 Atmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	162 743	6 211	82 417	10 120	38 694	17 684	18 630	440	4 905	2 583
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	1 418	0	162 743	6 211	82 417	10 120	38 694	17 684	18 630	440	4 905	2 583
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	20 461	15 900	162 743	6 211	82 417	10 120	48 061	21 928	18 630	440	4 905	2 583
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéktű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8730121 Időskoriak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása 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 Atmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	20 461	15 900	162 743	6 211	82 417	10 120	48 061	21 928	18 630	440	4 905	2 583
131	Költségvetési kiadások (129+130)	20 461	15 900	162 743	6 211	82 417	10 120	48 061	21 928	18 630	440	4 905	2 583
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	20 461	15 900	162 743	6 211	82 417	10 120	48 061	21 928	18 630	440	4 905	2 583
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása 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	8821231 Temetési segély Alaptevékenység
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8822021 Közgögyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztetetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899351 Otthonteremtési támogatás Alaptevékenység	8899361 Gyermektartásdíj megelölése Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	11 553	6 570	0	3 160	8 160	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	1 022	1 197	0	1 591	840	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	489	91	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	12 575	7 767	0	5 240	9 091	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	0	0	0	3 238	1 978	0	1 535	2 293	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	0	0	0	0	2 867	0	12 849	0	3 836	0	0	19
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	0	0	164	94	0	34	137	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	0	0	0	0	3 031	94	12 849	34	3 973	0	0	19
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	998	0	0	0	50	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	998	0	0	0	50	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	998	0	0	0	50	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztetetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899351 Otthonteremtési támogatás Alaptevékenység	8899361 Gyermektartásdíj megelőzése Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység
34	Működési célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	2 823	2 412	6 753	925	0	0	0	0	0	0	5 096	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	2 823	2 412	6 753	925	998	0	0	0	60	0	5 096	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	2 823	2 412	6 753	925	19 842	9 839	12 849	6 809	15 417	0	5 096	19
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	237	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéktű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8822021 Közgögyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztetetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899351 Otthonteremtési támogatás Alaptevékenység	8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 488	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 488	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 488	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 488	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	237	3 488	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	2 823	2 412	6 753	925	19 842	9 839	12 849	6 809	15 654	3 488	5 096	19
131	Költségvetési kiadások (129+130)	2 823	2 412	6 753	925	19 842	9 839	12 849	6 809	15 654	3 488	5 096	19
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	2 823	2 412	6 753	925	19 842	9 839	12 849	6 809	15 654	3 488	5 096	19
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8822021 Kózygyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899351 Otthonteremtési támogatás Alaptevékenység	8899361 Gyermektartásdíj megelöllegezése Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	12	5	0	0	5	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	12	5	0	0	5	0	0	0

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

#	Megnevezés	8903011 Civil szervezetek működési támogatása Alaptevékenység	8904411 Közéleti foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	35 537	92 517	2 640	14 316	12 922	2 873	0	2 321	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	272	1 744	0	2 002	3 236	97	0	648	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	273	233	988	592	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	35 809	94 534	2 873	17 306	16 750	2 970	0	2 969	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	5 484	12 793	442	4 163	4 367	776	0	752	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	360	1 461	85	4	32 740	4 696	1 299	4 691	9 204	100	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	200	0	1 074	212	18	0	45	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	360	1 461	285	4	33 814	4 908	1 317	4 691	9 249	100	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	15 693	0	0	0	0	0	0	0	0	18 058	400
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0	0	703	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8903011 Civil szervezetek működési támogatása Alaptevékenység	8904411 Közélelű foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	15 738	204	703	0	0	0	0	0	0	18 058	400
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	15 738	204	703	0	0	0	0	0	0	18 058	400
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	15 738	204	703	0	0	0	0	0	202	18 058	400
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	16 098	42 958	108 315	3 319	55 283	26 025	5 063	4 691	13 172	18 158	400
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	26	26	0	0	0	0	3 450	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	678	1 261	0	3 024	0	0	3 367	188	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8903011 Civil szervezetek működési támogatása Alaptevékenység	8904411 Közélelű foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	704	1 287	0	3 024	0	0	6 817	188	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	16 098	43 662	109 602	3 319	58 307	26 025	5 063	11 508	13 360	18 158	400
131	Költségvetési kiadások (129+130)	16 098	43 662	109 602	3 319	58 307	26 025	5 063	11 508	13 360	18 158	400
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	16 098	43 662	109 602	3 319	58 307	26 025	5 063	11 508	13 360	18 158	400
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	220	0	5	1	0	0	2	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	120	0	5	1	0	0	2	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	5	5	2	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	5	5	2	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	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulóknak számára Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, tízemeltetése Alaptevékenység	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Alaptevékenység	7990001 Egyéb foglalkozás Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	6 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	1 201 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	1 208 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	161 283	0	34 018	576	0	0	0	194	0	18 536	1 108	384
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	51 789	0	8 505	144	24 482	0	0	48	221	4 577	127	20
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	12 380	0	30	0	132	0	0	0	0	0	9	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	225 452	0	42 553	720	24 614	0	0	242	221	23 113	1 244	404
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	200 487	0	0	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	60 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	144 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	15 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	25 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	455 952	0	0	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	455 952	0	0	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	35 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	11 477	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 hulladékok összegyűjtésének, elválogatásának, elkülönített begyűjtésének, szállításának, átrakásának Alaptevékenység	3812021 Egyéb veszélyes hulladékok begyűjtése, szállításának, átrakásának Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulóknak számára Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Alaptevékenység	7990001 Egyéb foglalkoztatás Alaptevékenység
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	47 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	47 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	1 937 059	0	42 553	1 733	24 614	0	0	242	221	23 113	1 244	404
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	1 298	0	0	0	0	0	0	0	1 098	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	18 819	0	0	0	0	0	0	0	883	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	20 117	0	0	0	0	0	0	0	1 981	0	0	0
48	Támogatásértéktől beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	3 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	171 583	0	0	0	84 519	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéktől beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	175 311	0	0	0	84 519	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	175 311	0	0	0	84 519	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	175 311	0	0	0	84 519	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	27 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	27 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	22 222	17 171	0	0	5 051	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	49 663	17 171	0	0	5 051	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	2 220	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	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulóknak számára Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, tízemeltetése Alaptevékenység	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Alaptevékenység	7990001 Egyéb foglalkozás Alaptevékenység
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	2 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	2 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	51 883	17 171	0	0	5 051	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	51 883	17 171	0	0	5 051	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	247 311	17 171	0	0	89 570	0	0	0	1 981	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	8 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	1 405 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	1 713 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	3 127 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	5 312 317	17 171	42 553	1 733	114 184	0	0	242	2 202	23 113	1 244	404
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	145 588	0	0	0	0	561	26	0	0	0	1 564	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	5 457 905	17 171	42 553	1 733	114 184	561	26	242	2 202	23 113	2 808	404
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	260 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	33 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	5 752 373	17 171	42 553	1 733	114 184	561	26	242	2 202	23 113	2 808	404

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8020001 Biztonsági rendszer szolgáltatás Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélu 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	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélu kistérségi társulások elszámolási Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	5 371	0	0	0	0	0	1 125	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	672 544	0	0	0	20	528 959	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	5 371	0	672 544	0	0	0	1 145	528 959	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	1 299	0	18 412	1	0	0	0	100	950	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	0	2 157	0	0	0	0	25	0	3 194	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	9 810	2	0	1 599	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	1 299	0	30 379	3	0	1 599	0	125	950	3 194	0	0
08	Támogatásértéku működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	338	0	5 797	9 925	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéku működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	60 288	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéku működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	143 913	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéku működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéku működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	723	150	0	0	0	0	0	0	0	27
15	Támogatásértéku működési bevétel többcélu kistérségi társulástól 09/14	0	0	25 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéku működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	143 913	27 288	488	0	66 085	9 925	0	0	0	0	27
19	Támogatásértéku működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	143 913	27 288	488	0	66 085	9 925	0	0	0	0	27
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8020001 Biztonsági rendszer szolgáltatás Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés 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	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolási Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Alaptevékenység
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	1 299	143 913	63 088	491	672 544	67 684	9 925	125	2 095	532 153	0	27
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 936	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 936	0	0
48	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	87 064	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéki beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0	87 064	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	87 064	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	87 064	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8020001 Biztonsági rendszer szolgáltatás Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés 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	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolási Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Alaptevékenység
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	2 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	2 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0	2 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	2 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	2 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	2 220	0	0	87 064	0	0	0	17 936	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	8 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 393 996	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 713 267	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	8 355	0	0	0	0	0	0	3 107 263	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1 299	143 913	73 663	491	672 544	154 748	9 925	125	2 095	3 657 352	0	27
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	9	0	112 461	0	0	0	168	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	1 299	143 913	73 663	500	672 544	267 209	9 925	125	2 095	3 657 520	0	27
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 901	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 567	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8020001 Biztonsági rendszer szolgáltatás Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés 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	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolási Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Alaptevékenység
121	Bevételek összesen (118+119+120)	1 299	143 913	73 663	500	672 544	267 209	9 925	125	2 095	3 657 520	294 468	27

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8424281 Bűnmegelőzés Alaptevékenység	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófhelyzet elhárítása Alaptevékenység	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9710. évfolyam) Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	8 624	925	0	30	3 798	0	0	0	1 292	3 003	5 191	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	21	144	0	0	88	0	0	0	5	207	368	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	8 645	1 069	0	30	3 886	0	0	0	1 297	3 210	5 559	0
08	Támogatásértéki működési bevétel központi kölségvetési szervtől 09/07	4 198	32 534	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és kölségvetési szerveiktől 09/13	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	4 374	0
15	Támogatásértéki működési bevétel többcélu kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	4 198	32 534	199	0	0	0	0	0	0	0	4 374	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	4 198	32 534	199	0	0	0	0	0	0	0	4 374	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	100	3 654	0	0	0	0	1 628	25 323	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8424281 Bűnmegelőzés Alaptevékenység	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem elhárítása Alaptevékenység	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9710. évfolyam) Alaptevékenység
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	11 477	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	100	15 131	0	0	0	0	1 628	25 323	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	100	15 131	0	0	0	0	1 628	25 323	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	12 843	33 798	199	130	19 017	0	0	0	1 297	4 838	35 256	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértéktől beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéktől beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8424281 Bűnmegelőzés Alaptevékenység	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófhelyzet elhárítása Alaptevékenység	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9710. évfolyam) Alaptevékenység
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	12 843	33 998	199	130	19 017	0	0	0	1 297	4 838	35 256	0
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	766	4 099	153	301	205	0	2 917	6 276	1 534
118	Költségvetési bevételek (116+117)	12 843	33 998	199	896	23 116	153	301	205	1 297	7 755	41 532	1 534
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+ ...+92)	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	8424281 Bűnmegelőzés Alaptevékenység	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem elhárítása Alaptevékenység	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9710. évfolyam) Alaptevékenység
121	Bevételek összesen (118+119+120)	12 843	33 998	199	896	23 116	153	301	205	1 297	7 755	41 532	1 534

