

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

2012 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, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
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	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
16	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
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
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
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
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
47	Az előző évi (2011.) 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)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
50	A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása
51	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés
NETTO04	Nettósított 04
NETTO09	Nettósított 09
NETTO80	Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
101	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
121	Kiadások tevékenységként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
32	A cél- és címzettámogatás elszámolása
39	A címzett támogatás elszámolása
46	Az előző évi (2011. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	3 571	8 386
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	2 856	10 138
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	6 427	18 524
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	3 558 441	3 476 622
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	56 095	82 069
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	24 538	25 742
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	67 508	94 194
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	3 706 582	3 678 627
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	297 987	297 987
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	838	1 745
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	298 825	299 732
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	2 964 745	2 820 614
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	2 964 745	2 820 614
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	6 976 579	6 817 497
34	1. Anyagok (21., 241.)	883	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	1 970
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	883	1 970
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	4 947	39 434
42	2. Adósok (281., 2881.)	86 858	113 068
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	536
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	536
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	784	102
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	92 589	153 140
60	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31.)	568	958
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	177 243	139 281
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	139 281
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	1 362	1 531
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	179 173	141 770
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	1 045	5 478
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	4 903	16 495
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	5 948	21 973
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	278 593	318 853
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	7 255 172	7 136 350
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	6 459 030	6 459 300
78	I. Tartós tőke (76+77)	6 459 030	6 459 300
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-32 288	128 802
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-32 288	128 802
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	6 426 742	6 588 102
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	182 041	-204 248
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	236 958	-204 248
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	-54 917	0

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	182 041	-204 248
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	182 041	-204 248
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	310 041	285 928
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	310 041	285 928
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	268 031	390 783
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	366 380
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	7 130	24 403
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	23 132	17 453
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	7 209	13 896
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	15 923	3 557
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	42 105	56 721
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	2 136	29
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	18 242	43 134
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	7 822	11 231
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	2 531	2 327
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	11 374	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	333 268	464 957
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	1 694	80
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	24	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 362	1 531
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	3 080	1 611
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	646 389	752 496
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	7 255 172	7 136 350

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	208 075	237 188	231 262
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	347	240
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	208 075	237 535	231 502
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	6 295	10 995	10 960
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	214 370	248 530	242 462
10	Jutalom (normatív)	0	0	3 294
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	121	968	866
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	121	968	4 160
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	2
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	121	968	4 162
22	Egyéb sajátos juttatások	0	825	2 188
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	825	2 188
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	115
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	825	2 303
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	465
28	Közlekedési költségtérítés	0	0	613
29	Étkezési hozzájárulás	565	565	1 055
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3 207	3 087	2 907
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	3 772	3 652	5 040
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	3 772	3 652	5 040
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	3 893	5 445	11 388
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	117
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	3 893	5 445	11 505
43	Állományba nem tartozók juttatásai	5 981	9 824	9 815
48	Külső személyi juttatások (43+47)	5 981	9 824	9 815
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	224 244	263 799	263 782
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	44 764	42 297	38 274
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	31	1 683
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	333
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	44 764	42 328	40 290
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	822	822	2 034

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	173	2 689	3 343
03	Vegyszerbeszerzés	4 580	4 736	2 450
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	39	261	221
05	Könyv beszerzése	10	152	144
06	Folyóirat beszerzése	0	11	11
08	Tűzelőanyagok beszerzése	680	680	853
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 750	10 649	11 558
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 800	3 895	4 194
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 639	3 483	3 875
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 900	21 049	20 340
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	17 571	47 605	46 989
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	790	1 032	1 048
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	802	918
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	790	1 834	1 966
19	Vásárolt élelmezés	177	7 864	8 068
20	Bérelti és lízing díjak	0	2 571	5 238
23	Szállítási szolgáltatás díja	300	905	1 897
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	8 600	8 600	10 058
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	26 463	26 175	25 952
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	270	575	318
27	Víz- és csatornadíjak	370	1 026	1 335
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	12 940	15 478	14 686
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	112 347	126 229	122 989
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	1 302	1 634
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	3 947	4 391
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	1 031	817
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	138	138	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	161 605	195 841	197 383
35	Vásárolt közszolgáltatások	2 300	211	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	48 217	61 864	63 663
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	11 000	16 000	11 729
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	59 217	77 864	75 392
42	Belföldi kiküldetés	0	0	144
44	Reprezentáció	0	0	1 609
45	Reklám és propagandakiadások	0	0	743
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	0	0	2 496
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	4 000	4 000	0
48	Egyéb dologi kiadások	4 146	9 169	9 984
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	249 629	336 524	334 210
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	8 239
55	Egyéb befizetési kötelezettség	7 109	8 872	16
56	Különbféle költségvetési befizetések (50+...+55)	7 109	8 872	8 255
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	297

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Díjak, egyéb befizetések	340	2 288	2 454
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	340	2 288	2 751
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	634
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	33 805	34 575	35 447
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	12 188	12 188	10 856
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	45 993	46 763	46 937
68	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	639
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	53 442	57 923	58 582
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	303 071	394 447	392 792

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	1 625 713	2 058 612	2 058 612
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	1 625 713	2 058 612	2 058 612
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	3 605	3 130	4 736
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	5 406	624	88
11	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	2 686	2 686	1 616
12	Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak	200	200	200
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	11 897	6 640	6 640
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	11 897	6 640	6 640
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	803	803
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	803	803
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	803	803
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	803	803
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	11 897	7 443	7 443
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	5
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	5
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	5
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	1 637 610	2 066 055	2 066 060
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	112 715	105 678	105 677
59	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	5 000	5 000
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	2 500	532	532
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	131 326	139 912	139 910
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	246 541	251 122	251 119
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	246 541	251 122	251 119
68	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	75 807	75 807	75 807
70	Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	1 000	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	20 000	23 336
75	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	76 807	95 807	99 143
76	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	4 290	4 290	0
78	Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	1 000	1 000	0
83	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	5 290	5 290	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	37	38
86	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	82 097	101 134	99 181
88	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	82 097	101 134	99 181
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	328 638	352 256	350 300
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	86 039	28 425	21 240
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	86 039	28 425	21 240
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	1 970 190	2 344 799	2 337 616
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	82 097	101 937	99 984

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	25 497	86 109	97 807
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	27 019	22 480	12 200
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	14 179	29 144	27 189
06	Felújítás összesen (01+...+05)	66 695	137 733	137 196
07	Immateriális javak vásárlása	16 968	12 352	15 614
08	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	58 233	61 490	41 930
09	Földterület vásárlás	0	0	151
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	68 116	47 798	17 131
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	23 525
12	Tenyészállatok vásárlása	0	407	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	143 317	122 047	98 351
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	38 694	33 684	22 776
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	38 694	33 684	22 776
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	182 011	155 731	121 127
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	182 011	155 731	121 127
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	248 706	293 464	258 323
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	248 706	293 464	258 323

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	25 000
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	25 000
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)	0	25 000	25 000
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	1 500
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	0	1 500	1 500
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	0	26 500	26 500
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	26 500	26 500
63	Céltartalékok	169 810	89 881	0
68	Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)	169 810	89 881	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	7 130	7 130	6 350
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	491
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	260 901	260 901
74	Hitel törlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	7 130	268 031	267 742
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	7 130	268 031	267 742
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	7 130	268 031	267 742
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	7 130	268 031	267 742
97	Függő kiadások	0	0	4 433
98	Átfutó kiadások	0	0	11 592
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	16 025
101	Összesen (61+68+96+100)	176 940	384 412	310 267

