

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

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

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

4080 Hajdúnánás Köztársaság tér 1

Éves beszámoló

2011 Éves beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	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, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
44	A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása
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. úrlap megalapozásához)
49	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. úrlap megalapozásához)
50	A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása
51	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
101	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
27	Letéti számla pénzforgalma
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
32	A céltámogatás elszámolása
39	A címzett támogatás elszámolása
46	Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	3 845	3 047
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	2 856
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	3 845	5 903
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	3 269 591	3 543 922
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	51 538	50 326
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	3 299	2 636
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)	3 378 333	3 664 392
17	1. Tartós részesedés (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)	2 854 116	2 964 745
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)	2 854 116	2 964 745
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	6 545 674	6 933 865
32	1. Anyagok (21., 241.)	701	0
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	701	0
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	829	4 933
40	2. Adósok (281,2881)	74 152	86 858
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	825	784
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	75 806	92 575
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	342	568
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	11 431	177 243
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	2 977	1 362
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	14 750	179 173
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	49 212	1 045
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	221 237	3 297
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	270 449	4 342
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	361 706	276 090
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	6 907 380	7 209 955
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	6 409 444	6 409 444
72	I. Tartós tőke (70+71)	6 409 444	6 409 444
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-129 676	-25 297
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	-129 676	-25 297
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	6 279 768	6 384 147
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	173 161	180 435
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	-21 368	235 352
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)	-63 263	180 435
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	-63 263	180 435
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

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
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)	10 267	22 116
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	582	7 209
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	9 685	14 907
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	48 981	49 235
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.)	11 638	7 822
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.)	2 473	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)	401 618	332 252
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	2 869	1 694
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	246	24
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	2 977	1 362
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	6 092	3 080
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	690 875	645 373
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	6 907 380	7 209 955

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	189 962	198 321	219 764
02	Illetménykiegészítések	11 802	11 802	10 726
03	Nyelvpótlék	4 267	4 267	3 508
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 472	2 472	1 972
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	208 503	216 862	235 970
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	48 990	84 104	58 727
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	257 493	300 966	294 697
10	Jutalom (normatív)	3 130	4 318	8 673
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 500	2 201	900
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 481	9 474	3 247
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	13 111	15 993	12 820
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	40
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	13 111	15 993	12 860
19	Jubileumi jutalom	4 457	4 457	4 397
20	Napidíj	110	110	17
21	Biztosítási díjak	0	0	308
22	Egyéb sajátos juttatások	3 394	3 088	1 744
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	7 961	7 655	6 466
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	396
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	7 961	7 655	6 862
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	349	349	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	628
28	Közlekedési költségterítés	0	0	793
29	Étkezési hozzájárulás	0	1 055	14 829
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	15 076	14 810	3 228
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	15 425	16 214	19 478
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	291
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	15 425	16 214	19 769
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 402	1 441	348
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 402	1 441	348
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	37 899	41 303	39 112
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	727
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	37 899	41 303	39 839
43	Állományba nem tartozók juttatásai	16 958	27 292	34 253
48	Külső személyi juttatások (43+47)	16 958	27 292	34 253
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	312 350	369 561	368 789
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	75 496	88 084	86 616
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	843	1 375
53	Táppénz hozzájárulás	0	454	676
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	75 496	89 381	88 667

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	300	6 871	6 451
03	Vegyszerbeszerzés	300	204	210
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	6 070	6 398	4 166
05	Könyv beszerzése	410	710	567
06	Folyóirat beszerzése	900	908	852
07	Egyéb információhordozó beszerzése	700	700	544
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	777	1 295
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 800	5 732	3 734
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	0
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 070	6 639	7 723
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	636	726	393
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 224	3 821	5 302
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	19 910	34 986	31 237
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 163	3 313	2 556
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	110	112
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 100	2 121	2 179
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 263	5 544	4 847
19	Vásárolt ételmezés	370	5 784	6 382
20	Bérelti és lízing díjak	2 150	2 467	971
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	4
23	Szállítási szolgáltatás díja	860	1 436	1 538
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	6 700	6 700	6 335
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	72 591	81 727	82 911
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5 200	5 463	5 687
27	Víz- és csatornadíjak	770	925	1 063
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	8 967	10 409	17 312
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	153 894	147 559	139 834
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	24 074	18 029
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	759
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	31 033	2 343	1 038
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	282 535	288 887	281 859
34	Vásárolt közszolgáltatások	13 258	13 258	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	67 351	73 110	70 016
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	8 000	32 482	33 734
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	75 351	105 592	103 750
40	Belföldi kiküldetés	350	350	124
42	Reprezentáció	1 300	1 300	1 810
43	Reklám és propagandakiadások	1 030	2 313	3 100
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	2 680	3 963	5 034
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	1 120	2 860	1 740
46	Egyéb dologi kiadások	3 114	11 689	13 780
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	402 231	466 779	442 247
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	9 929	19 645

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Egyéb befizetési kötelezettség	10 764	0	1 387
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	10 764	9 929	21 032
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	80	80	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	4 000	4 000	3 846
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	404
59	Díjak, egyéb befizetések	4 880	5 963	5 689
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	8 960	10 043	9 939
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	835	1 556
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	28 710	32 359
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	10 185	10 185	11 147
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	10 185	39 730	45 062
66	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	367
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	29 909	59 702	76 400
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	432 140	526 481	518 647