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8531321 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532221 Saját nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevékenység	8560911 Szakképzési és felnőttképzési támogatások Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8730121 Időskoriúak átmeneti ellátása Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	952	0	0	0	250	201	24 018	70	9 444	1 978	6 489
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	21	0	0	0	0	0	4 926	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	558	0	236	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	973	0	0	0	808	201	29 180	70	9 444	1 978	6 489
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	314	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	2 809	0	0	0	2 284	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	2 809	0	0	0	2 284	0	314	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	2 809	0	0	0	2 284	0	314	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	228	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8531321 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532221 Saját nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevékenység	8560911 Szakképzési és felnőttképzési támogatások Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbeteggyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8730121 Időskoriúak átmeneti ellátása Alaptevékenység
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0	0	228	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	228	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	0	3 782	0	0	0	3 320	201	29 494	70	9 444	1 978	6 489
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértéktől beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéktől beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	27 441	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	27 441	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8531321 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532221 Saját nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevékenység	8560911 Szakképzési és felnőttképzési támogatások Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8730121 Időskoriúak átmeneti ellátása Alaptevékenység
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	27 441	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	27 441	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	27 441	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	27 441	0	0	0	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	11 785	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	11 785	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	0	3 782	0	0	0	30 761	11 986	29 494	70	9 444	1 978	6 489
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	97	511	835	99	6	0	0	9 668	0	0	0	1 726
118	Költségvetési bevételek (116+117)	97	4 293	835	99	6	30 761	11 986	39 162	70	9 444	1 978	8 215

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8531321 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532221 Saját nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevékenység	8560911 Szakképzési és felnőttképzési támogatások Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbeteggyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	97	4 293	835	99	6	30 761	11 986	39 162	70	9 444	1 978	8 215

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély 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	8891011 Balesóidei ellátás Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899351 Otthonteremtési támogatás Alaptevékenység	8899361 Gyermektartásdíj megelőzése Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	5 599	480	26	2	7	0	0	773	1 587	143	0	383
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	1 307	0	0	0	0	0	0	193	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	6 906	480	26	2	7	0	0	966	1 587	143	0	383
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	18 647	2 412	0	0	0	0	4 329
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	1 111	0	0	0	0	0	0	997	0	50	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	1 111	0	0	0	0	18 647	2 412	997	0	50	0	4 329
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	1 111	0	0	0	0	18 647	2 412	997	0	50	0	4 329
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély 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	8891011 Bőlesődei ellátás Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899351 Otthonteremtési támogatás Alaptevékenység	8899361 Gyermektartásdíj megelőzése Alaptevékenység
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	8 017	480	26	2	7	18 647	2 412	1 963	1 587	243	0	4 712
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértéktől beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 728	0
50	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéktől beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 728	0
68	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 728	0
70	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 728	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	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	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély 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	8891011 Balesóidei ellátás Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899351 Otthonteremtési támogatás Alaptevékenység	8899361 Gyermektartásdíj megelőzése Alaptevékenység
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 728	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	8 017	480	26	2	7	18 647	2 412	1 963	1 587	243	3 728	4 712
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	0	0	998	0	70	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	8 017	480	26	2	7	18 647	2 412	2 961	1 587	313	3 728	4 712
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	8 017	480	26	2	7	18 647	2 412	2 961	1 587	313	3 728	4 712

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	0	0	0	9 571	753	0	116
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	0	0	0	904	105	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	4	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	4	0	0	0	10 475	858	0	116
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	48 407	72 848	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	9 000	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	2 100	600	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	48 407	72 848	0	2 100	600	9 000	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	48 407	72 848	0	2 100	600	9 000	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől 07/25	0	0	0	4 141	790	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	4 141	790	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	4 141	790	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	4	48 407	72 848	4 141	13 365	1 458	9 000	116
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznu foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység	9004001 Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	544	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	544	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	548	48 407	72 848	4 141	13 365	1 458	9 000	116
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	336	0	202
118	Költségvetési bevételek (116+117)	548	48 407	72 848	4 141	13 365	1 794	9 000	318
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	548	48 407	72 848	4 141	13 365	1 794	9 000	318

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)	1 541 241	0	3 245	29 910	102 471	135 626	1 676 867	1 629 421
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	411 810	0	7 848	6 271	5 389	19 508	431 318	407 628
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	878 405	0	17 000	12 673	100 495	130 168	1 008 573	893 031
04	Kamatkiadások (03/65)	10 185	0	0	0	36 965	36 965	47 150	52 540
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	1 351 850	0	18 261	0	35 907	54 168	1 406 018	1 405 781
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	4 350	0	0	0	2 100	2 100	6 450	16 138
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	229 331	0	0	0	20 484	20 484	249 815	239 702
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	3 588
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	119 632	0	239 893	0	25 790	265 683	385 315	362 436
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	9 225	0	0	-7 415	0	-7 415	1 810	1 810
13	Működési költségvetés (01+...+12)	4 556 029	0	286 247	41 439	329 601	657 287	5 213 316	5 012 075
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	279 560	0	0	100	7 075	7 175	286 735	249 111
15	Felújítás (05/06)	226 705	0	0	0	41 130	41 130	267 835	91 192
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	11 315	11 315	11 315	11 315
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/86)	85 096	0	0	0	4 928	4 928	90 024	87 507
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36)	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	591 361	0	0	100	69 448	69 548	660 909	444 125
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	251 124	0	68 759	0	-166 349	-97 590	153 534	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	5 398 514	0	355 006	41 539	232 700	629 245	6 027 759	5 456 200
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	7 035	0	0	0	0	0	7 035	81 368
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	5 405 549	0	355 006	41 539	232 700	629 245	6 034 794	5 537 568
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	1 938 485	0	-100	-12 629	121 336	108 607	2 047 092	1 945 414
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	210 103	0	0	0	129 052	129 052	339 155	247 311
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	544
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	2 608 723	0	456 394	54 168	0	510 562	3 119 285	3 119 048
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	112 461	0	0	0	20 189	20 189	132 650	145 588
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	4 869 772	0	456 294	41 539	270 577	768 410	5 638 182	5 457 905
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	535 777	0	-101 288	0	-37 877	-139 165	396 612	289 864
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	5 405 549	0	355 006	41 539	232 700	629 245	6 034 794	5 747 769

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	152 263
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	820
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	153 083
06	Bevételek (+)	5 602 181
07	Kiadások (-)	5 537 568
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	216 600
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	1 096
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	217 696

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	521 000	521 000	542 389
03	Gépjárműadó	123 000	123 000	117 443
04	Kamatbevételek	1 800	3 332	12 380
05	Bírság	0	0	448
07	Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjból származó bevétel	26 269	26 270	12 777
09	Saját bevételek (01+...+08)	672 069	673 602	685 437
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	7 035	7 035	6 761
13	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	7 035	7 035	6 761
23	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	7 035	7 035	6 761
24	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	465 524	466 597	475 073

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	355	355
11	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 17/18	135	135
16	Kiadások összesen (01+...+15)	490	490
17	Intézményi működési bevételek 17/33	3	3
19	Támogatásértékű működési bevétel 17/37	488	488
28	Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek 17/50	9	9
31	Bevételek összesen (17+...+30)	500	500

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	152 263	216 600
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	820	1 096
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	153 083	217 696
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	342 370	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	-342 370	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	49 429	1 058
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	231 825	12 433
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	281 254	13 491
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12 993	4 432
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	246	4 203
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	13 239	8 635
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	268 015	4 856
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-41 895	-54 917
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-41 895	-54 917
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	120 623	277 469
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-616	-1 656
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	6 968	5 743
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	6 352	4 087
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	126 975	281 556
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	126 975	281 556
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	95 995	267 464
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	95 995	257 632
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	9 832
36	18. Szabad pénzmaradvány	30 980	14 092
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	29 432	14 092
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	16 564	0

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosságszám szerint	1020001 Kör. ig. ökmányirodák m?k. és gyám.i ig. fel. alap hozzájárulás	1020002 Kör. ig. ökmányirodák m?k. és gyám.i ig. fel. ökmányiroda m?kódési kiadásai	1020004 Kör. ig. ökmányirodák m?k. és gyám.i ig. fel. gyámügyi igazgatási feladatok	1020005 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. térségi normatív hozzájárulás	1020006 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. kiegészít? hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lak. szám szerint	1080001 Üdül?helyi feladatok lak. szám szerint	1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint	1110103 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. ált. fel. 70 000 f? lakosságszámig m?kódési engedéllyel családsegítés	1110104 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. ált. fel. 71 000 f? lakosságszámig gyermekjóléti szolgálat
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	4 646 542	17 938	1	12 258	209	17 938	500	232	4 500 000	0	35 876	35 876
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	1 014 794 084	49 670 322	3 000 000	3 383 208	5 977 400	1 004 528	3 864 500	605 984	6 750 000	114 695 572	7 085 510	7 085 510
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	-157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	-5 319 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	-302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	-5 701 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-2 000 319	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-10 189 533	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	2 725 912	17 938	1	12 258	209	17 938	500	232	2 580 000	0	35 876	35 876
11	Tényleges állami hozzájárulás	994 971 472	49 670 322	3 000 000	3 383 208	5 977 400	1 004 528	3 864 500	605 984	3 870 000	114 695 572	7 085 510	7 085 510
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	80 148	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	1 387 022	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0

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

#	Megnevezés	1110202 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	1110301 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. szociális étkeztetés	1110302 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. házi segítségnyújtás	1110303 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. id?skoriak nappali intézményi ellátása	1120205 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. Atl. ap. gond. igényl? ell. átlagos szint? ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló gondozó otthoni ellátása	1140101 Gyerm. napköz. ell. bölcs?dei ellátás	1140106 Gyerm. napköz. ell. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcs?dei étkeztetés	1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam	1152102 Általános iskola 2. évfolyam	1152103 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	0	55	22	7	9	20	6	573	501	170	196	366
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	3 044 800	3 653 760	620 060	5 720 850	9 882 000	408 000	72 693 333	31 803 333	0	0	32 743 333
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	-14	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	-2 325 120	0	0	0	0	0	0	0	0	-156 666
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-3	-4
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-313 334
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	-17	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 096 666	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	2	50	8	8	9	20	4	573	482	169	195	364
11	Tényleges állami hozzájárulás	332 758	2 768 000	1 328 640	708 640	5 720 850	9 882 000	272 000	72 693 333	30 550 000	0	0	32 586 667
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	2	-5	0	1	0	0	-2	0	-2	0	4	4
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	332 758	-276 800	0	88 580	0	0	-136 000	0	-156 667	0	0	313 334

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

#	Megnevezés	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1152201 15. b (3) 2 Általános iskola 1. évfolyam	1152202 15. b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 15. b (2) 2 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152204 15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	150	207	142	172	314	181	177	358	143	169	312	199
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	13 630 000	21 463 333	0	0	33 213 333	0	0	42 926 667	0	0	13 943 333	9 086 667
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	-1	-1	-2	-2	-1	-3	-28	0	-28	-2
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	-313 333	0	0	-313 334	0	0	-1 253 333	-156 667
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	1	0	-2	1	-1	-2	-2	-4	-23	-5	-28	-9
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	156 667	0	0	0	0	0	0	-470 000	0	0	-1 253 333	-391 667
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	148	207	143	173	316	182	178	360	145	160	305	191
11	Tényleges állami hozzájárulás	13 473 333	21 463 333	0	0	33 370 000	0	0	43 083 333	0	0	13 630 000	8 695 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-3	0	4	1	5	5	4	9	53	-4	49	3
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-313 334	0	0	0	470 000	0	0	940 000	0	0	2 193 333	156 667