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
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	2 214	7 030	1 892
06	Szolgáltatások ellenértéke	68 607	71 776	65 556	62 285
07	Egyéb sajátos bevétel	0	8 657	3 769	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	350	2 164	3 775	81
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	31 310	11 823	11 561	114
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	75	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	100 267	96 634	91 766	64 372
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	29 100	19 128	19 995	13 569
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	1 000	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	29 100	19 128	20 995	13 569
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 235	6 779	10 545	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	320	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	1 235	6 779	10 865	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	130 602	122 541	123 626	77 941
28	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	200	0
33	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	200	0
35	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	0	200	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Ingtalanok értékesítése (termőföld kivételével)	40 000	40 000	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	40 000	40 000	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	40 000	40 000	0
23	Felhalmozási bevételek összesen (13+22)	40 000	40 000	0
26	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	2 266	2 266
31	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+...+30)	0	2 266	2 266
40	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39)	0	2 266	2 266
42	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)	0	2 266	2 266

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 037 354	1 497 336	1 497 336
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	239 464	297 187	353 262
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	6 886	6 887
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	210
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	2 100	2 100
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	48 686	48 881	1 820
14	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	0	39 310
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	288 150	355 054	403 589
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	288 150	355 054	403 589
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	72 052	76 830	21 765
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	8 352
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1 000	2 000	2 000
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	73 052	78 830	32 117
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	10 079	79 609	70 315
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	10 079	79 609	70 315
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	83 131	158 439	102 432
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	83 131	158 439	102 432
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	371 281	513 493	506 021
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	5 804
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	5 804
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	186 128	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	186 128	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	186 128	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 408 635	2 196 957	2 009 161

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	25 000
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	25 000
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	25 000	25 000
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	449
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	300
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	449	749
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	25 449	25 749
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	25 449	25 749
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	289 098	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	238 405	0	366 380
72	Hítelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	238 405	289 098	366 380
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	238 405	289 098	366 380
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	238 405	289 098	366 380
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	238 405	289 098	366 380
101	Függő bevételek	0	0	-1 614
102	Átfutó bevételek	0	0	-24
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	-1 638
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	238 405	314 547	390 491

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	3 671	0	0
04	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	27 648	0	0
05	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	754	0	0
06	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	11 520	0	0
08	2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint	750	1 013	1 012
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	10 709	0	0
11	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	9 912	9 912	9 115
12	Átmeneti segély Szt. 45.§	4 000	4 200	4 054
13	Temetési segély Szt. 46.§	3 000	3 000	1 985
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	75	0	0
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	4 800	4 800	1 489
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	500	3 800	0
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	77 339	26 725	17 655
22	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0	0	68
25	Közttemetés Szt. 48.§	1 000	1 000	736
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§	7 000	0	0
30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0	0	525
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+32)	8 000	1 000	1 329
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33)	85 339	27 725	18 984
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	700	700	2 256
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	86 039	28 425	21 240

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
02	Építményadó	35 000 000	35 000 000	37 055 800	4 830 623
04	Vállalkozók kommunális adója	0	0	-10 580	0
05	Magánszemélyek kommunális adója	54 000 000	54 000 000	53 617 134	53 617 134
06	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 000 000	5 000 000	2 895 116	10 393 430
07	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	110 953	88 860
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	470 000 000	386 505 000	406 150 750	59 131 405
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	564 000 000	480 505 000	499 819 173	128 061 452
11	Pótlékok, bírságok	12 000 000	12 000 000	6 231 171	4 608 412
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	385 828 642	385 828 642	385 828 642	0
14	Gépjárműadó	120 000 000	120 000 000	112 119 615	88 636 219
15	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	120 030 000	120 030 000	120 030 000	0
16	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	592 362	176 000
18	Átengedett központi adók (14+...+17)	240 030 000	240 030 000	232 741 977	88 812 219
23	Talajterhelési díj	6 000 000	6 000 000	6 494 981	6 494 981
24	Egyéb sajátos bevételek	0	0	4 917 028	3 589 430
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+12+13+18+...+24)	1 207 858 642	1 124 363 642	1 136 032 972	231 566 494
27	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	555 000	0
32	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	3 149 606	0
33	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	24 511 000	24 511 000	0	0
35	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)	24 511 000	24 511 000	3 704 606	0
36	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	74 160 258	74 160 258	74 160 258	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	843 691 248	818 811 447	818 811 447	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	917 851 506	892 971 705	892 971 705	0
39	Központosított előirányzatok	0	56 631 271	56 631 271	0
40	ebből: működési célú	0	26 666 500	26 666 500	0
41	ebből: felhalmozási célú	0	29 964 771	29 964 771	0
42	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	133 235 000	133 235 000	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	118 456 167	116 010 933	116 010 933	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	1 046 240	237 103 684	237 103 684	0
47	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+46)	119 502 407	353 114 617	353 114 617	0
52	Egyéb központi támogatás	0	61 382 976	61 382 976	0
53	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+47+...+52)	1 037 353 913	1 497 335 569	1 497 335 569	0
56	52. sorból: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke (Gyvt. 20/A. § okt. 1-től)	0	8 328 800	8 328 800	0

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

#	Megnevezés	Összesen	3700001 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3811011 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7490501 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, m?szaki tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	242 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	11 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	9 815	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	80
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	263 782	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	80
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	40 290	0	0	8	32	0	0	0	0	0	0	60
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	334 210	412	118 548	9 222	66	3 700	9 672	0	0	475	26 901	4 064
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	58 582	0	0	5	0	0	0	0	0	0	26	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	392 792	412	118 548	9 227	66	3 700	9 672	0	0	475	26 927	4 064
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	2 058 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	4 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11	1 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	6 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	6 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	3700001 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3811011 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7490501 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, m?szaki tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	
30	Működési célú pénzeszközátadás szervezeteknek 04/58	105 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 373	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	70 230	0	0	0	0	0	0	12 580	41 330	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	69 680	0	0	443	0	0	0	16 545	50 539	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	139 910	0	0	443	0	0	0	29 125	91 869	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	251 119	0	0	443	0	0	0	29 125	91 869	0	0	1 373	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	251 119	0	0	443	0	0	0	29 125	91 869	0	0	1 373	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	21 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	2 337 616	0	0	443	0	0	0	29 125	91 869	0	0	1 373	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	3 034 480	412	118 548	9 678	231	3 700	9 672	29 125	91 869	475	28 440	4 064	0
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	137 196	0	0	0	122 031	670	0	0	0	0	0	734	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	121 127	0	0	100	11 574	24 624	0	0	0	0	0	3 541	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	3700001 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3811011 Települési hulladék összetevőknek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7490501 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, m?szaki tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	75 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	3 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	23 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	99 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	38	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	99 181	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	99 181	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	99 984	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	358 307	0	0	100	133 605	25 294	0	0	0	38	4 275	0