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	1 557 460	1 623 049	1 622 812
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	1 557 460	1 623 049	1 622 812
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	2 000	3 838
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	4 350	4 350	1 990
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	6 350	6 697
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	4 350	6 350	6 697
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	4 350	6 350	6 697
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	1 561 810	1 629 399	1 629 509
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	5 320	265
61	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	135 550	135 475
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	173 111	190 520	176 826
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	173 111	190 520	176 826
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 pénzeszköztáadás 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)	258 207	280 544	264 333
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
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	1 854 553	2 205 234	2 168 771
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	85 096	90 024	87 507

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	212 909	72 036
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	1 413	754
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	45 341	52 898	17 788
06	Felújítás összesen (01+...+05)	226 705	267 220	90 578
07	Immateriális javak vásárlása	0	313	4 363
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	136 337	132 137	123 961
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	53 690	56 090	48 675
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	200	200
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	190 027	188 740	177 199
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	47 507	48 201	43 482
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	47 507	48 201	43 482
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	237 534	236 941	220 681
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	237 534	236 941	220 681
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	464 239	504 161	311 259
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	5 000	5 000
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	464 239	509 161	316 259

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	231 621	134 206	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	231 621	134 206	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	7 035	6 350	6 350
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőknek	0	685	411
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	342 370
74	Hiteltörlesztés 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	-48 167
98	Átfutó kiadások	0	0	-217 940
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-266 107
101	Összesen (61+68+96+100)	238 656	141 241	83 024

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	100	215	195
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	5 100	5 100	6 496	6 189
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	424	424	487	423
06	Szolgáltatások ellenértéke	43 697	43 697	50 055	42 740
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	1 281	689
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	350	15 350	18 674	57
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	19 092	19 092	12 159	223
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	1 299	1 336	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	63 563	79 862	83 992	44 132
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	1 840	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20 562	20 562	13 658	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)	20 562	45 044	43 394	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	1	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 000	1 000	10 044	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1 000	1 000	10 045	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	85 125	125 906	137 431	44 132
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	4 141	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	50	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	0	4 191	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	0	4 191	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
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	20	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	40 000	60 020	1 098
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	40 000	60 020	1 098
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	40 000	60 020	1 098
27	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	56 133	56 133	22 222
30	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+...+29)	56 133	56 133	22 222
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)	108 834	108 834	24 442
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	108 834	108 834	24 442

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 051 263	1 713 267	1 713 267
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	5 200	159 679	167 953
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	105 293	990	8 576
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	612
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	86 089	9 000	9 300
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	20 036	20 186	1 060
14	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	25 653
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	225 920	199 157	213 154
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	225 920	199 157	213 154
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)	225 920	308 188	388 465
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)	1 277 183	2 029 810	2 110 087

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	0	0	9
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	0	9
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	Hitelfelvétel 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	-1 175
124	Átfutó bevételek	0	0	-222
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-1 397
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	535 777	396 612	293 624

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	Köztetetés Szt. 48.§	1 000	1 000	925
28	Közügygyellátás 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	123 688 000	123 687 680	123 687 680	0
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	404 944 000	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)	651 632 000	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)	1 178 632 000	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	50 276 000	50 276 306	50 276 306	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	983 026 000	943 308 144	943 308 144	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	1 033 302 000	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	17 698 000	17 565 500	17 565 500	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	263 000	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)	223 570 827	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)	1 256 872 827	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	0	310	343
07	Egyéb folyó kiadások	0	50	12
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	0	360	355
11	Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	0	360	355
16	Működési költségvetés kiadásai (11+15)	0	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)	0	488	490
26	Költségvetési kiadások (24+25)	0	488	490
32	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)	0	488	490
33	Intézményi működési bevételek	0	0	3
37	Támogatásértékű működési bevétel	0	488	488
38	ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	0	150	150
41	Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	0	488	491
48	Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	0	488	491
50	Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	9
51	Költségvetési bevételek (48+49+50)	0	488	500
58	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)	0	488	500

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

#	Megnevezés	Összesen	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység	3811011 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	294 697	0	0	1 085	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	39 839	0	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	34 253	0	0	0	399	0	0	0	0	297	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	368 789	0	0	1 416	399	0	0	0	0	297	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	88 667	0	0	299	97	0	0	0	0	79	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	442 247	0	114 068	6 831	8 289	0	15 488	0	0	2 075	424	23 211
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	76 400	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	12
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	518 647	0	114 068	6 870	8 289	0	15 488	0	0	2 075	424	23 223
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	1 622 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	3 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	1 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	6 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	6 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58	39 783	0	0	0	0	0	0	0	0	334	0	4 118
31	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/59	1 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak 04/60	265	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	36 801	98 310	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység	3811011 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység
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	135 475	0	0	126	0	0	0	36 801	98 310	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	176 826	0	0	126	0	0	0	36 801	98 310	334	0	4 118
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	176 826	0	0	126	0	0	0	36 801	98 310	334	0	4 118
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	2 168 771	0	0	126	0	0	0	36 801	98 310	334	0	4 118
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	3 144 874	0	114 068	8 711	8 785	0	15 488	36 801	98 310	2 785	424	27 341
51	Felújítás (áfával) 05/06	90 578	17 171	0	0	45 214	9 937	0	0	0	0	0	12 900
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	220 681	0	0	0	137 505	15 602	0	0	0	0	0	6 666
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	5 000	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