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

#	Megnevezés	1152205 15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 15. b (11) 2 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1153101 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153102 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola	1153103 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153104 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	1153105 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	149	208	141	349	195	180	375	64	146	83	293	77
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	7 755 000	0	0	18 408 333	0	0	22 481 667	0	0	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	-1	-1	-1	-2	-3	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	-156 667	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	3	-7	2	-5	-20	-1	-21	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	156 667	0	0	-313 333	0	0	-1 253 333	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	-7	-7	-14	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	-861 667	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	149	199	142	341	184	180	364	64	146	83	293	77
11	Tényleges állami hozzájárulás	7 755 000	0	0	18 016 667	0	0	21 855 000	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-3	-2	0	-2	17	10	27	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-156 667	0	0	-78 333	0	0	1 645 000	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1153106 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola	1153107 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153108 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	1153109 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen	1153110 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	1153111 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola	1153112 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	1153113 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153114 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola	1153115 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	1153116 Középfokú iskola 11 12. évfolyam összesen	1153201 15. c (3) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	115	82	274	567	115	132	247	94	118	212	459	64
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	0	73 946 667	0	0	0	0	0	0	70 813 333	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	115	82	274	567	114	132	246	93	118	211	457	64
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	73 946 667	0	0	0	0	0	0	70 500 000	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	-1	0	-1	-1	0	-1	-2	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-313 333	0

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

#	Megnevezés	1153202 15. c (4) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola	1153203 15. c (5) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153204 15. c (2) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	1153205 15. c (7) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153206 15. c (8) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola	1153207 15. c (9) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153208 15. c (6) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	1153209 15. c (1) 2 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen	1153210 15. c (12) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	1153211 15. c (13) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola	1153212 15. c (11) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	1153213 15. c (15) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	135	75	274	64	141	65	270	544	77	113	190	115
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	35 485 000	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	-30	11	-19	2	0	18	20	1	0	3	3	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	78 333	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	-2	-6	-15	-23	-23	0	-7	-7	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	-1 566 666	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	105	86	255	64	135	68	267	522	77	109	186	109
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	33 996 667	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6
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	1153214 15. c (16) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola	1153215 15. c (14) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	1153219 15. c (10) 2 Középfokú iskola 11 13. évfolyam összesen	1154101 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola els? szakképzési évfolyama	1154102 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	1154103 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	1154105 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola els? harmadik, harmadikat követ? további szakképzési évfolyama összesen	1154201 15. d (2) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola els? szakképzési évfolyama	1154202 15. d (3) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	1154203 15. d (4) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	1154205 15. d (1) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola els? harmadik, harmadikat követ? további szakképzési évfolyama összesen	1155101 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészet ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama min?sített intézményben
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	130	245	435	161	86	78	325	137	161	60	358	154
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	33 605 000	0	0	0	36 973 333	0	0	0	20 366 667	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	3	0	0	0	0	7	-17	0	-10	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	-626 667	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-8	-8	-15	0	0	0	0	0	-18	-1	-19	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	-1 175 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 018 333	0
10	Tényleges mutatószám	122	231	417	161	86	78	325	144	126	59	329	161
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	32 195 000	0	0	0	36 973 333	0	0	0	18 721 667	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	-6	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	7
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	-470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1155103 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama összesen	1155104 Alapfokú m?vészetoktatás képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama, zenem?vészeti ágon csoportos f?tanzakos oktatás min?sitett intézményben	1155106 Alapfokú m?vészetoktatás képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama, zenem?vészeti ágon csoportos f?tanzakos oktatás összesen	1155201 15. e (1) 2 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama min?sitett intézményben	1155202 15. e (2) 2 Alapfokú m?vészetoktatás képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama, zenem?vészeti ágon csoportos f?tanzakos oktatás min?sitett intézményben	1156103 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás gimnázium	1156104 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás szakközépiskola	1156105 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás szakiskola	1156106 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás összesen	1156203 15. f (4) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés gimnázium	1156204 15. f (5) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakközépiskola	1156205 15. f (6) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakiskola
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	154	49	49	156	52	3	15	11	29	6	20	14
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	5 170 000	0	626 667	5 483 333	705 000	0	0	0	2 350 000	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	-4	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	-1	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	161	49	49	164	91	3	15	11	29	5	15	15
11	Tényleges állami hozzájárulás	5 326 667	0	626 667	5 796 667	1 253 333	0	0	0	2 350 000	0	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	7	0	0	8	39	0	0	0	0	-1	0	1
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	156 667	0	0	313 334	548 333	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1156206 15. f (1) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés összesen	1157101 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157102 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	1157201 15. g (1) 2 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157202 15. g (2) 2 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	1161101 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamán, nyelvi el?készíti? évfolyam esetén 10 11. évfolyamán	1161103 16. aa (1) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamán, nyelvi el?készíti? évfolyam esetén 10 11. évfolyamán	1161201 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szak képzési és a (késztségfejleszt?) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira	1161202 16. aba Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161203 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az els? évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő? meghaladja az egy évet	1161204 16. abb Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161205 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez,
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	40	626	276	572	323	162	140	56	0	119	121	82
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	3 838 333	9 400 000	2 820 000	4 308 333	1 645 000	3 780 000	1 633 333	3 658 667	0	10 884 533	5 533 733	3 214 400
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	-1	-4	-31	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	-156 667	-235 000	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	-4	-8	-7	-39	-8	0	29	0	18	0	5	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	-391 666	-156 667	0	-313 333	-78 333	0	338 334	0	588 000	0	228 667	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-1	0	0	0	-2	0	0	0	-9	0	-5	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-78 334	0	0	0	0	0	0	0	-294 000	0	-228 667	0
10	Tényleges mutatószám	35	500	213	666	310	162	169	56	9	119	121	82
11	Tényleges állami hozzájárulás	3 368 333	7 520 000	2 193 333	5 013 333	1 566 667	3 780 000	1 971 667	3 658 667	294 000	10 884 533	5 533 733	3 214 400
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	-117	-52	164	-3	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	-1 723 333	-470 000	1 253 333	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1161206 16. abc Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161207 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a tanulószert?dással nem önkormányzati tanm?helyben történ? képzéshez	1161208 16. abd Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1162101 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162103 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162104 16. baa (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162105 16. baa (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján középiskola, szakiskola	1162106 16. baa (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162301 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók óvoda	1162302 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola	1162305 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen	1162306 16. bac (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók óvoda
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	155	59	74	2	2	2	0	2	5	1	6	4
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	3 038 000	770 933	483 467	0	298 667	0	0	149 333	0	0	1 433 600	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	7	0	-32	0	0	-1	0	-1	0	0	0	1
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	137 200	0	-209 067	0	0	0	0	-74 666	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	157	59	42	1	1	0	2	2	4	1	5	4
11	Tényleges állami hozzájárulás	3 077 200	770 933	274 400	0	149 333	0	0	149 333	0	0	1 194 667	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	-1	-1	-1	2	1	-1	0	-1	-1
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	-149 334	0	0	74 666	0	0	-238 933	0

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

#	Megnevezés	1162307 16. bac (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162310 16. bac (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162401 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162402 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162403 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162404 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162405 16. bad (2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162407 16. bad (4) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162501 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra vissza nem vezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra vissza nem vezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	1	5	1	33	16	50	1	24	10	35	7	9
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	597 333	0	0	0	5 973 333	0	0	0	2 090 667	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	1	2	0	0	2	-1	-20	0	-21	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	119 467	0	0	0	238 934	0	0	0	-1 254 400	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	4	3	34	14	51	1	16	10	27	4	9
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	477 867	0	0	0	6 092 800	0	0	0	1 612 800	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-1	-2	0	1	-2	-1	1	12	0	13	-3	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	-238 933	0	0	0	-119 467	0	0	0	776 533	0	0

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

#	Megnevezés	1162503 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra vissza nem vezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162504 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra vissza nem vezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen	1162505 16. bae (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók óvoda	1162506 16. bae (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola	1162507 16. bae (4) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162508 16. bae (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen	1162602 16. bca Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása fejleszt? felkészítés	1165401 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támogatása min?szített alapfokú m?vészeti oktatás zenem?vészeti ágon	1165402 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támogatása képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ágon, valamint a zenem?vészeti ágon csoportos f?tanzakos zeneoktatásban	1165501 16. eb (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszint? érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszint? érettségi vizsga	1165502 16. eb (2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszint? érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakmai vizsga	1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	4	20	5	9	5	19	0	154	49	211	104	2 421
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	1 792 000	0	0	0	993 067	0	4 609 733	574 933	1 266 000	624 000	4 236 750
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 250
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	-2	0	0	-2	3	0	0	-4	0	-8
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	-104 534	915 000	0	0	-24 000	0	-14 000
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	4	17	4	17	4	25	3	161	49	207	104	2 419
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	1 523 200	0	0	0	1 306 667	915 000	4 819 267	574 933	1 242 000	624 000	4 233 250
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	-3	1	8	-1	8	0	7	0	0	0	13
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	-268 800	0	0	0	418 134	0	209 534	0	0	0	22 750

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

#	Megnevezés	1166101 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166102 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába	1166103 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	1166104 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása összesen	1166105 16. f(2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166106 16. f(3) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába	1166107 16. f(4) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	1166108 16. f(1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása összesen	1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részese? gyermek	1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részese? gyermek
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	94	184	188	466	105	197	172	474	275	52	13	545
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	0	4 753 200	0	0	0	2 417 400	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	-5	-5	0	-10	0	0	0	-10
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	-51 000	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	-17	-5	-22	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	-112 200	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	94	184	188	466	100	175	167	442	225	44	12	553
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	4 753 200	0	0	0	2 254 200	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	-8	-1	18
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	1170105 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170107 17. a (8) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kezdményben részese? gyermek	1170108 17. a (9) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170109 17. a (10) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170110 17. a (11) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kezdményben részese? gyermek	1170111 17. a (12) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170113 17. a (14) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kezdményben részese? gyermek	1170114 17. a (15) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170115 17. a (16) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170116 17. a (17) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés kollégiumban rendszeres gyermekvédelmi kezdményben részese? gyermek	1170117 17. a (18) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés kollégiumban három vagy többgyermekes családban él? gyermek
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	116	29	15	18	3	23	12	5	1	8	3	2
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	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	-5	-8	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	118	31	13	13	1	17	8	7	0	0	2	1
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)	7	10	-2	-5	-2	-6	-4	2	-1	-8	-1	-1
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	1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen	1170201 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	1170303 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése gimnázium	1170304 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakközépiskola	1170305 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakiskola	1170306 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	1 120	1 375	3	15	11	29
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	76 160 000	16 500 000	0	0	0	3 190 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	-20	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	-240 000	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	-23	-3	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	-1 564 000	-36 000	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	-55	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	-660 000	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	1 045	1 297	3	15	11	29
11	Tényleges állami hozzájárulás	71 060 000	15 564 000	0	0	0	3 190 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-52	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-3 536 000	0	0	0	0	0