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

#	Megnevezés	Összesen	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3811011 Települési hulladék összetevőknek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7490501 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	3 419 287	412	118 548	9 778	133 836	28 994	9 672	29 125	91 869	513	32 715	4 064
129	Költségvetési kiadások (127+128)	3 419 287	412	118 548	9 778	133 836	28 994	9 672	29 125	91 869	513	32 715	4 064
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	260 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88 +...+94)	6 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	3 687 029	412	118 548	9 778	133 836	28 994	9 672	29 125	91 869	513	32 715	4 064
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8000001 Biztonsági, nyomozói tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419029 Központi költségvetési befizetések Technikai szakfeladat esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424281 B?nnevel?zés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	6 552	0	0	0	0	0	0	0	10 876	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	1 609	0	0	0	0	0	0	0	4 444	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	3 700	1 587	0	1 618	0	0	0	30	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	11 861	1 587	0	1 618	0	0	0	30	15 320	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	0	2 756	428	0	723	0	0	0	7	3 240	5
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	404	1 838	722	0	29 638	39 332	0	0	0	4 255	2 919	487
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	264	0	0	1 281	8 872	46 763	0	90	223	19
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	404	1 838	986	0	29 638	40 613	8 872	46 763	0	4 345	3 142	506
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	2 058 612	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	88	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi 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	88	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8000001 Biztonsági, nyomozói tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419029 Központi költségvetési befejezések Technikai szakfeladat esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424281 B?nnevel?zés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
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	5 000	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
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	5 093	0	0	2 058 612	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	404	1 838	15 603	2 015	29 638	48 047	8 872	46 763	2 058 612	4 382	21 702	511
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	3 432	42	381	0	0	3 416	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	161	0	500	0	11 355	18 255	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	803	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8000001 Biztonsági, nyomozói tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419029 Központi költségvetési befejezések Technikai szakfeladat esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424281 B?nnevelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	803	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	803	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	803	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
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	803	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	3 593	42	881	0	11 355	22 474	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8000001 Biztonsági, nyomozói tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419029 Központi költségvetési befizetések Technikai szakfeladat esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424281 B?nnevelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	3 997	1 880	16 484	2 015	40 993	95 521	8 872	46 763	2 058 612	4 382	21 702	511
129	Költségvetési kiadások (127+128)	3 997	1 880	16 484	2 015	40 993	95 521	8 872	46 763	2 058 612	4 382	21 702	511
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	260 901	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88 +...+94)	0	0	0	0	0	0	0	6 841	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	3 997	1 880	16 484	2 015	40 993	95 521	8 872	314 505	2 058 612	4 382	21 702	511
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	9	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	0

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

#	Megnevezés	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822031 Köztemetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903021 Civil szervezetek program-és egyéb támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
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	1 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	0	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	0	0	0	0	0	0	0	0	7 608	60	6 074	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	0	0	0	0	0	0	0	0	7 608	60	6 613	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	3 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 606	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 616	0
18	Támogatásértéki működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	3 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 422	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	3 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 422	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822031 Köztemetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891011 Bölcsődei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903021 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 834	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	532	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	1 320	0	0	15 000	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	2 153	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	3 473	0	0	15 000	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	3 473	0	0	100 366	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	3 473	0	0	100 366	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	1 012	9 115	5 242	1 985	3 150	736	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	3 130	1 012	9 115	5 242	1 985	3 150	736	3 473	0	0	103 788	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	5 085	1 012	9 452	5 242	1 985	3 150	736	3 473	7 608	60	110 401	0
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822031 Köztemetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903021 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 807
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 336
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
98	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 336
102	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 143
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 143
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 143
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 143
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 143

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

#	Megnevezés	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822031 Köztemetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903021 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	5 085	1 012	9 452	5 242	1 985	3 150	736	3 473	7 608	1 560	110 401	99 143
129	Költségvetési kiadások (127+128)	5 085	1 012	9 452	5 242	1 985	3 150	736	3 473	7 608	1 560	110 401	99 143
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88 +...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	5 085	1 012	9 452	5 242	1 985	3 150	736	3 473	7 608	1 560	110 401	99 143
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9311021 Sportlétesítmények m?kdtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9400001 Közösségi, társadalmi tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	223 024	0	2 010	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	4 792	0	660	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	189	0	0	0	523
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	228 005	0	2 670	0	523
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	32 011	0	683	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	20	59 360	690	7 743	0	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	432	0	68	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	20	59 792	690	7 811	0	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	19 470	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	19 470	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	19 470	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9311021 Sportlétesítmények m?k?dtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9400001 Közösségi, társadalmi tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	19 470	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	20	319 808	690	11 164	19 470	523
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	49	6 441	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	51 017	0	0	0	0
64	Támogatásértékt? beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékt? beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékt? felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékt? felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	51 066	6 441	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	20	370 874	7 131	11 164	19 470	523
129	Költségvetési kiadások (127+128)	20	370 874	7 131	11 164	19 470	523
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9400001 Közösségi, társadalmi tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	20	370 874	7 131	11 164	19 470	523
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	270	0	2	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	239	0	2	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	3811011 Települési hulladék összetevőknek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8000001 Biztonsági, nyomozói tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	1 136 033	0	0	0	0	0	0	630 174	0	0	0	505 859
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	1 136 033	0	0	0	0	0	0	630 174	0	0	0	505 859
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	91 766	50 394	1 003	0	945	13 423	420	0	0	0	1 689	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	20 995	13 553	271	0	255	3 337	101	0	150	0	455	850
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	10 865	57	0	379	0	0	0	0	0	91	10 309	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	123 626	64 004	1 274	379	1 200	16 760	521	0	150	91	12 453	850
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	353 262	0	3 094	0	0	0	0	0	0	575	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	6 887	0	0	0	0	0	0	0	0	2 702	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	1 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel társulástól 09/14	39 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	403 589	0	3 094	0	0	0	0	0	0	4 077	210	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	403 589	0	3 094	0	0	0	0	0	0	4 077	210	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)														
#	Megnevezés	Összesen	3811011 Települési hulladék összetevőknek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8000001 Biztonsági, nyomozói tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	1 663 448	64 004	4 368	379	1 200	16 760	521	630 174	150	4 168	12 863	506 709	
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és főke bevételei 16/35 vagy 11/06	3 705	0	0	0	0	0	0	0	555	0	0	3 150	
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	3 705	0	0	0	0	0	0	0	555	0	0	3 150	
47	Támogatásértéktű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	21 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	8 352	0	0	7 333	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Támogatásértéktű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	Támogatásértéktű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	32 117	0	0	7 333	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Támogatásértéktű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	70 315	0	0	70 315	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Támogatásértéktű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	70 315	0	0	70 315	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	102 432	0	0	77 648	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	102 432	0	0	77 648	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	2 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	2 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	3811011 Települési hulladék összetevők válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8000001 Biztonsági, nyomozói tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	2 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	2 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	108 403	0	0	77 648	0	0	0	0	555	0	0	3 150
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	5 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 804
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	1 497 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497 336
109	Támogatások összesen (106+107+108)	1 503 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 503 140
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	25 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 300	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	25 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 300	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	3 300 740	64 004	4 368	78 027	1 200	16 760	521	630 174	705	4 168	38 163	2 012 999
115	Költségvetési bevételek (113+114)	3 300 740	64 004	4 368	78 027	1 200	16 760	521	630 174	705	4 168	38 163	2 012 999
118	Bevételek összesen (115+116+117)	3 300 740	64 004	4 368	78 027	1 200	16 760	521	630 174	705	4 168	38 163	2 012 999