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

#	Megnevezés	Összesen	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység	3811011 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	3 488	0	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	285
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	87 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	92 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	403 766	17 171	0	0	182 719	25 539	0	0	0	0	0	0	19 851
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	3 548 640	17 171	114 068	8 711	191 504	25 539	15 488	36 801	98 310	2 785	424	47 192	
131	Költségvetési kiadások (129+130)	3 548 640	17 171	114 068	8 711	191 504	25 539	15 488	36 801	98 310	2 785	424	47 192	
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	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	3 555 401	17 171	114 068	8 711	191 504	25 539	15 488	36 801	98 310	2 785	424	47 192	
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	80	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	67	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	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	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Alaptevékenység	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 124	0	0	17 754	0	66 554	0	14 668	23 213	7 159	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	142	0	0	6 472	0	14 552	0	3 604	4 992	664	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	12 906	15	6 302	0	452	0	5 346	7 582	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 266	0	0	37 132	15	87 408	0	18 724	28 205	13 169	7 582	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	314	0	0	9 670	4	21 310	0	4 601	7 030	1 793	1 842	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	862	2 634	4 828	0	1	135 074	355	0	0	9 293	500	88 811
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	31	0	0	280	0	74 227	0	315	415	109	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	893	2 634	4 828	280	1	209 301	355	315	415	9 402	500	88 811
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	1 603	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	1 990	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	719	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	4 462	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	4 462	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	1 180	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	220	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

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

#	Megnevezés	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	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Alaptevékenység	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység
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	2 000	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	0	6 462	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	2 473	2 634	4 828	47 082	20	324 481	355	23 640	35 650	24 364	9 924	88 811
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	739	0	0	0	602	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	3 432	135	0	0	49 684	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	78 737	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	2 100	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	2 897	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	4 997	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	7990001 Egyéb foglалás 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	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Alaptevékenység	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	83 734	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	83 734	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	83 734	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	88 734	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	739	0	0	0	92 768	135	0	0	49 684	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	2 473	3 373	4 828	47 082	20	417 249	490	23 640	35 650	74 048	9 924	88 811
131	Költségvetési kiadások (129+130)	2 473	3 373	4 828	47 082	20	417 249	490	23 640	35 650	74 048	9 924	88 811
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)	2 473	3 373	4 828	47 082	20	417 249	490	23 640	35 650	74 048	9 924	88 811
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1	0	0	7	0	25	0	7	10	8	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0	6	0	24	0	6	10	5	0	0

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

#	Megnevezés	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 Bűnmegelőzés Alaptevékenység	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Alaptevékenység	8542341 Szociális ösztöndíjak Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskoriúak járadéka Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	18 185	0	0	0	3 660	8 861	1 740	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	3 439	0	0	0	455	2 819	353	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	444	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	22 068	0	0	0	4 115	11 680	2 097	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	5 442	0	0	0	1 009	2 414	513	0	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	11 190	0	0	812	0	2 276	915	0	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	417	0	0	7	72	198	78	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	11 607	0	0	819	72	2 474	993	0	0	0	0	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	1 622 812	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	2 235	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 235	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	2 235	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
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	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 Büntemegelőzés Alaptevékenység	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Alaptevékenység	8542341 Szociális ösztöndíjak Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskoriutak járadéka Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	34	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	34	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	162 743	6 211	82 417	10 120
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	1 622 812	0	0	0	34	2 235	162 743	6 211	82 417	10 120
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	39 117	0	1 622 812	819	5 196	16 568	3 637	2 235	162 743	6 211	82 417	10 120
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	2 163	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
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

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

#	Megnevezés	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 Büntemegelőzés Alaptevékenység	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Alaptevékenység	8542341 Szociális ösztöndíjak Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskoriúak járadéka Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység
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)	2 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	41 793	0	1 622 812	819	5 196	16 568	3 637	2 235	162 743	6 211	82 417	10 120
131	Költségvetési kiadások (129+130)	41 793	0	1 622 812	819	5 196	16 568	3 637	2 235	162 743	6 211	82 417	10 120
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	6 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	41 793	6 761	1 622 812	819	5 196	16 568	3 637	2 235	162 743	6 211	82 417	10 120
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
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	8	0	0	0	2	10	1	0	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	0	0	2	7	1	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	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	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899351 Otthonteremtési támogatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	9 287	4 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 101	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 101	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
30	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak 04/60	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

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

#	Megnevezés	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	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899351 Otthonteremtési támogatás Alaptevékenység
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 jutatás, támogatás 04/94	38 694	17 684	18 630	440	4 905	2 583	2 823	2 412	6 753	925	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	38 694	17 684	18 630	440	4 905	2 583	2 823	2 412	6 753	925	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	48 061	21 928	18 630	440	4 905	2 583	2 823	2 412	6 753	925	5 101	0
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
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

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

#	Megnevezés	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	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8822021 Kógyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899351 Otthonteremtési támogatás Alaptevékenység
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 488
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 488
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 488
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	3 488
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 488
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	48 061	21 928	18 630	440	4 905	2 583	2 823	2 412	6 753	925	5 101	3 488
131	Költségvetési kiadások (129+130)	48 061	21 928	18 630	440	4 905	2 583	2 823	2 412	6 753	925	5 101	3 488
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)	48 061	21 928	18 630	440	4 905	2 583	2 823	2 412	6 753	925	5 101	3 488
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
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	8899361 Gyermektartásdíj megelőlézése Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8903011 Civil szervezetek működési támogatása Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka 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	0	0	35 537	92 517	2 640	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	272	1 744	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	273	233	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	35 809	94 534	2 873	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	0	0	5 484	12 793	442	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	0	19	360	1 461	85	4	4 691	2 409	100	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	0	19	360	1 461	285	4	4 691	2 409	100	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	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
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	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
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	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
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	15 693	0	0	0	0	0	18 058	400
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	703	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	45	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	204	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
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	204	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	15 738	204	703	0	0	0	18 058	400