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltségővelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	1 304	1 304	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	7 425	7 420	0	-5
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	5 865	692	5 173	0
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	2 701	2 701	0	0
14	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	18 000	0	18 000	0
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	35 295	12 117	23 173	-5
23	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	256 231	256 231	0	0
32	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	21 815	21 815	0	0
33	Egyéb központi támogatások	44 690	44 690	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	000030 polgármester, főpolgármester	6 029	0	0	0	0	0	0	6 029	0	1
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	1
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	9 029	0	0	0	0	0	0	9 029	0	2
53	140040 jegyző	2 309	232	173	692	0	0	0	3 406	2 719	1
54	140050 aljegyző	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	106	1
56	140070 osztályvezető	11 718	1 054	273	1 054	0	0	0	14 099	1 745	3
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	70 979	7 095	3 062	-14	0	0	0	81 122	4 349	33
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	20 099	1 989	0	0	0	0	0	22 088	2 939	13
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	3 793	356	0	0	0	0	0	4 149	54	3
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	110 898	10 726	3 508	1 732	0	0	0	126 864	11 912	54
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	32 483	248	0	9 083	0	0	0	41 814	7 660	10
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	28 844	0	0	4 966	0	0	0	35 810	6 400	9
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	3 175	0	0	220	16	0	0	3 411	37	2
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	22 526	0	0	2 408	0	0	0	24 934	0	11
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	1 264	0	0	514	0	0	0	1 778	293	1
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	18 806	0	0	178	0	0	0	18 984	513	20
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	37 890	0	0	723	0	0	0	38 613	220	36
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	35 575	0	0	288	0	0	0	35 863	2 028	31
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	60 827	0	0	908	14	0	0	61 749	1 883	46
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	22 620	0	0	1 070	37	0	0	23 727	1 493	23
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	319 110	0	0	8 115	10	0	0	324 941	40 132	191
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	67 471	0	0	1 293	0	0	0	68 764	1 275	33
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	146 328	106	0	4 204	0	0	0	150 932	7 569	72
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	27 409	0	0	592	0	0	0	28 001	650	10
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	824 328	354	0	34 562	77	0	0	859 321	70 153	495
155	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	4 429	612	0	2 065	0	0	0	7 106	0	1
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	9 551	1 296	271	2 059	0	0	0	13 177	1 771	3

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	12 392	1 668	70	1 904	0	0	0	16 028	2 367	4
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	59 727	5 093	0	18 887	0	0	0	83 713	19 725	41
168	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	86 099	8 669	341	24 915	0	0	0	120 024	23 863	49
184	870010 - 870120a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	1
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12 238	0	0	0	0	0	0	12 238	424	4
186	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	220	0	0	0	0	0	0	220	0	0
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	8 710	0	0	0	0	0	0	8 710	311	5
189	888888 közhasznú és közmunkát végző	73 777	0	0	0	0	0	0	73 777	94	64
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	100 345	0	0	0	0	0	0	100 345	829	74
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	100 345	0	0	0	0	0	0	100 345	829	74
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	1 130 699	19 749	3 849	61 209	77	0	0	1 215 583	106 757	674
196	közalkalmazottak összesen	3 803	0	0	0	0	0	0	3 842	113	2
199	egyéb bérrendszer összesen	56 519	0	0	0	0	0	0	56 519	0	54
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	60 322	0	0	0	0	0	0	60 361	113	56
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	1 191 021	19 749	3 849	61 209	77	0	0	1 275 944	106 870	730

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	1 215 583	60 361	0	0	1 275 944
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	106 757	113	0	0	106 870
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	37 391	411	0	0	37 802
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	83 878	384	0	0	84 262
06	Szociális jellegű juttatások	549	0	0	0	549
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	228 575	908	0	0	229 483
09	Külső személyi juttatások	0	0	123 994	0	123 994
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 444 158	61 269	123 994	0	1 629 421
11	Nyitólétszám (fő)	677	74	0	0	747
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	683	74	0	0	753
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	651	221	0	0	845
14	Zárólétszám (fő)	661	46	0	0	564
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	519	88	0	0	809
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	4
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	4
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	674	56	0	0	730

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	22	22	0	51	39	90	112
02	b) csoport	1	15	16	0	0	2	2	18
03	Összesen (01+02)	1	37	38	0	51	41	92	130
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	3	2	0	5	6
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	45	297	346	346
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	7	47	300	354	355
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	24	69	7	100	100
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	0	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	24	59	7	90	90
22	Üzemeltetési	0	3	3	22	8	5	35	38
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	46	77	12	135	138
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	41	42	53	175	353	581	623
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	5	5	0	16	36	52	57
30	I. funkció csoport	0	5	5	0	8	36	44	49
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	31	32	45	113	303	461	493
38	I. funkció csoport	1	27	28	0	0	0	0	28
39	II. funkció csoport	0	1	1	1	43	298	342	343
40	III. funkció csoport	0	3	3	44	70	5	119	122
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	3	3	0	43	5	48	51
42	I. funkció csoport	0	3	3	0	43	5	48	51
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	2	2	8	3	9	20	22
58	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
59	II. funkció csoport	0	0	0	6	2	2	10	10
60	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	7	10	10

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	4 300	0
02	38120210301 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)	0	90	0
03	41200010301 Lakó- és nem lakó épület építése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megépített hasznos alapterület (m2)	0	900	0
04	52211010301 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km)	0	90	0
05	56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	435	0
06	56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	435	0
07	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	1 100	0
08	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	1 100	0
09	58140010302 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megjelentetett átlagos példányszám	0	0	6 800
10	68100010301 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - értékesített ingatlanok száma	0	3	0
11	68200110201 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lakóingatlanok száma	0	2	0
12	68200110301 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)	0	93	0
13	68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	0	6 319	0
14	84116310201 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - benyújtott pályázatok, támogatási igények száma	0	4	0
15	84116310301 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - elbírált pályázatok, támogatási igények száma	0	2	0
16	84140110201 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közbeszerzések száma,	0	1	0
17	84242110201 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közterületen elkövetett szabálysértések száma (db)	0	3	0
18	84242110301 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - elfogások száma (db)	0	3	0
19	84252110101 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófhelyzet elhárítása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek száma	0	0	235
20	84252110301 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófhelyzet elhárítása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófhelyzet elhárításával kapcsolatos beavatkozások száma	0	0	235
21	84253110301 A polgári védelem ágazati feladatai - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - gyakorlatok száma	0	7	0
22	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	631	470	0
23	85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1 568	645	0
24	85201110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	110	115	0
25	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	157	645	0
26	85601110301 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma	622	585	0
27	86210210101 Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - ellátandó lakosság számos	5 840	17 618	5 840

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
28	86221120301 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	81 906	89 576	81 906
29	86221310301 Járóbeteg gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	4 231	5 326	5 326
30	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma	1	1	1
31	86903210101 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	40	40	40
32	88211110201 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	508	0
33	88211110301 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	23 545
34	88211210201 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	19	0
35	88211210301 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	31 400	0
36	88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	1 766	0
37	88211310301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	61 000
38	88211410201 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	320	0
39	88211410301 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	30 000
40	88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	105	0
41	88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	30 000
42	88211610201 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	63	0
43	88211610301 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	23 500
44	88211710201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma	0	1 610	0
45	88211910301 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma	0	16	0
46	88212210201 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	625	0
47	88212210301 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	8 000
48	88212310201 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	113	0
49	88212310301 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	28 571
50	88212410301 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	0	318	0
51	88212510201 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	240	0
52	88220210201 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	237	0
53	88220210301 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	27 000
54	88220310201 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - köztemetési igények száma	0	9	0

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
55	88910110101 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	48	55	0
56	88992410301 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	15 000	14 258	0
57	88993510201 Otthonteremtési támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezők száma	0	5	0
58	88993510301 Otthonteremtési támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesültek száma	0	5	0
59	88993610201 Gyermektartásdíj megelőlegezése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezését kérők száma	0	23	0
60	88993610301 Gyermektartásdíj megelőlegezése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma	0	23	0
61	89030110201 Civil szervezetek működési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a benyújtott és befogadott pályázatok száma	0	25	0
62	89030110301 Civil szervezetek működési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a támogatásban részesülő szervezetek száma	0	25	0
63	89044110301 Közcéli foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	0	465	0
64	89044210301 Közhasznú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma	0	208	0
65	89044310301 Közmunka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	0	4	0
66	91012310101 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasótermek száma	5	5	0
67	91020110101 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - gyűjteményi raktárak és tárolók nagysága (m2)	240	231	0
68	93110210201 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma	0	2 400	0
69	93110210301 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma	0	45	0
70	93120410201 Iskolai, diák-sport-tevékenység és támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - résztvevők száma	0	50	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	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	55 933	5 743 775	0	614 134	236 944	0	0	3 857 006	3 386 793	10 507 792
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	6 840	124 117	0	66 053	3 486	0	0	0	0	200 496
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	72 276	0	919	86	0	0	0	0	73 281
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított AFA-ja	960	48 671	0	16 144	751	0	0	0	0	66 526
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	7 800	245 064	0	83 116	4 323	0	0	0	0	340 303
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	706	1 075 983	0	34 087	6 981	0	0	0	0	1 117 757
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	176 966	0	337	0	0	0	302 936	226 085	480 239
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	706	1 252 949	0	34 424	6 981	0	0	302 936	226 085	1 597 996
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	8 506	1 498 013	0	117 540	11 304	0	0	302 936	226 085	1 938 299
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	2 782	0	1 983	3 289	0	0	0	0	8 054
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és AFA összege	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	853	10 084	0	8 591	0	0	0	0	0	19 528
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	67	339 020	0	10 632	1 457	0	0	0	0	351 176
18	Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás	15 227	777 122	0	285 920	13 434	0	0	3 977	0	1 095 680
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	4 352	408 737	0	61 882	0	0	0	0	0	474 971
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	20 499	1 538 445	0	369 008	18 180	0	0	3 977	0	1 950 109
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	43 940	5 703 343	0	362 666	230 068	0	0	4 155 965	3 612 878	10 495 982
22	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	46 123	931 570	0	494 806	200 859	0	0	923 597	636 514	2 596 955
23	Terv szerinti értékesítés állományának Növekedése	2 612	185 859	0	34 932	14 967	0	0	197 492	121 102	435 862
24	Terv szerinti értékesítés állományának Csökkenése	15 569	133 044	0	264 075	13 353	0	0	3 977	0	430 018
25	Terv szerinti értékesítés záró állománya (22+23-24)	33 166	984 385	0	265 663	202 473	0	0	1 117 112	757 616	2 602 799
26	Terven felüli értékesítés nyitó állománya	0	0	0	123	0	0	0	0	0	123
27	Terven felüli értékesítés állományának Növekedése	0	0	0	309	0	0	0	0	0	309
28	Terven felüli értékesítés állományának Csökkenése	0	0	0	309	0	0	0	0	0	309
30	Terven felüli értékesítés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	123	0	0	0	0	0	123

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Értécsökkenés összesen (25+30)	33 166	984 385	0	265 786	202 473	0	0	1 117 112	757 616	2 602 922
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	10 774	4 718 958	0	96 880	27 595	0	0	3 038 853	2 855 262	7 893 060
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	39 173	2 033	0	396 686	168 776	0	0	115 375	12 116	722 043