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424281 B?nnevel?zés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899351 Otthonteremtési támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899361 Gyermektartásdíj megel?legezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899671 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	14 062	0	0	1	0	0	0	0	990	0	7 030
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0	15	0	0	0	0	0	0	0	105	0	1 898
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	14 077	0	0	1	0	0	4	0	1 095	0	8 929
08	Támogatásértékt? működési bevétel központi költségvetési szervt?l 09/07	0	3 470	0	8 335	0	0	5 582	0	1 929	0	14	330 263
10	Támogatásértékt? működési bevétel fejezeti kezelés? előirányzatt?l EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	4 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékt? működési bevétel társadalombiztosítási alapt?l 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékt? működési bevétel elkülönített állami pénzalapt?l 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0
14	Támogatásértékt? működési bevétel helyi önkormányzatokt?l és költségvetési szerveikt?l 09/13	0	0	1 750	0	0	0	0	0	0	70	0	0
15	Támogatásértékt? működési bevétel társulást?l 09/14	0	0	39 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékt? működési bevételek (08+...+16) 09/16	4 185	3 470	41 060	8 335	0	0	5 582	0	1 929	370	14	330 263
19	Támogatásértékt? működési bevételek összesen (17+18) 09/18	4 185	3 470	41 060	8 335	0	0	5 582	0	1 929	370	14	330 263
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásokt?l 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kív?lr?l (28+29+30+35+...+38) 07/33	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	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzeti köz- kapcsolatai Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424281 B?nmege?zés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899351 Otthonteremtési támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899361 Gyermektartásdíj megel?legezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899671 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és - átalakítási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	4 185	17 547	41 060	8 335	1	0	5 582	4	1 929	1 465	14	339 192
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértéktől bevételek központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	4 778	0	0	0	0	0	16 987
49	Támogatásértéktől bevételek fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 019
52	Támogatásértéktől bevételek elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértéktől beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	4 778	0	0	0	0	0	18 006
59	Támogatásértéktől bevételek fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéktől felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	4 778	0	0	0	0	0	18 006
69	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	4 778	0	0	0	0	0	18 006
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	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	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424281 B?nmege?zés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899351 Otthonteremtési támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899361 Gyermektartásdíj megel?legezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899671 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és - átalakítási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	4 778	0	0	0	0	0	18 006
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	449	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	449	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	4 185	17 547	41 060	8 335	1	4 778	5 582	453	1 929	1 465	14	357 198
115	Költségvetési bevételek (113+114)	4 185	17 547	41 060	8 335	1	4 778	5 582	453	1 929	1 465	14	357 198
118	Bevételek összesen (115+116+117)	4 185	17 547	41 060	8 335	1	4 778	5 582	453	1 929	1 465	14	357 198

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)						
#	Megnevezés	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9311021 Sportlétesítmények m?k?dtetése és fejlesztése tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25		0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)		0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14		0	1 790		19
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20		0	0		5
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24		0	24		0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)		0	1 814		24
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07		0	0		0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09		0	0		0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11		0	0		0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12		1 000	0		0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13		0	0		0
15	Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14		0	0		0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16		1 000	0		0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18		1 000	0		0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28		0	0		0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33		0	0		0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35		0	0		0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)		1 000	1 814		24
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06		0	0		0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)		0	0		0
47	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19		0	0		0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21		0	0		0
52	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24		0	2 000		0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28		0	2 000		0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31		0	0		0
66	Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38		0	0		0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39		0	2 000		0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41		0	2 000		0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26		0	2 266		0
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31		0	2 266		0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40		0	2 266		0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42		0	2 266		0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)		0	4 266		0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45		0	0		0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06		0	0		0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)						
#	Megnevezés	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai
109	Támogatások összesen (106+107+108)		0	0		0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42		0	0		0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60		0	0		0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)		1 000	6 080		24
115	Költségvetési bevételek (113+114)		1 000	6 080		24
118	Bevételek összesen (115+116+117)		1 000	6 080		24

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)	224 244	0	652	0	38 903	39 555	263 799	263 782
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/53)	44 764	0	176	0	-2 612	-2 436	42 328	40 290
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	257 078	0	7 608	0	82 998	90 606	347 684	345 855
04	Kamatkiadások (03/67)	45 993	0	0	0	770	770	46 763	46 937
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	1 625 713	0	301 712	0	131 187	432 899	2 058 612	2 058 612
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	11 897	0	0	0	-5 257	-5 257	6 640	6 640
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	246 541	0	1 095	0	3 486	4 581	251 122	251 119
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	5
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	86 039	0	0	0	-57 614	-57 614	28 425	21 240
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	2 542 269	0	311 243	0	191 861	503 104	3 045 373	3 034 480
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	182 011	0	0	0	-26 280	-26 280	155 731	121 127
15	Felújítás (05/06)	66 695	0	0	0	71 038	71 038	137 733	137 196
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	803	803	803	803
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/86)	82 097	0	0	0	19 037	19 037	101 134	99 181
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	330 803	0	0	0	64 598	64 598	395 401	358 307
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	26 500	26 500	26 500	26 500
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	169 810	0	7 175	0	-87 104	-79 929	89 881	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	3 042 882	0	318 418	0	195 855	514 273	3 557 155	3 419 287
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	7 130	0	0	0	260 901	260 901	268 031	283 767
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	3 050 012	0	318 418	0	456 756	775 174	3 825 186	3 703 054
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	1 626 611	0	0	0	161 476	161 476	1 788 087	1 669 252
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	147 642	0	0	0	77 574	77 574	225 216	108 403
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	25 449	25 449	25 449	25 749
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	1 037 354	0	451 653	0	8 329	459 982	1 497 336	1 497 336
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	2 811 607	0	451 653	0	272 828	724 481	3 536 088	3 300 740
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	238 405	0	-133 235	0	183 928	50 693	289 098	364 742

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
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	3 050 012	0	318 418	0	456 756	775 174	3 825 186	3 665 482

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	177 243
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	568
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	177 811
06	Bevételek (+)	3 665 482
07	Kiadások (-)	3 703 054
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	134 887
09	- Devizabetét számlák egyenlege	4 394
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	958
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	140 239

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	177 243	139 281
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	568	958
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	177 811	140 239
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	366 380
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	-366 380
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1 045	5 478
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	4 903	16 495
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	5 948	21 973
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1 694	80
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	24	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	1 718	80
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	4 230	21 893
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-54 917	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-54 917	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (A+B+C+D+E)	236 958	-204 248
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-1 656	-9 015
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	5 743	1 352
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	4 087	-7 663
28	I. Költségvetési pénzmardvány (F±G+H)	241 045	-211 911
31	J. Módosított pénzmardvány (I+14+15)	241 045	-211 911
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	241 045	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	231 213	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	9 832	0

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	1020001 Ökmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás	1020002 Ökmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok okmányiroda működési kiadásai	1020004 Ökmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok okmányiroda működési kiadásai	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1070004 Építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás	1070005 Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	1080001 Üdülőhelyi feladatok	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1110103 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	1110104 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 71 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	3 138 347	17 799	1	14 039	178	249	17 799	477	3 000 000	0	35 598	35 598
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	917 851 506	72 513 126	3 000 000	3 874 764	5 090 800	650 388	996 744	3 686 733	4 500 000	121 335 626	7 030 605	7 030 605
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	-113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	-2 115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	-5 998 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	-16 766 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	3 033 010	17 799	1	14 039	178	249	17 799	477	2 895 116	0	35 598	35 598
11	Tényleges hozzájárulás	818 115 589	0	3 000 000	3 874 764	5 090 800	650 388	996 744	3 686 733	4 342 674	121 335 626	7 030 605	7 030 605
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	-104 596	0	0	0	0	0	0	0	-104 884	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	-2 342 990	0	0	0	0	0	0	0	-157 326	0	0	0