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

#	Megnevezés	8899361 Gyermektartásdíj megelőlézése Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8903011 Civil szervezetek működési támogatása Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka 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
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	15 738	204	703	0	0	0	18 058	400
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutatás, támogatás 04/94	5 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	5 096	0	15 738	204	703	0	0	0	18 058	400
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	5 096	19	16 098	42 958	108 315	3 319	4 691	2 409	18 158	400
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	26	26	0	3 450	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	678	1 261	0	3 367	188	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	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
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
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
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	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
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	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
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	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
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	704	1 287	0	6 817	188	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	5 096	19	16 098	43 662	109 602	3 319	11 508	2 597	18 158	400
131	Költségvetési kiadások (129+130)	5 096	19	16 098	43 662	109 602	3 319	11 508	2 597	18 158	400

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

#	Megnevezés	8899361 Gyermektartásdíj megelőlézése Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8903011 Civil szervezetek működési támogatása Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka 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
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	5 096	19	16 098	43 662	109 602	3 319	11 508	2 597	18 158	400
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	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

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	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7990001 Egyéb foglalkás Alaptevékenység	8020001 Biztonsági rendszer szolgáltatás Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	6 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 371	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)	1 208 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 371	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	83 992	0	34 018	576	0	194	0	18 536	384	1 299	18 412	1
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	43 394	0	8 505	144	24 482	48	221	4 577	20	0	2 157	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	10 045	0	30	0	132	0	0	0	0	0	9 810	2
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	137 431	0	42 553	720	24 614	242	221	23 113	404	1 299	30 379	3
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	167 953	0	0	1 013	0	0	0	0	0	0	0	338
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	8 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	1 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723	150
15	Támogatásértéki működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	25 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 653	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	213 154	0	0	1 013	0	0	0	0	0	0	27 288	488
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	213 154	0	0	1 013	0	0	0	0	0	0	27 288	488
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	4 141	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	50	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek 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	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7990001 Egyéb foglалás Alaptevékenység	8020001 Biztonsági rendszer szolgáltatás Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység
40	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	4 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
42	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	4 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	1 562 795	0	42 553	1 733	24 614	242	221	23 113	404	1 299	63 088	491
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	1 098	0	0	0	0	0	1 098	0	0	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	883	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	19 917	0	0	0	0	0	1 981	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	3 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	171 583	0	0	0	84 519	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	175 311	0	0	0	84 519	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	175 311	0	0	0	84 519	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	175 311	0	0	0	84 519	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	22 222	17 171	0	0	5 051	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	22 222	17 171	0	0	5 051	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	2 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 220	0
100	Felújítási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	2 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 220	0
104	Felújítási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	2 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 220	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	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7990001 Egyéb foglалás Alaptevékenység	8020001 Biztonsági rendszer szolgáltatás Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	24 442	17 171	0	0	5 051	0	0	0	0	0	2 220	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	24 442	17 171	0	0	5 051	0	0	0	0	0	2 220	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	219 670	17 171	0	0	89 570	0	1 981	0	0	0	2 220	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	8 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 355	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)	1 721 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 355	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)	3 504 631	17 171	42 553	1 733	114 184	242	2 202	23 113	404	1 299	73 663	491
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
118	Költségvetési bevételek (116+117)	3 504 640	17 171	42 553	1 733	114 184	242	2 202	23 113	404	1 299	73 663	500
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)	3 799 108	17 171	42 553	1 733	114 184	242	2 202	23 113	404	1 299	73 663	500

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

#	Megnevezés	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 elszámolásai Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Alaptevékenység	8424281 Büntemegelőzés Alaptevékenység	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	1 125	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	672 544	0	0	0	20	528 959	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	672 544	0	0	0	1 145	528 959	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	0	0	100	950	0	0	0	8 624	0	480	26
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	0	0	25	0	3 194	0	0	21	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	67	0	125	950	3 194	0	0	8 645	0	480	26
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	5 797	9 925	0	0	0	0	0	4 198	39	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	8 576	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 szervektől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	27	0	160	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	14 373	9 925	0	0	0	0	27	4 198	199	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	14 373	9 925	0	0	0	0	27	4 198	199	0	0
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	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	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 elszámolásai Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Alaptevékenység	8424281 Büntemegelőzés Alaptevékenység	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	672 544	14 440	9 925	125	2 095	532 153	0	27	12 843	199	480	26
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	17 936	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	17 936	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	87 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	87 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	87 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	87 064	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 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

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

#	Megnevezés	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 elszámolásai Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Alaptevékenység	8424281 Büntemegelőzés Alaptevékenység	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység
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	87 064	0	0	0	17 936	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
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	1 713 267	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	1 713 267	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)	672 544	101 504	9 925	125	2 095	2 263 356	0	27	12 843	199	480	26
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	672 544	101 504	9 925	125	2 095	2 263 356	0	27	12 843	199	480	26
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	260 901	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	33 567	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	672 544	101 504	9 925	125	2 095	2 263 356	294 468	27	12 843	199	480	26