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	23 833	25 930	28 245	25 930	203 541	307 479	313 829
17	Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)	780	831	885	846	0	0	2 562	3 342
19	ebből: svájci frankban felvett hitel	780	831	885	846	0	0	2 562	3 342
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	6 350	23 833	25 930	28 245	25 930	203 541	307 479	313 829
32	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)	780	831	885	846	0	0	2 562	3 342
34	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	780	831	885	846	0	0	2 562	3 342

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

#	Megnevezés	Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2010. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2011. évi)	Ebből 2011. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
1	2	3	4	5
12	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	90	90	0
14	Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	7	7	0
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	97	97	0

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosság szám szerint	1020001 Kör. ig. okmányirodák m?k. és gyám.i ig. fel. alap hozzájárulás	1020002 Kör. ig. okmányirodák m?k. és gyám.i ig. fel. okmányiroda m?kódési kiadásai	1020004 Kör. ig. okmányirodák m?k. és gyám.i ig. fel. gyámügyi igazgatási feladatok	1020005 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. térségi normatív hozzájárulás	1020006 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. kiegészít? hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lak. szám szerint	1080001 Üdül?helyi feladatok lak. szám szerint	1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint	1110103 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. ált. fel. 70 000 f? lakosság számig m?kódési engedéllyel családsegítés	1110104 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. ált. fel. 71 000 f? lakosság számig gyermekjóléti szolgálat
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	4 649 541	17 938	1	12 258	209	17 938	500	232	4 500 000	0	35 876	35 876
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	1 033 302 014	49 670 322	3 000 000	3 383 208	5 977 400	1 004 528	3 864 500	605 984	6 750 000	114 695 572	7 085 510	7 085 510
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	-220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	-18 507 930	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)	4 649 321	17 938	1	12 258	209	17 938	500	232	4 500 000	0	35 876	35 876
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	1 014 794 084	49 670 322	3 000 000	3 383 208	5 977 400	1 004 528	3 864 500	605 984	6 750 000	114 695 572	7 085 510	7 085 510

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

#	Megnevezés	1110301 Szoc. és gyermek. alapszolg. fél. szociális étkeztetés	1110302 Szoc. és gyermek. alapszolg. fél. házi segítségnyújtás	1110303 Szoc. és gyermek. alapszolg. fél. id?skoriak nappali intézményi ellátása	1120205 Szoc. és gyermek. alapszolg. fél. Atl. ap., gond. igényl? ell. átlagos szint? ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló gondozó otthoni ellátása	1140101 Gyerm. napköz. ell. bölcs?dei ellátás	1140106 Gyerm. napköz. ell. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcs?dei étkeztetés	1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam	1152102 Általános iskola 2. évfolyam	1152103 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	110	30	15	18	20	6	573	601	170	196	366	150
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	6 089 600	4 982 400	1 328 700	11 441 700	9 882 000	408 000	72 693 333	38 148 333	0	0	32 743 333	13 630 000
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	-55	-8	-8	-9	0	0	0	-100	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	-3 044 800	-1 328 640	-708 640	-5 720 850	0	0	0	-6 345 000	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	55	22	7	9	20	6	573	501	170	196	366	150
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	3 044 800	3 653 760	620 060	5 720 850	9 882 000	408 000	72 693 333	31 803 333	0	0	32 743 333	13 630 000

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

#	Megnevezés	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152106 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1152113 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen	1152201 15. b (3) 2 Általános iskola 1. évfolyam	1152202 15. b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 15. b (2) 2 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	207	723	142	172	314	181	177	358	672	143	169	312
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	21 463 333	0	0	0	33 213 333	0	0	42 926 667	0	0	0	13 943 333
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	207	723	142	172	314	181	177	358	672	143	169	312
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	21 463 333	0	0	0	33 213 333	0	0	42 926 667	0	0	0	13 943 333

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

#	Megnevezés	1152204 15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152206 15. b (1) 2 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen	1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 15. b (11) 2 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1152213 15. b (7) 2 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen	1153101 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153102 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	199	149	660	208	141	349	195	180	375	724	64	146
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	9 086 667	7 755 000	0	0	0	18 408 333	0	0	22 481 667	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	199	149	660	208	141	349	195	180	375	724	64	146
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	9 086 667	7 755 000	0	0	0	18 408 333	0	0	22 481 667	0	0	0

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

#	Megnevezés	1153103 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153104 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	1153105 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153106 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola	1153107 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153108 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	1153109 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen	1153110 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	1153111 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola	1153112 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	1153113 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153114 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	83	293	77	115	82	274	567	115	132	247	94	118
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	73 946 667	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	83	293	77	115	82	274	567	115	132	247	94	118
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	73 946 667	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1153115 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	1153116 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	1153201 15. c (3) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153202 15. c (4) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola	1153203 15. c (5) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153204 15. c (2) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	1153205 15. c (7) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153206 15. c (8) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola	1153207 15. c (9) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153208 15. c (6) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	1153209 15. c (1) 2 Középfokú iskola 9. 10. évfolyam összesen	1153210 15. c (12) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	212	459	64	135	75	274	64	141	65	270	544	77
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	70 813 333	0	0	0	0	0	0	0	0	35 485 000	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	212	459	64	135	75	274	64	141	65	270	544	77
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	70 813 333	0	0	0	0	0	0	0	0	35 485 000	0

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

#	Megnevezés	1153211 15. c (13) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola	1153212 15. c (11) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	1153213 15. c (15) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153214 15. c (16) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola	1153215 15. c (14) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	1153219 15. c (10) 2 Középfokú iskola 11 13. évfolyam összesen	1154101 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola els? szakképzési évfolyama	1154102 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	1154103 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	1154105 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola els? harmadik, harmadikat követ? további szakképzési évfolyama összesen	1154201 15. d (2) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola els? szakképzési évfolyama	1154202 15. d (3) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	113	190	115	130	245	435	161	86	78	325	137	161
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	0	0	0	33 605 000	0	0	0	36 973 333	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	113	190	115	130	245	435	161	86	78	325	137	161
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	33 605 000	0	0	0	36 973 333	0	0

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

#	Megnevezés	1154203 15. d (4) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	1154205 15. d (1) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola els? harmadik, harmadikat követ? további szakképzési évfolyama összesen	1155101 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama min?sitett intézményben	1155103 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama összesen	1155104 Alapfokú m?vészetoktatás képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama, zenem?vészeti ágon csoportos f?tanzakos oktatás min?sitett intézményben	1155106 Alapfokú m?vészetoktatás képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama, zenem?vészeti ágon csoportos f?tanzakos oktatás összesen	1155201 15. e (1) 2 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama min?sitett intézményben	1155202 15. e (2) 2 Alapfokú m?vészetoktatás képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama, zenem?vészeti ágon csoportos f?tanzakos oktatás min?sitett intézményben	1156103 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás gimnázium	1156104 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás szakközépiskola	1156105 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás szakiskola	1156106 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás összesen
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	60	358	154	154	49	49	156	52	3	15	11	29
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	20 366 667	0	5 170 000	0	626 667	5 483 333	705 000	0	0	0	2 350 000
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	60	358	154	154	49	49	156	52	3	15	11	29
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	20 366 667	0	5 170 000	0	626 667	5 483 333	705 000	0	0	0	2 350 000

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

#	Megnevezés	1156203 15. f(4) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés gimnázium	1156204 15. f(5) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakközépiskola	1156205 15. f(6) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakiskola	1156206 15. f(1) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés összesen	1157101 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157102 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	1157201 15. g (1) 2 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157202 15. g (2) 2 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	1161101 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamán, nyelvi el?készít? évfolyam esetén 10 11. évfolyamán	1161103 16. aa (1) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamán, nyelvi el?készít? évfolyam esetén 10 11. évfolyamán	1161201 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szak képzési és a (készségfejleszt?) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira	1161203 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az els? évfolyamos képzéshez, ha a képzési id? megaladja az egy évet
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	6	20	14	40	626	276	572	323	162	140	56	119
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	0	3 838 333	9 400 000	2 820 000	4 308 333	1 645 000	3 780 000	1 633 333	3 658 667	10 884 533
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	6	20	14	40	626	276	572	323	162	140	56	119
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	3 838 333	9 400 000	2 820 000	4 308 333	1 645 000	3 780 000	1 633 333	3 658 667	10 884 533

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

#	Megnevezés	1161204 16. abb Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161205 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez,	1161206 16. abc Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161207 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a tanulószerez?dással nem önkormányzati tanm?helyben történ? képzéshez	1161208 16. abd Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1162101 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162103 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162104 16. baa (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162106 16. baa (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162301 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók óvoda	1162302 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola	1162305 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	121	82	155	59	74	2	2	2	2	5	1	6
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	5 533 733	3 214 400	3 038 000	770 933	483 467	0	298 667	0	149 333	0	0	1 433 600
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	121	82	155	59	74	2	2	2	2	5	1	6
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	5 533 733	3 214 400	3 038 000	770 933	483 467	0	298 667	0	149 333	0	0	1 433 600

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

#	Megnevezés	1162306 16. bac (2) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók óvoda	1162307 16. bac (3) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók általános iskola	1162310 16. bac (1) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók összesen	1162401 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók óvoda	1162402 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók általános iskola	1162403 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók középsúlyos, szakiskola	1162404 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók összesen	1162405 16. bad (2) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók óvoda	1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók általános iskola	1162407 16. bad (4) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók középsúlyos, szakiskola	1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók összesen	1162501 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra vissza nem vezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók óvoda
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	4	1	5	1	33	16	50	1	24	10	35	7
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	597 333	0	0	0	5 973 333	0	0	0	2 090 667	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	4	1	5	1	33	16	50	1	24	10	35	7
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	597 333	0	0	0	5 973 333	0	0	0	2 090 667	0

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

#	Megnevezés	1162502 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola	1162503 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162504 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen	1162505 16. bae (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók óvoda	1162506 16. bae (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola	1162507 16. bae (4) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162508 16. bae (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen	1165401 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támogatása min?szített alapfokú m?vészeti oktatás zenem?vészeti ágon	1165402 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támogatása képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ágon, valamint a zenem?vészeti ágon csoportos f?tanzakos zeneoktatásban	1165501 16. eb (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszint? érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszint? érettségi vizsga	1165502 16. eb (2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszint? érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakmai vizsga	1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	9	4	20	5	9	5	19	154	49	211	104	2 421
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	1 792 000	0	0	0	993 067	4 609 733	574 933	1 266 000	624 000	4 236 750
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	9	4	20	5	9	5	19	154	49	211	104	2 421
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	1 792 000	0	0	0	993 067	4 609 733	574 933	1 266 000	624 000	4 236 750