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

#	Megnevezés	1110203 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai tanyagondnoki szolgáltatás	1110204 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás összesen	1140101 Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás	1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1151202 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	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	12	12	50	490	500	147	162	309	187	149	204	142
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	1 996 550	24 705 000	62 196 667	31 725 000	0	0	27 730 000	17 076 667	15 510 000	0	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	-626 667	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	-10	-2	1	-1	-4	0	-4	1
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	-626 666	0	0	-156 667	-470 000	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	-15	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	-7 411 500	0	-626 667	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	12	12	28	490	472	147	162	309	187	149	204	142
11	Tényleges hozzájárulás	0	1 996 550	13 834 800	62 196 667	29 923 333	0	0	27 730 000	17 076 667	15 510 000	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	-7	0	2	2	-1	1	4	0	4	-1
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	-3 458 700	0	78 333	0	0	156 667	470 000	0	0	0

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

#	Megnevezés	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 Általános iskola 1. évfolyam	1152202 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152204 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152207 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	346	179	180	359	130	147	277	162	187	149	204	353
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	36 503 333	0	0	43 083 333	0	0	12 376 667	7 363 333	9 713 333	0	0	18 643 333
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	-4	0	-4	-1	0	-1	0	0	-1	0	-1
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	-470 000	0	0	0	0	0	0	0	-78 333
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	-3	1	2	3	4	-10	-6	0	-4	0	-6	-6
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	-313 333	0	0	313 334	0	0	-313 334	0	-235 000	0	0	-313 333
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	346	179	180	359	134	142	276	164	186	149	207	356
11	Tényleges hozzájárulás	36 503 333	0	0	43 083 333	0	0	12 376 667	7 441 667	9 635 000	0	0	18 800 000
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	3	3	-2	1	1	5	6	2	3	1	9	10
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	313 333	0	0	156 666	0	0	313 334	78 334	156 667	0	0	548 333

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

#	Megnevezés	1152210 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1153101 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153102 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola	1153103 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153105 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153106 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola	1153107 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153109 Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen	1153110 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	1153111 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	172	179	351	64	105	86	64	135	68	522	77	109
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	21 071 667	0	0	0	0	0	0	67 993 333	0	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	-156 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	-14	1	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	-783 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	-78 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	149	174	323	61	102	103	64	135	71	536	75	109
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	19 348 333	0	0	0	0	0	0	69 873 333	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	-9	-3	-12	-3	-3	17	0	0	3	14	-2	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	-705 000	0	0	0	0	0	0	1 880 000	0	0

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

#	Megnevezés	1153113 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153114 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola	1153119 Középfokú iskola 11-13. évfolyam összesen	1153201 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153202 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola	1153203 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153205 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153206 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola	1153207 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153209 Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen	1153210 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	1153211 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	109	122	417	70	105	96	62	102	98	533	64	135
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	64 390 000	0	0	0	0	0	0	34 780 000	0	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	-15	-20	0	6	0	-29	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 958 333	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	-9	-7	0	0	-9	-10	-35	0	-19
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 271 667	0	0
10	Tényleges mutatószám	109	122	415	61	75	37	62	99	86	420	64	116
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	64 076 667	0	0	0	0	0	0	27 416 667	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	-2	0	-8	-39	0	0	-2	-49	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	-313 333	0	0	0	0	0	0	-3 133 333	0	0

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

#	Megnevezés	1153213 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153214 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola	1153219 Középfokú iskola 11-13. évfolyam összesen	1154101 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	1154102 Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	1154103 Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	1154105 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen	1154201 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	1154202 Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	1154205 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen	1155101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	1155102 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	75	109	383	144	126	59	329	182	139	321	163	82
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	29 610 000	0	0	0	37 443 333	0	0	18 251 667	11 436 667	2 350 000
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156 667	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	-22	-22	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 253 334	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-3	-10	-32	0	0	0	0	0	-5	0	-5	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	-2 506 667	0	0	0	0	0	0	-313 333	0	0
10	Tényleges mutatószám	72	99	351	143	120	57	320	208	87	295	164	91
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	27 103 333	0	0	0	36 346 667	0	0	16 763 333	11 593 333	2 506 667
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0	-1	-6	-2	-9	31	-30	1	3	9
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	0	0	0	-1 096 666	0	0	78 333	313 333	156 667

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

#	Megnevezés	1155201 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	1155202 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	1156103 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés gimnázium	1156104 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakközépiskola	1156105 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakiskola	1156106 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés összesen	1156203 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés gimnázium	1156204 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakközépiskola	1156205 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakiskola	1156206 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés összesen	1157101 Napközi/tanulósobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközi foglalkoztatás	1157102 Napközi/tanulósobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközi/tanulósobai foglalkoztatás
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	163	54	5	15	15	35	5	25	10	40	596	332
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	5 718 333	783 333	0	0	0	6 736 667	0	0	0	3 838 333	8 930 000	3 290 000
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	-42
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156 667	-313 333
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-14	0	0	0	0	0	-1	-14	0	-15	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	-470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 488 333	0	0
10	Tényleges mutatószám	149	436	5	15	15	35	4	10	11	25	529	283
11	Tényleges hozzájárulás	5 248 333	6 110 000	0	0	0	6 736 667	0	0	0	2 350 000	7 990 000	2 820 000
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	382	0	0	0	0	0	-1	1	0	-57	-7
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	5 326 667	0	0	0	0	0	0	0	0	-783 333	-156 667

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

#	Megnevezés	1157201 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157202 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 előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	1161103 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	1161201 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szak- képzési és a (kézségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira	1161202 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 első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő megaladja az egy évet	1161204 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 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 tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez	1161208 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	576	339	169	194	9	8	121	149	157	114	42	50
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	4 308 333	1 723 333	3 943 333	2 263 333	588 000	261 333	11 067 467	6 814 267	6 154 400	2 234 400	548 800	326 667
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	-156 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	4	0	-20	0	0	0	0	0	-18	0	-4
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	-233 333	0	0	0	0	0	-352 800	0	-26 134
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-16	-6	0	-10	0	0	0	0	0	-5	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	-78 333	-78 334	0	-116 667	0	0	0	0	0	-98 000	0	0
10	Tényleges mutatószám	504	283	174	123	9	20	98	147	131	60	82	68
11	Tényleges hozzájárulás	3 760 000	1 410 000	4 060 000	1 435 000	588 000	653 333	8 963 733	6 722 800	5 135 200	1 176 000	1 071 467	444 267
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10- (2+4+6+8))	-56	-21	5	-41	0	12	-23	-2	-26	-31	40	22
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11- (3+5+7+9))	-470 000	-78 333	116 667	-478 333	0	392 000	-2 103 734	-91 467	-1 019 200	-607 600	522 667	143 734

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

#	Megnevezés	1162104 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján szakiskola	1162105 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162106 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162107 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján gimnázium	1162108 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján szakközépiskola	1162109 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján szakiskola	1162110 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162301 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162302 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162307 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162308 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162309 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	2	2	0	0	0	2	2	3	16	19	3	16
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	298 667	0	0	0	0	149 333	0	0	4 539 733	0	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	1	0	0	0	1	1	1	2	0	1
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	74 667	0	0	477 867	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	0	1	1	3	1	6	4	16	20	3	18
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	448 000	0	0	4 778 667	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	-2	-2	0	1	3	-1	3	0	-1	-1	0	1
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	-298 667	0	0	0	0	224 000	0	0	-238 933	0	0