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)												
#	Megnevezés	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8899351 Otthonteremtési támogatás Alaptevékenység	8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	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
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	2	7	0	0	0	383	0	0	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	2	7	0	0	0	383	4	0	0	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	18 647	2 412	0	4 329	0	48 407	72 848	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	18 647	2 412	0	4 329	0	48 407	72 848	0	9 000
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	18 647	2 412	0	4 329	0	48 407	72 848	0	9 000
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 141	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
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 141	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)												
#	Megnevezés	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8899351 Otthonteremtési támogatás Alaptevékenység	8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 141	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	2	7	18 647	2 412	0	4 712	4	48 407	72 848	4 141	9 000
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	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
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	3 728	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	3 728	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	3 728	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	3 728	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
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	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
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	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
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	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

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

#	Megnevezés	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8899351 Otthonteremtési támogatás Alaptevékenység	8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	3 728	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
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
112	Támogatások összesen (109+110+111)	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	544	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	544	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	2	7	18 647	2 412	3 728	4 712	548	48 407	72 848	4 141	9 000
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	2	7	18 647	2 412	3 728	4 712	548	48 407	72 848	4 141	9 000
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	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
121	Bevételek összesen (118+119+120)	2	7	18 647	2 412	3 728	4 712	548	48 407	72 848	4 141	9 000

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)	312 350	0	3 245	0	53 966	57 211	369 561	368 789
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	75 496	0	7 848	0	6 037	13 885	89 381	88 667
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	421 955	0	17 000	0	47 796	64 796	486 751	473 585
04	Kamatkiadások (03/65)	10 185	0	0	0	29 545	29 545	39 730	45 062
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	1 557 460	0	18 261	0	47 328	65 589	1 623 049	1 622 812
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	4 350	0	0	0	2 000	2 000	6 350	6 697
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	173 111	0	0	0	17 409	17 409	190 520	176 826
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	119 632	0	239 893	0	25 790	265 683	385 315	362 436
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	2 674 539	0	286 247	0	229 871	516 118	3 190 657	3 144 874
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	237 534	0	0	0	-593	-593	236 941	220 681
15	Felújítás (05/06)	226 705	0	0	0	40 515	40 515	267 220	90 578
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)	549 335	0	0	0	49 850	49 850	599 185	403 766
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	231 621	0	68 759	0	-166 174	-97 415	134 206	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	3 455 495	0	355 006	0	113 547	468 553	3 924 048	3 548 640
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	7 035	0	0	0	0	0	7 035	83 024
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	3 462 530	0	355 006	0	113 547	468 553	3 931 083	3 631 664
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	1 494 777	0	205 510	0	22 372	227 882	1 517 049	1 571 150
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	175 103	0	0	0	129 052	129 052	304 155	219 670
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	544
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	1 256 873	0	250 784	0	0	250 784	1 713 267	1 713 267
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	0	0	0	9
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	2 926 753	0	456 294	0	151 424	607 718	3 534 471	3 504 640
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	535 777	0	-101 288	0	-37 877	-139 165	396 612	293 071
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	3 462 530	0	355 006	0	113 547	468 553	3 931 083	3 797 711

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	11 431
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	342
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	11 773
06	Bevételek (+)	3 797 702
07	Kiadások (-)	3 631 664
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	177 243
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	568
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	177 811

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	1 000	1 000	10 045
05	Bírság	0	0	448
07	Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	26 269	26 270	12 777
09	Saját bevételek (01+...+08)	671 269	671 270	683 102
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév 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	464 964	464 965	473 439

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	11 431	177 243
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	342	568
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	11 773	177 811
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	49 212	1 045
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	221 237	3 297
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	270 449	4 342
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	2 869	1 694
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	246	24
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	3 115	1 718
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	267 334	2 624
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)	-21 368	235 352
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-616	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	6 968	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	6 352	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	-15 016	235 352
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	-15 016	235 352
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	235 352
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	225 924
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	9 428
36	18. Szabad pénzmaradvány	-15 016	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	-15 016	0

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosság szám szerint	1020001 Kör. ig. 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 építésügyi 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 gyerm. alapszolg. fel. ált. fel. 70 000 f? lakosság számig m?kódési engedéllyel családsegítés	1110104 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. ált. fel. 71 000 f? lakosság számig 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. időskoriak 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 feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	149	208	141	349	195	180	375	64	146	83	293	77
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/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 feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	135	75	274	64	141	65	270	544	77	113	190	115
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/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?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama min?sített intézményben
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	130	245	435	161	86	78	325	137	161	60	358	154
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/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?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 (kétségfejlleszt?) 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 id? megaladja 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 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	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?desének 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?desének 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?desének 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?desének 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?desének 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?desének 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?sitett 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 feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	4	20	5	9	5	19	0	154	49	211	104	2 421
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/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 kezdményben részese? gyermek	1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kezdményben részese? gyermek
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 részesül? 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 részesül? 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 részesül? 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 részesül? 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 feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	116	29	15	18	3	23	12	5	1	8	3	2
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/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
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	1 489	0	0	220	0	0	0	1 709	0	1
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	8 379	0	0	0	0	0	0	8 379	32	7
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	2 539	0	0	20	0	0	0	2 559	21	1
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	2 288	0	0	0	0	0	0	2 288	26	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	14 695	0	0	240	0	0	0	14 935	79	10
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2 435	0	0	0	0	0	0	2 435	424	1
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)	85 142	0	0	0	0	0	0	85 142	829	70
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	85 142	0	0	0	0	0	0	85 142	829	70
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	219 764	10 726	3 508	1 972	0	0	0	235 970	12 820	136
196	közalkalmazottak összesen	2 208	0	0	0	0	0	0	2 208	40	1
199	egyéb bérrendszer összesen	56 519	0	0	0	0	0	0	56 519	0	54
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	58 727	0	0	0	0	0	0	58 727	40	55