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

#	Megnevezés	1166101 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166102 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába	1166103 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	1166104 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása összesen	1166105 16. f(2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166106 16. f(3) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába	1166107 16. f(4) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	1166108 16. f(1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása összesen	1170101 17. a(2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül? gyermek	1170102 17. a(3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170103 17. a(4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170104 17. a(5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül? gyermek
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	94	184	188	466	105	197	172	474	291	55	14	545
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	0	4 753 200	0	0	0	2 417 400	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	-16	-3	-1	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	94	184	188	466	105	197	172	474	275	52	13	545
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	4 753 200	0	0	0	2 417 400	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1170105 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170107 17. a (8) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kezdményben részese? gyermek	1170108 17. a (9) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170109 17. a (10) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170110 17. a (11) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kezdményben részese? gyermek	1170111 17. a (12) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170113 17. a (14) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kezdményben részese? gyermek	1170114 17. a (15) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170115 17. a (16) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170116 17. a (17) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés kollégiumban rendszeres gyermekvédelmi kezdményben részese? gyermek	1170117 17. a (18) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés kollégiumban három vagy többgyermekes családban él? gyermek
02	A 4/2011. (L31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	116	29	15	18	3	23	12	5	1	8	3	2
03	A 4/2011. (L31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	116	29	15	18	3	23	12	5	1	8	3	2
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	1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen	1170201 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	1170303 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése gimnázium	1170304 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakközépiskola	1170305 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakiskola	1170306 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése összesen
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	1 140	1 375	3	15	11	29
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	77 520 000	16 500 000	0	0	0	3 190 000
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	-20	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	-1 360 000	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	1 120	1 375	3	15	11	29
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	76 160 000	16 500 000	0	0	0	3 190 000

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

#	Megnevezés	Összesen	5010101 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010102 I.1. 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010201 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása	5010202 I.2. 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása	5010301 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályf?nöki pótlék	5010302 I.3. a 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5010303 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5010304 I.3. b 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5040101 Helyi önkormányzati hivatásos t?zoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati t?zoltóság állományának személyi juttatásaihoz A készletléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati t?zoltóság személyi juttatásaihoz	5040201 Helyi önkormányzati hivatásos t?zoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati t?zoltóság dologi kiadásainak támogatása A t?zoltóktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	39 758	9	9	302	302	104	102	16	16	28	54	791
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	223 570 694	7 200 000	3 600 000	2 114 000	1 057 000	1 802 667	884 000	693 333	346 667	263 200	195 489 126	3 873 527
08	Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	-16	0	0	0	-8	0	0	0	0	-8	0	0
09	Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	-103 200	0	0	0	-28 000	0	0	0	0	-75 200	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám (2+4+6+8)	39 742	9	9	302	294	104	102	16	16	20	54	791
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás (3+5+7+9)	223 467 494	7 200 000	3 600 000	2 114 000	1 029 000	1 802 667	884 000	693 333	346 667	188 000	195 489 126	3 873 527

49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. ürlap megalapozásához)			
#	Megnevezés	5040202 Helyi önkormányzati hivatásos űzoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati űzoltóság dologi kiadásainak támogatása A űzoltójárművek üzemeltetéséhez, karbantartásához	5040203 Helyi önkormányzati hivatásos űzoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati űzoltóság dologi kiadásainak támogatása Az egyedi űzoltójárművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	38 023	2
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	5 247 174	1 000 000
08	Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0
09	Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám (2+4+6+8)	38 023	2
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás (3+5+7+9)	5 247 174	1 000 000

50 - A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

#	Megnevezés	2010. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2010. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4
01	Jövedelemkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)	404 943 906	0
02	Jövedelemkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)	404 843 540	0
03	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	123 687 680	123 687 680
04	Iparüzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)	302 497 020	302 497 020
05	Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	17 938	17 938
06	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((03.sor+04.sor/05.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	23 759	23 759
07	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	46 328	46 236
08	Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)	22 569	22 477
09	Kiegészítés (08.sor x 05.sor)	404 843 540	403 192 426
11	Beszámítási korlát	573 561 881	0
13	2011. évi jövedelmkülönbség mérséklés	404 843 540	403 192 426
14	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	1 651 114

50-GEN - A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelmkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok

#	Megnevezés	2010. június 30-ai adóerőképeség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2010. június 30-ai adóerőképeség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4
01	Jövedelmkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)	404 943 906	0
02	Jövedelmkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)	404 843 540	0
03	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	123 687 680	123 687 680
04	Iparüzési adóerőképeség (3.oszlop=4.oszlop)	302 497 020	302 497 020
05	Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	17 938	17 938
06	Jövedelmkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((03.sor+04.sor/05.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	23 759	23 759
07	Jövedelmkülönbség mérséklés értékhatára	46 328	46 236
08	Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)	22 569	22 477
09	Kiegészítés (08.sor x 05.sor)	404 843 540	403 192 426
11	Beszámítási korlát	573 561 881	0
13	2011. évi jövedelmkülönbség mérséklés	404 843 540	403 192 426
14	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	1 651 114

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

#	Megnevezés	Összesen	5010101 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010102 I.1.2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása	5010202 I.2.2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék	5010302 I.3. a.2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5010304 I.3. b.2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	5040101 Helyi önkormányzati hivatásos t?zoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati t?zoltóság állományának személyi juttatásaihoz A készlettel rendelkező hivatásos önkormányzati t?zoltóság személyi juttatásaihoz	5040201 Helyi önkormányzati hivatásos t?zoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati t?zoltóság dologi kiadásainak támogatása A t?zoltóktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	39 742	9	9	302	294	104	102	16	16	20	54	791
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	223 467 494	7 200 000	3 600 000	2 114 000	1 029 000	1 802 667	884 000	693 333	346 667	188 000	195 489 126	3 873 527
06	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	-12	0	0	0	-5	0	-5	0	-2	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	-104 167	0	0	0	-17 500	0	-43 333	0	-43 334	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	39 789	9	19	307	319	104	99	18	24	20	54	791
11	Tényleges hozzájárulás	227 823 994	7 200 000	7 600 000	2 149 000	1 116 500	1 802 667	858 000	780 000	520 000	188 000	195 489 126	3 873 527
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	59	0	10	5	30	0	2	2	10	0	0	0
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	4 460 667	0	4 000 000	35 000	105 000	0	17 333	86 667	216 667	0	0	0
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	227 719 794	7 200 000	7 600 000	2 149 000	1 116 500	1 802 667	858 000	780 000	520 000	83 800	195 489 126	3 873 527
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	4 356 467	0	4 000 000	35 000	105 000	0	17 333	86 667	216 667	-104 200	0	0

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

#	Megnevezés	5040202 Helyi önkormányzati hivatásos t?zoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati t?zoltóság dologi kiadásainak támogatása A t?zoltó?járm?vek üzemeltetéséhez, karbantartásához	5040203 Helyi önkormányzati hivatásos t?zoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati t?zoltóság dologi kiadásainak támogatása Az egyedi t?zoltó?járm?vek és különleges szerek kötelez? évi rendszeres felülvizsgálatához és m?szaki vizsgájához
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	38 023	2
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	5 247 174	1 000 000
06	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	38 023	2
11	Tényleges hozzájárulás	5 247 174	1 000 000
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	0	0
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	5 247 174	1 000 000
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	7 516
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	231
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	25 612
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	25 681
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	5 468
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	6 044
26	- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	7
27	- 2011. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	1 508
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	367
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	345 230
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	15 216
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	6
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	529
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 277
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	328 202
44	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	4 685
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	4 685
61	- bruttó értéke	425 894
62	- halmozott értécsökkenése	94 176
63	- bruttó értéke	3 775
64	- halmozott értécsökkenése	1 523
69	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	733 360
70	Ebből:Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	550 576
71	Ebből:A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	182 784
80	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(18122,18132,18222,18232 számla)	24 482

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	297 987	0
05	Tartósan adott kölcsönök	1 493	290	0	0	1 128	290
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	309 670	290	0	0	299 115	290
08	Készletek	4 792	0	0	0	883	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	9 394	7 326	21 041	6 877	28 011	21 490
10	Adósok	166 016	90 072	94 797	90 072	183 252	94 797
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	162 577	88 439	94 797	88 439	181 554	94 797
13	Egyéb követelések	1 007	182	0	0	966	182
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	181 209	97 580	115 838	96 949	213 112	116 469
17	Eszközök összesen (07+16)	490 879	97 870	115 838	96 949	512 227	116 759

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adóó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adóó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	1 203	0	0	0	0	1 203	0	365	0	838	0	838
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	3 860	0	56 090	-288	0	59 662	0	2 743	48 801	829	7 289	8 118
04	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	74 152	0	744 013	0	0	818 165	0	54 270	677 037	19 882	66 976	86 858
05	04-ből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	9 181	0	126 213	0	0	135 394	0	6 951	110 505	2 230	15 708	17 938
06	04-ből: - helyi adókkal kapcsolatos követelések	28 307	0	611 976	0	0	640 283	0	10 655	566 532	17 652	45 444	63 096
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	825	0	684	0	0	1 509	0	725	0	100	684	784
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	80 040	0	800 787	-288	0	880 539	0	58 103	725 838	21 649	74 949	96 598

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	283 165	0	33 567	0	0	316 732	0	6 691	0	276 474	33 567	310 041
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	283 165	0	33 567	0	0	316 732	0	6 691	0	276 474	33 567	310 041
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	538 022	0	539 922	0	0	1 077 944	0	397 601	166 186	140 421	373 736	514 157
10	- Rövid lejáratú hitelek	342 370	0	260 901	0	0	603 271	0	342 370	0	0	260 901	260 901
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	342 370	0	0	0	0	342 370	0	342 370	0	0	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16)	15 739	0	186 047	0	0	201 786	0	15 739	112 945	0	73 102	73 102
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	20 496	0	0	20 496	0	0	18 890	0	1 606	1 606
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	314	0	0	314	0	0	314	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	2 670	0	14 930	0	0	17 600	0	2 670	14 484	0	446	446
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	13 069	0	150 307	0	0	163 376	0	13 069	79 257	0	71 050	71 050
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	179 913	0	92 974	0	0	272 887	0	39 492	53 241	140 421	39 733	180 154
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	3 096	0	2 136	0	0	5 232	0	3 096	0	0	2 136	2 136
21	- helyi adó túlfizetés miatt	13 956	0	69 803	0	0	83 759	0	12 276	53 241	1 680	16 562	18 242
23	- támogatási program előlege miatt	142 557	0	0	0	0	142 557	0	3 816	0	138 741	0	138 741
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	7 200	0	7 130	0	0	14 330	0	7 200	0	0	7 130	7 130
33	- tárgyévi ktgy.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	2 486	0	2 531	0	0	5 017	0	2 486	0	0	2 531	2 531
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	10 596	0	11 374	0	0	21 970	0	10 596	0	0	11 374	11 374
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	22	0	0	0	0	22	0	22	0	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	821 187	0	573 489	0	0	1 394 676	0	404 292	166 186	416 895	407 303	824 198