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

#	Megnevezés	1162314 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162405 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakiskola	1162406 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162411 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakiskola	1162412 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 megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162504 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakközépiskola	1162505 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakiskola	1162506 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162507 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162508 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	19	10	10	19	19	4	17	4	0	25	1	17
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	2 269 867	0	1 194 667	0	1 134 933	0	0	0	0	2 613 333	0	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	119 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	-7	-7	0	-4	0	0	-4	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	-418 133	0	0	0	0	-418 133	0	0
10	Tényleges mutatószám	21	10	10	10	10	4	17	1	8	30	2	13
11	Tényleges hozzájárulás	2 508 800	0	1 194 667	0	597 333	0	0	0	0	3 136 000	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	1	0	0	-2	-2	0	4	-3	8	9	0	-4
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	119 467	0	0	0	-119 467	0	0	0	0	940 800	0	0

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

#	Megnevezés	1162510 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakközépiskola	1162511 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakközépiskola	1162512 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1165501 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintű érettségi vizsga	1165502 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakmai vizsga	1166101 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166102 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába	1166103 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	1166104 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása összesen	1166105 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166106 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába	1166107 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	3	7	28	231	139	100	175	167	442	75	174	196
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	1 463 467	1 386 000	834 000	0	0	0	4 508 400	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	52 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-31	-44
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	1	7	23	231	172	102	174	228	504	73	143	145
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	1 202 133	1 386 000	1 032 000	0	0	0	5 140 800	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	-2	0	-6	0	33	2	-1	61	62	0	0	-7
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	-313 600	0	198 000	0	0	0	632 400	0	0	0

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

#	Megnevezés	1166108 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	445
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	2 269 500
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-77
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	-392 700
10	Tényleges mutatószám	361
11	Tényleges hozzájárulás	1 841 100
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	-7
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	-35 700

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 érdekeltségűvelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	1 407	1 407	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	2 588	2 588	0	0
09	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	9 965	9 965	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	13 205	11 649	1 556	0
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	7 608	7 608	0	0
13	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	20 000	0	20 000	0
19	A 2011. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	1 858	1 858	0	0
23	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)	56 631	35 075	21 556	0
24	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	133 235	108 370	24 865	0
25	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	236 397	236 397	0	0
34	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	53 054	53 054	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	1 354	0	0	240	0	0	0	1 594	198	1
135	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	930	0	0	0	0	0	0	930	173	1
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	8 856	0	0	0	0	0	0	8 856	763	7
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	211	1
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	12 238	0	0	240	0	0	0	12 478	1 345	10
193	870010 - 870120a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	2 192	0	0	0	0	0	0	2 192	300	1
194	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	475	1
199	888888 közfoglalkoztatott	213 936	0	0	0	0	0	0	213 936	2 040	227
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)	219 024	0	0	0	0	0	0	219 024	2 815	229
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	219 024	0	0	0	0	0	0	219 024	2 815	229
203	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	231 262	0	0	240	0	0	0	231 502	4 160	239
209	egyéb bérrendszer összesen	10 960	0	0	0	0	0	0	10 960	2	12
210	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	10 960	0	0	0	0	0	0	10 960	2	12
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	242 222	0	0	240	0	0	0	242 462	4 162	251

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	231 502	10 960	0	0	242 462
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 160	2	0	0	4 162
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 188	115	0	0	2 303
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	5 040	0	0	0	5 040
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	11 388	117	0	0	11 505
09	Külső személyi juttatások	0	0	9 815	0	9 815
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	242 890	11 077	9 815	0	263 782
11	Nyitólétszám (fő)	176	46	0	0	222
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	179	88	0	0	267
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	284	0	0	0	284
14	Zárólétszám (fő)	213	0	0	0	213
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	213	0	0	0	213
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	239	12	0	0	251

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	1	1	0	9	1	10	11
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	9	1	10	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	1	1	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	2	2	1	9	2	12	14
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	1	9	1	11	12
38	I. funkció csoport	0	1	1	0	9	1	10	11
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	1	1	0	0	1	1	2
59	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	38110110301 Települési hulladék összetev?inek válogatása, elkülönített begy?jtése, szállítása, átrakása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - begy?jtött hulladék mennyisége (t)	0	74	0
02	38120210301 Egyéb veszélyes hulladék begy?jtése, szállítása, átrakása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - begy?jtött hulladék mennyisége (t)	0	90	0
03	56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	0	360	0
04	56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	360	0
05	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	0	950	0
06	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	950	0
07	68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	0	6 200	0
08	85431410301 Szociális ösztöndíjak - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	0	100	0
09	88211360301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - államházt.belüli tám.esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	74	0
10	88211410201 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	0	74	0
11	88211410301 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	14
12	88212210201 Átmeneti segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	0	667	0
13	88212210301 Átmeneti segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	8
14	88212310201 Temetési segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	0	74	0
15	88212320301 Temetési segély - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	26
16	88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmez?k száma	0	280	0
17	88220310201 Köztemetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - köztemetési igények száma	0	7	0
18	88220320201 Köztemetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - köztemetési igények száma	0	0	105
19	89044210301 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jog.hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma	0	0	405
20	93110210201 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - létesítményt igénybe vev? személyek havi átlagos létszáma	0	2 300	0

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	32 727	4 303 739	0	168 403	222 836	0	0	4 057 794	3 612 878	8 785 499
02	- Beszerzés, létesítés	15 614	42 081	0	17 131	23 525	0	0	0	0	98 351
03	- Felújítás	0	97 807	0	12 200	0	0	0	0	0	110 007
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 455	36 919	0	5 289	5 301	0	0	0	0	49 964
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	18 069	176 807	0	34 620	28 826	0	0	0	0	258 322
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	1 323	0	0	0	0	0	1 323
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	1 036 453	0	0	0	0	0	0	0	1 036 453
10	- Egyéb növekedés	1 143	181 022	0	47 622	0	0	0	10 190	10 190	239 977
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	1 143	1 217 475	0	48 945	0	0	0	10 190	10 190	1 277 753
12	- Összes növekedés (05+11)	19 212	1 394 282	0	83 565	28 826	0	0	10 190	10 190	1 536 075
17	- Térítésmentes átadás	1 089	56 296	0	34 744	209 560	0	0	0	0	301 689
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	31 301	1 149 161	0	28 987	12 591	0	0	0	0	1 222 040
19	- Egyéb csökkenés	381	186 057	0	47 898	0	0	0	4 759	0	239 095
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	32 771	1 391 514	0	111 629	222 151	0	0	4 759	0	1 762 824
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	19 168	4 306 507	0	140 339	29 511	0	0	4 063 225	3 623 068	8 558 750
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	26 300	745 298	0	112 308	198 298	0	0	1 093 049	757 616	2 175 253
23	- Növekedés	1 276	89 985	0	25 850	6 843	0	0	149 562	108 545	273 516
24	- Csökkenés	26 932	5 398	0	79 888	201 372	0	0	0	0	313 590
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	644	829 885	0	58 270	3 769	0	0	1 242 611	866 161	2 135 179
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	644	829 885	0	58 270	3 769	0	0	1 242 611	866 161	2 135 179
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	18 524	3 476 622	0	82 069	25 742	0	0	2 820 614	2 756 907	6 423 571
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	59	429	0	13 911	185	0	0	269 635	12 116	284 219