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	278 491	10 726	3 508	1 972	0	0	0	294 697	12 860	191

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	235 970	58 727	0	0	294 697
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	12 820	40	0	0	12 860
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 466	396	0	0	6 862
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	19 478	291	0	0	19 769
06	Szociális jellegű juttatások	348	0	0	0	348
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	39 112	727	0	0	39 839
09	Külső személyi juttatások	0	0	34 253	0	34 253
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	275 082	59 454	34 253	0	368 789
11	Nyitólétszám (fő)	175	74	0	0	249
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	181	74	0	0	255
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	84	220	0	0	304
14	Zárólétszám (fő)	176	46	0	0	222
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	179	88	0	0	267
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	136	55	0	0	191

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	5	5	0	8	34	42	47
02	b) csoport	1	0	1	0	0	2	2	3
03	Összesen (01+02)	1	5	6	0	8	36	44	50
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	3	8	1	12	12
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	6	10	2	18	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	7	13	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	7	13	13
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	6	7	15	15
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	6	7	8	24	45	77	84
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	1	2	0	6	1	7	9
38	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	7	8
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	8	2	8	18	18
59	II. funkció csoport	0	0	0	6	2	1	9	9
60	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	7	9	9

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 (m ²)	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 (m ²)	0	93	0
13	68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m ²)	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	84253110301 A polgári védelem ágazati feladatai - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - gyakorlatok száma	0	7	0
20	88211110201 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	508	0
21	88211110301 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	23 545
22	88211210201 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	19	0
23	88211210301 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	31 400	0
24	88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	1 766	0
25	88211310301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	61 000
26	88211410201 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	320	0
27	88211410301 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	30 000

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
28	88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	105	0
29	88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	30 000
30	88211610201 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	63	0
31	88211610301 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	23 500
32	88211710201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma	0	1 610	0
33	88211910301 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma	0	16	0
34	88212210201 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	625	0
35	88212210301 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	8 000
36	88212310201 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	113	0
37	88212310301 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	28 571
38	88212410301 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	0	318	0
39	88212510201 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	240	0
40	88220210201 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	237	0
41	88220210301 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	27 000
42	88220310201 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - köztemetési igények száma	0	9	0
43	88993510201 Otthonteremtési támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezők száma	0	5	0
44	88993510301 Otthonteremtési támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesültek száma	0	5	0
45	88993610201 Gyermektartásdíj megelőlegezése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezését kérők száma	0	23	0
46	88993610301 Gyermektartásdíj megelőlegezése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma	0	23	0
47	89030110201 Civil szervezetek működési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a benyújtott és befogadott pályázatok száma	0	25	0
48	89030110301 Civil szervezetek működési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a támogatásban részesülő szervezetek száma	0	25	0
49	89044110301 Közcéli foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	0	465	0
50	89044210301 Közhasznú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma	0	208	0
51	89044310301 Közmunka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	0	4	0
52	93110210201 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma	0	2 400	0
53	93110210301 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma	0	45	0
54	93120410201 Iskolai, diáksport-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	Ingtatlanok 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)	28 969	3 859 523	0	129 535	12 358	0	0	3 766 986	3 386 793	7 797 371
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	4 363	123 961	0	48 675	200	0	0	0	0	177 199
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	72 036	0	754	0	0	0	0	0	72 790
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	341	48 572	0	12 357	0	0	0	0	0	61 270
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	4 704	244 569	0	61 786	200	0	0	0	0	311 259
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	195	422 951	0	748	2 000	0	0	0	0	425 894
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	175 042	0	337	0	0	0	290 808	226 085	466 187
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	195	597 993	0	1 085	2 000	0	0	290 808	226 085	892 081
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	4 899	842 562	0	62 871	2 200	0	0	290 808	226 085	1 203 340
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	2 782	0	582	0	0	0	0	0	3 364
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	578	3 102	0	3 094	0	0	0	0	0	6 774
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	0	1 925	0	330	1 282	0	0	0	0	3 537
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	1 652	408 737	0	52 454	0	0	0	0	0	462 843
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	2 230	417 246	0	56 460	1 282	0	0	0	0	477 218
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	31 638	4 284 839	0	135 946	13 276	0	0	4 057 794	3 612 878	8 523 493
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	25 124	589 932	0	77 997	9 059	0	0	912 870	636 514	1 614 982
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	1 189	152 957	0	11 454	2 864	0	0	180 179	121 102	348 643
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	578	1 972	0	3 831	1 283	0	0	0	0	7 664
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	25 735	740 917	0	85 620	10 640	0	0	1 093 049	757 616	1 955 961
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	309	0	0	0	0	0	309
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	309	0	0	0	0	0	309
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	25 735	740 917	0	85 620	10 640	0	0	1 093 049	757 616	1 955 961
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	5 903	3 543 922	0	50 326	2 636	0	0	2 964 745	2 855 262	6 567 532
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	21 107	453	0	45 637	5 725	0	0	115 375	12 116	188 297