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	226 866	-1 859	0	0	0	244 331	0	0	0	1 006	199 490	200 496
02	2. Felújítás	214 813	0	0	0	0	1 245	0	318	0	0	73 281	73 281
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	112 891	-321	0	0	0	66 112	0	86	0	252	66 274	66 526
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	554 570	-2 180	0	0	0	311 688	0	404	0	1 258	339 045	340 303
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	194 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	6 450	9 981	0	0	0	6 775	21	1 745	0	9 341	6 797	16 138
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	11 315	119	0	0	0	11 315	0	0	0	0	11 315	11 315
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	17 765	10 100	0	0	0	18 090	21	1 745	0	9 341	18 112	27 453
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	3 588	0	0	0	0	0	0	0	3 588	0	3 588
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	249 815	14 712	0	1 373	0	225 124	26	572	0	14 552	225 150	239 702
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	90 024	241	0	0	0	87 507	0	0	0	0	87 507	87 507
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	339 839	14 953	0	1 373	0	312 631	26	572	0	14 552	312 657	327 209
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	385 315	8 881	0	0	0	371 949	0	4	0	4 426	358 010	362 436
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 810	0	0	0	0	1 810	0	0	0	0	1 810	1 810
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	744 729	232 140	0	1 373	0	704 480	47	2 321	0	31 907	690 589	722 496
23	1. Személyi juttatások	1 676 867	79 858	0	0	0	1 704 130	0	0	0	34 980	1 594 441	1 629 421
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	431 318	23 619	0	0	0	433 292	0	0	0	9 111	398 517	407 628
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 055 723	18 123	2	5 532	0	952 283	971	15 533	0	4 916	940 655	945 571
26	Működési kiadások (23+...+25)	3 163 908	121 600	2	5 532	0	3 089 705	971	15 533	0	49 007	2 933 613	2 982 620
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	7 035	0	0	0	6 760	6 760	0	34	0	0	6 761	6 761
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	35 899	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	7 035	0	0	0	6 760	42 659	0	34	0	0	6 761	6 761

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyevi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyevi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyevi előirányzat terhére vállalt tárgyevi kötelezettségvállalás	Tárgyevi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyevi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyevi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	1. Tartós részesedések vásárlása	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	4 475 242	351 560	2	6 905	6 760	4 153 532	1 018	18 292	0	82 172	3 975 008	4 057 180

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	-2 865	44 841	0	-15 606
02	2. Felújítás	0	-72 036	0	213 568
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	-573	-162	0	47 100
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	-3 438	-27 357	0	245 062
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	194 618	0	0	-194 618
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	640	-1	0	-10 327
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	119	0	0	-119
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	759	-1	0	-10 446
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	-3 588
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	160	0	0	9 953
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	241	0	0	2 276
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	401	0	0	12 229
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	4 455	13 939	0	4 485
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	200 233	13 938	0	-191 938
23	1. Személyi juttatások	44 878	109 689	0	-107 121
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 508	34 775	0	-25 593
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	13 209	12 599	0	84 344
26	Működési kiadások (23+...+25)	72 595	157 063	0	-48 370
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	-1	0	275
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	35 899	0	-35 899
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	35 898	0	-35 624
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	269 390	179 542	0	-30 870

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	1 269 942	1 323 328	1 275 944	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	173 597	214 470	229 483	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	97 702	139 069	123 994	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	1 541 241	1 676 867	1 629 421	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	411 810	428 324	404 047	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	2 994	3 581	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	411 810	431 318	407 628	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	703 300	793 755	668 125	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	130 131	163 525	159 039	0
10	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	11 164	400	1 825	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	9 929	19 645	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	33 810	40 964	44 397	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	10 185	47 150	52 540	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	888 590	1 055 723	945 571	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)	1 351 850	1 406 018	1 405 781	0
17	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	2 000	3 838	0
23	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	4 350	4 450	11 431	0
24	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	0	0	719	0
25	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	150	0
26	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	4 350	6 450	16 138	0
28	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	4 350	6 450	16 138	0
33	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	0	3 588	0
36	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+...+35)	0	0	3 588	0
37	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	167 836	48 345	39 783	0
38	Működési célú pénzeszköztáadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)	0	1 305	1 303	0
39	Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	5 275	5 395	340	0
40	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	56 220	59 220	62 801	0
44	Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszköztáadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	135 550	135 321	0
45	Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszköztáadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	154	0
46	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+...+45)	56 220	194 770	198 276	0
50	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	229 331	249 815	239 702	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	229 331	249 815	239 702	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)	119 632	385 315	362 436	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	1 705 163	2 047 598	2 027 645	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+...+66)	251 124	153 534	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	1 956 287	2 201 132	2 027 645	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	9 225	1 810	1 810	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	4 807 153	5 366 850	5 012 075	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	226 705	267 835	91 192	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	279 560	286 735	249 111	0
63	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	5 000	5 000	0
70	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22+32)	0	11 315	11 315	0
73	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+...+72)	0	11 315	11 315	0
75	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)	0	11 315	11 315	0
84	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)	83 096	85 296	78 737	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)	2 000	1 000	0	0
91	Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	2 100	0
92	Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	2 897	0
93	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+...+92)	0	0	4 997	0
97	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0	285	0
98	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	3 728	3 488	0
99	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+...+98)	85 096	90 024	87 507	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)	85 096	90 024	87 507	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)	85 096	106 339	103 822	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	591 361	660 909	444 125	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	5 398 514	6 027 759	5 456 200	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	5 100	5 220	6 691	6 309
110	Gépjárműadó (923-ből) (=16/14)	123 000	123 000	117 443	89 803
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	510 000	510 000	533 878	128 018
113	ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	34 000	34 000	35 596	5 476
115	Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)	0	0	-92	0
116	Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	57 000	57 000	60 007	60 007
117	Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)	4 000	4 000	2 580	826

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
118	Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)	0	0	36	36
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	415 000	415 000	435 751	61 673
122	Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)	528 632	528 531	528 531	0
123	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16)	0	0	107	0
125	Talajterhelési díj (926) (=16/23)	6 000	6 000	6 573	6 573
126	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	11 000	11 000	14 991	12 031
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+...+112+121+...+126)	1 183 732	1 183 751	1 208 214	242 734
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	148 810	158 544	161 283	46 210
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	28 773	53 678	51 789	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	1 800	3 332	12 380	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	179 383	215 554	225 452	46 210
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	5 200	192 213	200 487	0
133	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	9 302	9 302	0	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	308 912	204 609	60 288	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	143 500	146 500	144 839	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	86 089	9 000	9 300	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	22 367	34 558	15 385	0
139	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0	25 653	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	575 370	596 182	455 952	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	575 370	596 182	455 952	0
152	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	31 773	35 914	0
158	Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	50	0
159	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+...+158)	0	0	50	0
160	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	11 477	11 477	0
163	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	0	43 250	47 441	0
165	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	0	43 250	47 441	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	1 938 485	2 038 737	1 937 059	288 944
168	Működési bevételek összesen (166+167)	1 938 485	2 038 737	1 937 059	288 944
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)	40 000	60 020	1 298	0
170	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]	26 269	26 270	0	0
173	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)	0	0	6 042	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
176	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]	0	0	12 777	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+...+176)	66 269	86 290	20 117	0
178	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	0	4 728	3 728	0
180	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	0	104 303	171 583	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+...+186)	0	109 031	175 311	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)	0	109 031	175 311	0
202	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	0	0	2 220	0
204	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	35 000	35 000	27 441	0
205	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+...+204)	35 000	35 000	29 661	0
206	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)	108 834	108 834	22 222	0
209	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+...+208)	143 834	143 834	51 883	0
211	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	143 834	143 834	51 883	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	210 103	339 155	247 311	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	0	0	544	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	0	0	544	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	2 148 588	2 377 892	2 184 914	288 944
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	1 256 873	1 713 267	1 713 267	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	1 351 850	1 406 018	1 405 781	0
220	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)	0	8 355	8 355	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	2 608 723	3 127 640	3 127 403	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	4 757 311	5 505 532	5 312 317	288 944
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	641 203	522 227	143 883	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	641 203	522 227	157 004	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	13 121	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	112 461	132 650	145 588	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	389 577	-1 705	0
229	Likvid hitelek törlesztése (456-ből) (=06/72)	0	0	342 370	0
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	7 035	7 035	6 761	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-267 763	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	7 035	7 035	81 368	0
239	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)	0	0	260 901	0
240	Likvid hitelek felvétele (456-ből) (=10/68)	185 777	213 353	0	0
241	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	350 000	183 259	33 567	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-4 604	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	535 777	396 612	289 864	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	5 405 549	6 034 794	5 537 568	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	5 405 549	6 034 794	5 747 769	288 944
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	64 613	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	153 083	0
256	Pénzkészlet a tárgydőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	217 696	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	871	845	730	0
258	Munkajogi létszám a tárgydőszak végén	0	0	809	0
259	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	1 389 531	0
260	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	1 047 161	0

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
01	A.) Befektetett eszközök összesen01/30	8 273 999	8 259 393
02	I. Immateriális javak 01/07	9 810	10 774
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	5 021 400	4 910 941
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	309 380	298 825
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29	2 933 409	3 038 853
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	520 943	329 192
07	I. Készletek 01/37	4 792	883
08	II. Követelések 01/49	78 837	95 760
10	IV. Pénzeszközök 01/61	156 060	219 058
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	281 254	13 491
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68	8 794 942	8 588 585
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	7 878 811	7 531 838
14	I. Induló tőke 01/71	7 493 124	7 656 536
15	2. Tőkeváltozások 01/74	385 687	-124 698
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	78 728	222 552
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	78 728	222 552
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	837 403	834 195
21	I. Hosszlejáratú kötelezettségek 01/110	283 165	310 041
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	538 022	514 157
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	16 216	9 997
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	8 794 942	8 588 585

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	1 541 241	1 676 867	1 629 421
02	Munkaadót terhelő járulékok	411 810	431 318	407 628
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	888 590	1 055 723	945 571
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	123 982	391 765	382 162
05	Államházt-on kívültre végleges működési pénzeszközátadások	229 331	249 815	239 702
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 225	1 810	1 810
07	Felújítás	226 705	267 835	91 192
08	Felhalmozási kiadások	279 560	286 735	249 111
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	16 315	16 315
10	Államházt-on kívültre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	85 096	90 024	87 507
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	3 795 540	4 468 207	4 050 419
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7 035	7 035	6 761
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	342 370
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	342 370
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	7 035	7 035	349 131
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	3 802 575	4 475 242	4 399 550
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	251 124	153 534	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-267 763
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	4 053 699	4 628 776	4 131 787
24	Intézményi működési bevételek	184 483	220 774	232 143
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 178 632	1 178 531	1 201 523
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	575 370	604 537	464 307
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	43 250	47 441
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	66 269	86 290	20 117
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei	26 269	26 270	18 819
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	109 031	175 311
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel	143 834	143 834	51 883
32	Támogatások, kiegészítések	1 256 873	1 721 622	1 721 622
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 256 873	1 713 267	1 713 267
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	544
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	3 405 461	4 107 869	3 914 891
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	350 000	183 259	33 567
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	185 777	213 353	260 901
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	185 777	213 353	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	535 777	396 612	294 468
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	3 941 238	4 504 481	4 209 359
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	112 461	132 650	145 588
46	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-4 604
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	4 053 699	4 637 131	4 350 343
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBΣÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-390 079	-360 338	-135 528
49	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBΣÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	-528 742	-381 222	10 060
50	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	528 742	389 577	-54 663

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	263 159

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Záró pénzkészlet	153 083	217 696	0	0	0	0
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-342 370	0	0	0	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	268 015	4 856	0	0	0	0
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	-41 895	-54 917	0	0	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	120 623	277 469	0	0	0	0
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	6 352	4 087	0	0	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	126 975	281 556	0	0	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	126 975	281 556	0	0	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	95 995	267 464	0	0	0	0
15	12-ből Szabad pénzmaradvány	30 980	14 092	0	0	0	0