44 - Az adósságállomány évenkénti alakulása

#	Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 1. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 2. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 3. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 4. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 5. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 6. és ezt követő években	A tárgyévét követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)	Összesen (3+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	23 833	25 931	25 930	25 930	25 930	179 925	283 646	307 479
17	Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)	570	570	1 712	0	0	0	2 282	2 852
19	ebből: svájci frankban felvett hitel	570	570	1 712	0	0	0	2 282	2 852
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	23 833	25 931	25 930	25 930	25 930	179 925	283 646	307 479
32	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)	570	570	1 712	0	0	0	2 282	2 852
34	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	570	570	1 712	0	0	0	2 282	2 852

47 - Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2011. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2012. évi)	Ebből 2012. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (5=4-3)
1	2	3	4	5
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	5 173	5 173	0
14	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	18 000	18 000	0
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	23 173	23 173	0

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	1020001 Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás	1020002 Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok önkormányzati működési kiadásai	1020004 Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1070004 Építészeti feladatok térségi normatív hozzájárulás	1070005 Építészeti feladatok kiegészítő hozzájárulás építészeti feladatokhoz	1080001 Üdülőhelyi feladatok	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1110103 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	1110104 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 71 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	3 138 347	17 799	1	14 039	178	249	17 799	477	3 000 000	0	35 598	35 598
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	917 851 506	72 513 126	3 000 000	3 874 764	5 090 800	650 388	996 744	3 686 733	4 500 000	121 335 626	7 030 605	7 030 605
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	3 138 347	17 799	1	14 039	178	249	17 799	477	3 000 000	0	35 598	35 598
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	917 851 506	72 513 126	3 000 000	3 874 764	5 090 800	650 388	996 744	3 686 733	4 500 000	121 335 626	7 030 605	7 030 605

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

#	Megnevezés	1110203 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai tanyagondnoki szolgáltatás	1110204 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	1140101 Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás	1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1151202 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	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	12	12	50	490	500	147	162	309	187	149	204	142
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	1 996 550	24 705 000	62 196 667	31 725 000	0	0	27 730 000	17 076 667	15 510 000	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	12	12	50	490	500	147	162	309	187	149	204	142
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	1 996 550	24 705 000	62 196 667	31 725 000	0	0	27 730 000	17 076 667	15 510 000	0	0

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

#	Megnevezés	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 Általános iskola 1. évfolyam	1152202 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152204 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152207 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	346	179	180	359	130	147	277	162	187	149	204	353
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	36 503 333	0	0	43 083 333	0	0	12 376 667	7 363 333	9 713 333	0	0	18 643 333
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadásal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	346	179	180	359	130	147	277	162	187	149	204	353
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadásal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	36 503 333	0	0	43 083 333	0	0	12 376 667	7 363 333	9 713 333	0	0	18 643 333

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

#	Megnevezés	1152210 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1153101 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153102 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola	1153103 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153105 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153106 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola	1153107 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153109 Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen	1153110 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	1153111 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	172	179	351	64	105	86	64	135	68	522	77	109
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	0	21 071 667	0	0	0	0	0	0	67 993 333	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	172	179	351	64	105	86	64	135	68	522	77	109
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	21 071 667	0	0	0	0	0	0	67 993 333	0	0

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

#	Megnevezés	1153113 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153114 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola	1153119 Középfokú iskola 11-13. évfolyam összesen	1153201 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153202 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola	1153203 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153205 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153206 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola	1153207 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153209 Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen	1153210 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	1153211 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	109	122	417	70	105	96	62	102	98	533	64	135
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	0	64 390 000	0	0	0	0	0	0	34 780 000	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	109	122	417	70	105	96	62	102	98	533	64	135
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	64 390 000	0	0	0	0	0	0	34 780 000	0	0

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

#	Megnevezés	1153213 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153214 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola	1153219 Középfokú iskola 11-13. évfolyam összesen	1154101 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	1154102 Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	1154103 Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	1154105 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen	1154201 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	1154202 Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	1154205 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen	1155101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	1155102 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszatüntetett mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	75	109	383	144	126	59	329	182	139	321	163	82
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszatüntetett mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	0	0	29 610 000	0	0	0	37 443 333	0	0	18 251 667	11 436 667	2 350 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	75	109	383	144	126	59	329	182	139	321	163	82
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	29 610 000	0	0	0	37 443 333	0	0	18 251 667	11 436 667	2 350 000

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

#	Megnevezés	1155201 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	1155202 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	1156103 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés gimnázium	1156104 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakközépiskola	1156105 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakközépiskola	1156106 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés összesen	1156203 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés gimnázium	1156204 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakközépiskola	1156205 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakközépiskola	1156206 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés összesen	1157101 Napközi/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközi foglalkoztatás	1157102 Napközi/ tanulószobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközi/tanulószobai foglalkoztatás
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	163	54	5	15	15	35	5	25	10	40	596	332
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	5 718 333	783 333	0	0	0	6 736 667	0	0	0	3 838 333	8 930 000	3 290 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	163	54	5	15	15	35	5	25	10	40	596	332
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	5 718 333	783 333	0	0	0	6 736 667	0	0	0	3 838 333	8 930 000	3 290 000

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

#	Megnevezés	1157201 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157202 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 előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	1161103 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	1161201 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szak- képzési és a (kétségfejllesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira	1161202 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 első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő megaladja az egy évet	1161204 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 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 tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez	1161208 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	576	339	169	194	9	8	121	149	157	114	42	50
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	4 308 333	1 723 333	3 943 333	2 263 333	588 000	261 333	11 067 467	6 814 267	6 154 400	2 234 400	548 800	326 667
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	576	339	169	194	9	8	121	149	157	114	42	50
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	4 308 333	1 723 333	3 943 333	2 263 333	588 000	261 333	11 067 467	6 814 267	6 154 400	2 234 400	548 800	326 667

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

#	Megnevezés	1162104 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányokat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján szakiskola	1162105 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányokat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162109 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányokat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján szakiskola	1162110 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányokat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162301 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162302 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162307 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162308 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162309 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162314 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162405 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakiskola	1162406 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszatütemelt mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	2	2	2	2	3	16	19	3	16	19	10	10
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszatütemelt mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	0	298 667	0	149 333	0	0	4 539 733	0	0	2 269 867	0	1 194 667
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	2	2	2	2	3	16	19	3	16	19	10	10
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	298 667	0	149 333	0	0	4 539 733	0	0	2 269 867	0	1 194 667

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

#	Megnevezés	1162411 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakiskola	1162412 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 megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162504 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakközépiskola	1162506 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162507 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162508 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162510 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakközépiskola	1162511 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakiskola	1162512 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1165501 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintű érettségi vizsga
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	19	19	4	17	4	25	1	17	3	7	28	231
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	1 134 933	0	0	0	2 613 333	0	0	0	0	1 463 467	1 386 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	19	19	4	17	4	25	1	17	3	7	28	231
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	1 134 933	0	0	0	2 613 333	0	0	0	0	1 463 467	1 386 000

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

#	Megnevezés	1165502 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakmai vizsga	1166101 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166102 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása szakközépfiskolába	1166103 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	1166104 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása összesen	1166105 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166106 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása szakközépfiskolába	1166107 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	1166108 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása összesen
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	139	100	175	167	442	75	174	196	445
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	834 000	0	0	0	4 508 400	0	0	0	2 269 500
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	139	100	175	167	442	75	174	196	445
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	834 000	0	0	0	4 508 400	0	0	0	2 269 500