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 előírt 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 gyerm. alapszolg. fel. ált. fel. 70 000 f? lakosság számig m?kódési engedéllyel családsegítés	1110104 Szoc. és gyerm. 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. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	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	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 feladatátvétellel/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 feladatátvétellel/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 első harmadik, harmadikat követő 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 feladatátvétellel/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 feladatátvétellel/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 (késztségfejleszt?) 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 (Altábla a 31. úrlap 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 értelemhiányos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók óvoda	1162307 16. bac (3) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelemhiányos, 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 értelemhiányos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók összesen	1162401 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók nevelése, oktatása beszédhiányos, enyhe értelemhiányos, a megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető? tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók óvoda	1162402 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók nevelése, oktatása beszédhiányos, enyhe értelemhiányos, a megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető? tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók általános iskola	1162403 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók nevelése, oktatása beszédhiányos, enyhe értelemhiányos, a megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető? tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók középsúlyos, szakiskola	1162404 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók nevelése, oktatása beszédhiányos, enyhe értelemhiányos, a megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető? tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók összesen	1162405 16. bad (2) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók nevelése, oktatása beszédhiányos, enyhe értelemhiányos, a megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető? tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók óvoda	1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók nevelése, oktatása beszédhiányos, enyhe értelemhiányos, a megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető? tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók általános iskola	1162407 16. bad (4) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók nevelése, oktatása beszédhiányos, enyhe értelemhiányos, a megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető? tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók középsúlyos, szakiskola	1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók nevelése, oktatása beszédhiányos, enyhe értelemhiányos, a megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető? tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók összesen	1162501 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanulók nevelése, oktatása a megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető? 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 feladatátvétel/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 feladatátvétel/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 (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	1162502 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően 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 vezethetően 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 vezethetően 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?ített alapfokú m?vészeti oktatás zenem?vészeti ágon	1165402 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támogatása képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ágon, valamint a zenem?vészeti ágon csoportos f?tanzakos zeneoktatásban	1165501 16. eb (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszint? érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszint? érettségi vizsga	1165502 16. eb (2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszint? érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakmai vizsga	1165503 16. eb (3) 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 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	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. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	116	29	15	18	3	23	12	5	1	8	3	2
03	A 4/2011. (I.31.) 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. úrlap 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 Szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	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 készenléti 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. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	5040202 Helyi önkormányzati hivatásos t?zoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati t?zoltóság dologi kiadásainak támogatása A t?zoltójárm?vek üzemeltetéséhez, karbantartásához	5040203 Helyi önkormányzati hivatásos t?zoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati t?zoltóság dologi kiadásainak támogatása Az egyedi t?zoltójárm?vek és különleges szerek kötelez? évi rendszeres felülvizsgálatához és m?szaki 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

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

#	Megnevezés	Összesen	5010101 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010102 I.1. 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010201 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások 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 A gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	5010304 I.3. b 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	5040101 Helyi önkormányzati hivatásos t?zoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati t?zoltóság állományának személyi juttatásaihoz A készletli 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	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 (zoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati (zoltóság dologi kiadásainak támogatása A (zoltójárm?vek üzemeltetéséhez, karbantartásához	5040203 Helyi önkormányzati hivatásos (zoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati (zoltóság dologi kiadásainak támogatása Az egyedi (zoltójárm?vek és különleges szerek kötelez? évi rendszeres felülvizsgálatához és m?szaki vizsgájához
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	38 023	2
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/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)	1 683
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	123
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)	23 213
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)	24 205
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)	4 918
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	5 651
27	- 2011. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	1 508
34	Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)	367
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	292 294
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	15 120
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	412
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 261
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	275 501
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 értékcsökkenése	94 176
63	- bruttó értéke	3 537
64	- halmozott értékcsökkenése	1 285
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	1 203	0	0	0	838	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	309 380	0	0	0	298 825	0
08	Készletek	701	0	0	0	0	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	7 706	6 877	21 041	6 877	25 974	21 041
10	Adósok	164 224	90 072	94 797	90 072	181 655	94 797
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	162 577	88 439	94 797	88 439	181 554	94 797
13	Egyéb követelések	825	0	0	0	784	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	173 456	96 949	115 838	96 949	208 413	115 838
17	Eszközök összesen (07+16)	482 836	96 949	115 838	96 949	507 238	115 838

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	829	0	52 259	0	0	53 088	0	0	48 155	829	4 104	4 933
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)	77 009	0	796 956	0	0	873 965	0	55 360	725 192	21 649	71 764	93 413

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)	401 618	0	375 991	0	0	777 609	0	392 116	53 241	9 502	322 750	332 252
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)	10 267	0	22 116	0	0	32 383	0	10 267	0	0	22 116	22 116
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	1 606	0	0	1 606	0	0	0	0	1 606	1 606
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	694	0	423	0	0	1 117	0	694	0	0	423	423
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	9 573	0	20 087	0	0	29 660	0	9 573	0	0	20 087	20 087
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	48 981	0	92 974	0	0	141 955	0	39 479	53 241	9 502	39 733	49 235
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	11 638	0	0	0	0	11 638	0	3 816	0	7 822	0	7 822
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 ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	2 473	0	2 531	0	0	5 004	0	2 473	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)	684 783	0	409 558	0	0	1 094 341	0	398 807	53 241	285 976	356 317	642 293