E33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött tám. elszámolása

#	Megnevezés	Támogatásként kapott összeg	Az adott célra ténylegesen felhasznált	Feladattal terhelt, nem felhasznált	KIUTALÁS (+)	VISSZAFIZETÉS (-)
1	2	3	4	5	6	7
01	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21) 33/22	35 295	12 117	23 173	0	5
02	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 33/23	256 231	256 231	0	0	0
04	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja 33/32	21 815	21 815	0	0	0
05	Egyéb központi támogatások 33/33	44 690	44 690	0	0	0

E47 - A 47-es űrlap elszámolása				
#	Megnevezés	Előző évben nem felhasznált	Aktuális évben felhasznált	Eltérés (visszafizetés (-))
1	2	3	4	5
01	Elszámolás	97	97	0

E50 - Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos)					
#	Megnevezés	Önkormányzat által fizetendő összeg (50/14/4)	Önkormányzat részére fizetendő teljes összeg (50/15/4)	Fizetendő kamat összege	Jövedelem különbség mérséklés (50/13/3 - 50/13/4)
1	2	3	4	5	6
01	Elszámolás	1 651 114	0	1 516	1 651 114

EKAMAT - EKAMAT									
#	Megnevezés	Együttes eltérés összesen (31, 51)	Kamat mértéke (0/1/2)	Fizetendő kamat	Az április 30-ig lemondottak utáni kamat	A július 31-ig lemondottak utáni kamat	Az október 15-ig lemondottak utáni kamat	A december 31-ig lemondottak utáni kamat	Kamatalapba nem számító eltérés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Érék	5 743 489	0	0	0	0	0	0	0

ENORM - Normatív támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Tervezett normatíva összesen	Évközi változás	Módosított normatíva összesen	Tényleges normatíva összesen	Összes normatíva eltérése (31+51)	Kölsz.kapcs.elsz. Eltérés (52-es tárlap)=0	KIUTALÁS	VISSZAFIZETÉS	Kamatalapba számító norm. eltérése összesen (31,51)	Kamat mértéke (értéke most 0, 1 v.2 lesz, hányszoros kamatot fizet, ha 0, nem fizet)	FIZETENDŐ KAMAT (=A13+A14+A15+A16)	Az április 30-ig történő lemondás után számított kamat.(új 2006-ban)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Elszámolás	1 238 261 578	-21 313 801	1 216 947 777	1 222 795 466	5 847 689	0	5 847 689	0	0	0	0	0

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

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

EDELJES KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap											
#	Megnevezés	Összesen egyenleg (+/-)	Összes visszafizetés (+)	Összes kiutalás (+)	Egyenleg (31,51,50) (+/-)	Egyenleg (33/22/6) (+/-)	ÖNHIKI (55/2+3+24/3) (+/-)	Egyenleg tavalyi (46)	Egyenleg tavalyi (47/32+35+43+...+45)	Kamat (31,51)	Kamat (50)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Elszámolás	4 085 859	6 516	4 092 375	4 092 375	-5 000	0	0	0	0	-1 516

NETTO04 - Nettósított 04				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	2 000	3 838
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	4 350	4 450	11 431
11	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	719
12	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	150
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	4 350	6 450	16 138
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	4 350	6 450	16 138
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	11 315	11 315
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	11 315	11 315
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	11 315	11 315
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	11 315	11 315
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	4 350	17 765	27 453
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	3 588
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	3 588
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	3 588
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	4 350	17 765	31 041
58	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	167 836	48 345	39 783
59	Működési célú pénzeszköztáadás egyházaknak	0	1 305	1 303
60	Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	5 275	5 395	340
61	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	56 220	194 770	198 276
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	229 331	249 815	239 702
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	229 331	249 815	239 702
68	Beruházási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	78 708	80 908	78 737
70	Beruházási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	1 000	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	0	4 997
75	Beruházási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	79 708	80 908	83 734
76	Felújítási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	4 388	4 388	0
78	Felújítási célú pénzeszköztáadások háztartásoknak	1 000	1 000	0
83	Felújítási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	5 388	5 388	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	285
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	3 728	3 488
86	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	85 096	90 024	87 507
88	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	85 096	90 024	87 507
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen (67+88)	314 427	339 839	327 209
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	119 632	378 572	354 928
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	6 743	7 508
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	119 632	385 315	362 436
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	9 225	1 810	1 810
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	9 225	1 810	1 810
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	353 313	641 580	621 864
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	85 096	101 339	98 822

NETTO09 - Nettósított 09				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 256 873	1 713 267	1 713 267
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	5 200	192 213	200 487
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	9 302	9 302	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	308 912	204 609	60 288
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	143 500	146 500	144 839
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	86 089	9 000	9 300
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	22 367	34 558	15 385
14	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	25 653
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	575 370	596 182	455 952
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	575 370	596 182	455 952
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	4 728	3 728
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	104 303	171 583
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	109 031	175 311
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	109 031	175 311
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	109 031	175 311
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	575 370	705 213	631 263
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	8 355	8 355
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	8 355	8 355
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 832 243	2 426 835	2 352 885

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	1 269 942	1 323 328	1 275 944	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	173 597	214 470	229 483	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	97 702	139 069	123 994	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	1 541 241	1 676 867	1 629 421	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	411 810	428 324	404 047	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	2 994	3 581	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	411 810	431 318	407 628	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	703 300	793 755	668 125	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	130 131	163 525	159 039	0
10	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	11 164	400	1 825	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	9 929	19 645	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és külföldi költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	33 810	40 964	44 397	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	10 185	47 150	52 540	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	888 590	1 055 723	945 571	0
17	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	2 000	3 838	0
23	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	4 350	4 450	11 431	0
24	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	0	0	719	0
25	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	150	0
26	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	4 350	6 450	16 138	0
28	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	4 350	6 450	16 138	0
33	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	0	3 588	0
36	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+...+35)	0	0	3 588	0
37	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	167 836	48 345	39 783	0
38	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)	0	1 305	1 303	0
39	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	5 275	5 395	340	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	56 220	59 220	62 801	0
44	Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	135 550	135 321	0
45	Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	154	0
46	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+...+45)	56 220	194 770	198 276	0
50	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	229 331	249 815	239 702	0
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	229 331	249 815	239 702	0

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)	119 632	385 315	362 436	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	353 313	641 580	621 864	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+...+66)	251 124	153 534	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	604 437	795 114	621 864	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	9 225	1 810	1 810	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	3 455 303	3 960 832	3 606 294	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	226 705	267 835	91 192	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	279 560	286 735	249 111	0
63	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	5 000	5 000	0
70	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22+32)	0	11 315	11 315	0
73	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+...+72)	0	11 315	11 315	0
75	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)	0	11 315	11 315	0
84	Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)	83 096	85 296	78 737	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)	2 000	1 000	0	0
91	Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszköztadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	2 100	0
92	Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszköztadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	2 897	0
93	Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+...+92)	0	0	4 997	0
97	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0	285	0
98	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	3 728	3 488	0
99	Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+...+98)	85 096	90 024	87 507	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)	85 096	90 024	87 507	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)	85 096	106 339	103 822	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	591 361	660 909	444 125	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	4 046 664	4 621 741	4 050 419	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	5 100	5 220	6 691	6 309
110	Gépjárműadó (923-ből) (=16/14)	123 000	123 000	117 443	89 803
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	510 000	510 000	533 878	128 018
113	ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	34 000	34 000	35 596	5 476
115	Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)	0	0	-92	0
116	Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	57 000	57 000	60 007	60 007
117	Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)	4 000	4 000	2 580	826
118	Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)	0	0	36	36

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	415 000	415 000	435 751	61 673
122	Személyi jövedelemadó (923-ből) (=16/12+13)	528 632	528 531	528 531	0
123	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ből) (=16/16)	0	0	107	0
125	Talajterhelési díj (926) (=16/23)	6 000	6 000	6 573	6 573
126	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	11 000	11 000	14 991	12 031
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+...+112+121+...+126)	1 183 732	1 183 751	1 208 214	242 734
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	148 810	158 544	161 283	46 210
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	28 773	53 678	51 789	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	1 800	3 332	12 380	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	179 383	215 554	225 452	46 210
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	5 200	192 213	200 487	0
133	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	9 302	9 302	0	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	308 912	204 609	60 288	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	143 500	146 500	144 839	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	86 089	9 000	9 300	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	22 367	34 558	15 385	0
139	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0	25 653	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	575 370	596 182	455 952	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	575 370	596 182	455 952	0
152	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	31 773	35 914	0
158	Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	50	0
159	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+...+158)	0	0	50	0
160	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	11 477	11 477	0
163	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	0	43 250	47 441	0
165	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	0	43 250	47 441	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	1 938 485	2 038 737	1 937 059	288 944
168	Működési bevételek összesen (166+167)	1 938 485	2 038 737	1 937 059	288 944
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)	40 000	60 020	1 298	0
170	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ből, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]	26 269	26 270	0	0
173	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)	0	0	6 042	0
176	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]	0	0	12 777	0

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+...+176)	66 269	86 290	20 117	0
178	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	0	4 728	3 728	0
180	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	0	104 303	171 583	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+...+186)	0	109 031	175 311	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)	0	109 031	175 311	0
202	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	0	0	2 220	0
204	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	35 000	35 000	27 441	0
205	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+...+204)	35 000	35 000	29 661	0
206	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)	108 834	108 834	22 222	0
209	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+...+208)	143 834	143 834	51 883	0
211	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	143 834	143 834	51 883	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	210 103	339 155	247 311	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	0	0	544	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	0	0	544	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	2 148 588	2 377 892	2 184 914	288 944
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	1 256 873	1 713 267	1 713 267	0
220	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)	0	8 355	8 355	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	1 256 873	1 721 622	1 721 622	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	3 405 461	4 099 514	3 906 536	288 944
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	641 203	522 227	143 883	-288 944
224	Költségvetési hiány ha 223>0	641 203	522 227	143 883	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	0	288 944
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	112 461	132 650	145 588	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	528 742	389 577	-1 705	-288 944
229	Likvid hitelek törlesztése (456-ből) (=06/72)	0	0	342 370	0
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	7 035	7 035	6 761	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-267 763	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	7 035	7 035	81 368	0
239	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)	0	0	260 901	0
240	Likvid hitelek felvétele (456-ből) (=10/68)	185 777	213 353	0	0
241	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	350 000	183 259	33 567	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-4 604	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	535 777	396 612	289 864	0

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	4 053 699	4 628 776	4 131 787	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	4 053 699	4 628 776	4 341 988	288 944
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	138 663	20 884	64 613	288 944
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	153 083	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	138 663	20 884	217 696	288 944
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	871	845	730	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	809	0
259	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	1 389 531	0
260	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	1 047 161	0

PARAMETEREK ONKORM - Paraméterek		
#	Megnevezés	Érték
1	2	3
01	Átlagos jegybanki alapkamat	6,0425
02	DIFFHAT (50-es úrlap számításához)	40 000
03	Lakosságszámhoz kötött mutatóérték (50-es úrlap számításához)	41 480
04	Korlát (%) 1.	1,2
05	Korlát (%) 2.	1,4
06	Korlát (%) 3.	1,6
07	Korlát (%) 4.	1,8
08	Korlát (%) 5.	2
09	Elvonás (%) 1.	0,25
10	Elvonás (%) 2.	0,35
11	Elvonás (%) 3.	0,5
12	Elvonás (%) 4.	0,8
13	Elvonás (%) 5.	0,9