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) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt tárgyévi 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	188 740	-1 859	0	0	0	221 034	0	0	0	1 006	176 193	177 199
02	2. Felújítás	214 322	0	0	0	0	754	0	0	0	0	72 790	72 790
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	101 099	-321	0	0	0	60 856	0	0	0	252	61 018	61 270
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	504 161	-2 180	0	0	0	282 644	0	0	0	1 258	310 001	311 259
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	194 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	6 350	640	0	0	0	6 675	21	1 745	0	0	6 697	6 697
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	6 350	759	0	0	0	6 675	21	1 745	0	0	6 697	6 697
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	190 520	14 712	0	1 373	0	162 248	26	572	0	14 552	162 274	176 826
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)	280 544	14 953	0	1 373	0	249 755	26	572	0	14 552	249 781	264 333
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
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	672 209	219 211	0	1 373	0	628 379	47	2 321	0	18 978	614 488	633 466
23	1. Személyi juttatások	369 561	69 183	0	0	0	444 586	0	0	0	24 305	344 484	368 789
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	89 381	20 690	0	0	0	111 173	0	0	0	6 182	82 485	88 667
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	526 481	17 805	2	5 532	0	517 788	971	14 280	0	4 598	514 049	518 647
26	Működési kiadások (23+...+25)	985 423	107 678	2	5 532	0	1 073 547	971	14 280	0	35 085	941 018	976 103
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
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

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) 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 következő évi 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
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	2 173 828	324 709	2	6 905	6 760	2 032 229	1 018	16 635	0	55 321	1 877 268	1 932 589

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	-30 435
02	2. Felújítás	0	-72 036	0	213 568
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	-573	-162	0	40 564
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	-3 438	-27 357	0	223 697
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	194 618	0	0	-194 618
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	640	-1	0	-986
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	119	0	0	-119
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	759	-1	0	-1 105
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	160	0	0	13 534
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	15 810
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	4 455	13 939	0	4 485
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	200 233	13 938	0	-175 428
23	1. Személyi juttatások	44 878	100 102	0	-144 208
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 508	28 688	0	-42 482
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	13 209	4 710	0	-10 085
26	Működési kiadások (23+...+25)	72 595	133 500	0	-196 775
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	155 979	0	-184 130

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)	257 493	300 966	294 697	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	37 899	41 303	39 839	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	16 958	27 292	34 253	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	312 350	369 561	368 789	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	75 496	88 538	87 292	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	843	1 375	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	75 496	89 381	88 667	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	326 880	361 187	338 497	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	75 351	105 592	103 750	0
10	Különlétele költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	10 764	0	1 387	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)	8 960	10 043	10 306	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	10 185	39 730	45 062	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	432 140	526 481	518 647	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)	1 557 460	1 623 049	1 622 812	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	4 350	1 990	0
24	Támogatásértékű működési kiadás többcélu 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	6 350	6 697	0
28	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	4 350	6 350	6 697	0
37	Működési célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	167 836	48 345	39 783	0
38	Működési célú pénzeszköztámadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)	0	1 305	1 303	0
39	Működési célú pénzeszköztámadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	5 275	5 320	265	0
44	Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszköztámadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	135 550	135 321	0
45	Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszköztámadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	154	0
46	Működési célú pénzeszköztámadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+...+45)	0	135 550	135 475	0
50	Működési célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	173 111	190 520	176 826	0
52	Működési célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	173 111	190 520	176 826	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)	1 854 553	2 205 234	2 168 771	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+...+66)	231 621	134 206	0	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	2 086 174	2 339 440	2 168 771	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	2 906 160	3 324 863	3 144 874	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	226 705	267 220	90 578	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	237 534	236 941	220 681	0
63	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	5 000	5 000	0
84	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)	83 096	85 296	78 737	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)	2 000	1 000	0	0
91	Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	2 897	0
93	Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+...+98)	85 096	90 024	87 507	0
101	Felhalmozási célú pénzeszközátadások 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	95 024	92 507	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	549 335	599 185	403 766	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	3 455 495	3 924 048	3 548 640	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	5 100	5 100	6 496	6 189
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
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	1 183 631	1 208 019	242 614
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	63 563	79 862	83 992	44 132
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	20 562	45 044	43 394	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	1 000	1 000	10 045	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	85 125	125 906	137 431	44 132
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	5 200	159 679	167 953	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)	105 293	990	8 576	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	0	0	612	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)	20 036	20 186	1 060	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)	225 920	199 157	213 154	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	225 920	199 157	213 154	0
152	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	0	4 141	0
158	Működési célú pénzeszköztétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	50	0
159	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+...+158)	0	0	50	0
163	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	0	0	4 191	0
165	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	0	0	4 191	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	1 494 777	1 508 694	1 562 795	286 746
168	Működési bevételek összesen (166+167)	1 494 777	1 508 694	1 562 795	286 746
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)	40 000	60 020	1 098	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
176	Vagyon 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	19 917	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 pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	0	0	2 220	0
205	Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+...+204)	0	0	2 220	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
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)	108 834	108 834	24 442	0
211	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	108 834	108 834	24 442	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	175 103	304 155	219 670	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)	1 669 880	1 812 849	1 783 009	286 746
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)	2 926 753	3 534 471	3 504 631	286 746
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	528 742	389 577	44 009	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	528 742	389 577	44 009	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	0	9	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	528 742	389 577	44 000	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	-266 107	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	7 035	7 035	83 024	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	-1 397	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	535 777	396 612	293 071	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	3 462 530	3 931 083	3 631 664	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	3 462 530	3 931 083	3 797 711	286 746
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	166 038	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	11 773	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	177 811	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	300	304	191	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	267	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