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

#	Megnevezés	Összesen	5010101 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010102 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	5010202 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	5010302 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	5010304 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	5010401 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010402 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010403 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	8 838	19	19	312	311	99	96	24	24	208	35	13
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	119 502 407	15 200 000	7 600 000	1 310 400	653 100	1 716 000	832 000	1 040 000	520 000	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	8 838	19	19	312	311	99	96	24	24	208	35	13
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	119 502 407	15 200 000	7 600 000	1 310 400	653 100	1 716 000	832 000	1 040 000	520 000	0	0	0

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

#	Megnevezés	5010404 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010405 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010406 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010407 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010408 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010410 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010411 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010412 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010413 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010414 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakiskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010416 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés kollégiumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010419 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	554	120	39	13	12	16	5	1	7	1	3	1 027
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 836 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	554	120	39	13	12	16	5	1	7	1	3	1 027
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	69 836 000

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

#	Megnevezés	5010501 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5010502 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5010601 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	5020301 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	2 289	2 246	1 314	16	15
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	2 670 500	1 310 167	15 768 000	26 240	1 020 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	2 289	2 246	1 314	16	15
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	2 670 500	1 310 167	15 768 000	26 240	1 020 000

50 - A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása

#	Megnevezés	2011. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2011. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4
01	Jövedelemkülönbség mérséklés	385 828 642	0
02	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	120 030 000	120 030 000
03	Iparüzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)	294 580 958	294 580 958
04	Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	17 799	17 799
05	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	23 294	23 294
06	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	44 971	45 047
07	Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)	21 677	21 753
08	Kiegészítés (07.sor x 04.sor)	385 828 642	387 180 595
10	Beszámítási korlát	513 857 249	0
12	2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés	385 828 642	387 180 595
14	Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	1 351 953

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

#	Megnevezés	Összesen	5010101 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010102 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	5010202 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	5010302 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	5010304 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	5010401 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010402 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010403 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	8 838	19	19	312	311	99	96	24	24	208	35	13
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	119 502 407	15 200 000	7 600 000	1 310 400	653 100	1 716 000	832 000	1 040 000	520 000	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	-56	0	0	-13	-14	0	0	-2	-2	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	-969 001	0	0	-54 600	-29 400	0	0	-86 667	-43 333	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	-86	0	0	0	1	0	-7	0	-1	-4	4	0
07	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	-663 900	0	0	0	2 100	0	-60 667	0	-21 667	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-161	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	-1 152 333	0	0	0	0	0	-8 666	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	8 268	19	20	288	310	98	88	22	21	177	40	15
11	Tényleges hozzájárulás	110 184 007	15 200 000	8 000 000	1 209 600	651 000	1 698 667	762 667	953 333	455 000	0	0	0
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-267	0	1	-11	12	-1	0	0	0	-27	1	2
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	-6 533 166	0	400 000	-46 200	25 200	-17 333	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	110 045 264	15 200 000	8 000 000	1 194 200	527 657	1 698 667	762 667	953 333	455 000	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-6 671 909	0	400 000	-61 600	-98 143	-17 333	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	5010404 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010405 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010406 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010407 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010408 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010409 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010410 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010411 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010412 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010413 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010414 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakiskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010416 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés kollégiumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	554	120	39	13	12	0	16	5	1	7	1	3
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	0	0	0	-2	0	0	-2	0	0	-2	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	-6	4	0	-2	0	0	-2	0	0	-2	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	496	122	35	7	14	1	9	6	0	4	0	2
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-52	-2	-4	-2	2	1	-3	1	-1	1	-1	-1
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	5010419 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen	5010501 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5010502 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5010601 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	5020301 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	1 027	2 289	2 246	1 314	16	15
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	69 836 000	2 670 500	1 310 167	15 768 000	26 240	1 020 000
04	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	-6	-4	-4	0	0	-5
05	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	-408 000	-4 667	-2 334	0	0	-340 000
06	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	-8	-5	-58	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	-544 000	-5 833	-33 833	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	-68	-92	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	0	0	-39 667	-1 104 000	0	0
10	Tényleges mutatószám	928	2 301	2 076	1 146	16	7
11	Tényleges hozzájárulás	63 104 000	2 684 500	1 211 000	13 752 000	26 240	476 000
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-85	21	-40	-76	0	-3
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	-5 780 000	24 500	-23 333	-912 000	0	-204 000
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	63 104 000	2 684 500	1 211 000	13 752 000	26 240	476 000
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-5 780 000	24 500	-23 333	-912 000	0	-204 000

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
27	- 2012. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	68
32	Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	320
33	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	320
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	105
35	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	105
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	240 549
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 739
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	826
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	19 352
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	216 582
44	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	50
45	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	2 628
46	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	2 628
47	Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)	440
63	- bruttó értéke	1 323
64	- halmozott értékcsökkenése	1 323
65	- bruttó értéke	301 689
66	- halmozott értékcsökkenése	221 626
71	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	627 278
73	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	627 278
83	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	6

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Tartós részesedések	297 987	0	0	0	297 987	0
05	Tartósan adott kölcsönök	838	0	0	0	1 745	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	298 825	0	0	0	299 732	0
09	Készletek	883	0	0	0	1 970	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	25 988	21 041	19 690	0	80 165	40 731
11	Adósok	181 655	94 797	-14 028	0	193 837	80 769
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	181 554	94 797	-14 028	0	193 837	80 769
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	536	0
14	Egyéb követelések	784	0	0	0	102	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	177 243	0	0	0	139 281	0
18	Idegen pénzeszközök	1 362	0	0	0	1 531	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	387 915	115 838	5 662	0	417 422	121 500
20	Eszközök összesen (08+19)	686 740	115 838	5 662	0	717 154	121 500

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+4+5+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	838	0	1 500	0	0	2 338	0	568	25	270	1 475	1 745
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	4 947	0	43 042	0	0	47 989	0	2 728	5 827	2 219	37 215	39 434
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	86 858	0	714 115	0	0	800 973	0	25 424	662 481	61 434	51 634	113 068
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	17 938	0	123 055	0	0	140 993	0	5 390	108 215	12 548	14 840	27 388
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	63 096	0	546 665	0	0	609 761	0	14 218	511 259	48 878	35 406	84 284
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	536	0	0	536	0	0	0	0	536	536
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	784	0	102	0	0	886	0	784	0	0	102	102
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	93 427	0	759 295	0	0	852 722	0	29 504	668 333	63 923	90 962	154 885

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	310 041	0	0	0	0	310 041	0	24 113	0	285 928	0	285 928
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	310 041	0	0	0	0	310 041	0	24 113	0	285 928	0	285 928
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	333 268	0	611 001	0	0	944 269	0	323 100	156 212	10 168	454 789	464 957
12	- Rövid lejáratú hitelek	268 031	0	390 783	0	0	658 814	0	268 031	0	0	390 783	390 783
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	366 380	0	0	366 380	0	0	0	0	366 380	366 380
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	7 130	0	24 403	0	0	31 533	0	7 130	0	0	24 403	24 403
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	23 132	0	63 000	0	0	86 132	0	23 132	45 547	0	17 453	17 453
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	1 606	0	49 818	0	0	51 424	0	1 606	45 547	0	4 271	4 271
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	232	0	0	232	0	0	0	0	232	232
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	423	0	889	0	0	1 312	0	423	0	0	889	889
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	21 103	0	12 061	0	0	33 164	0	21 103	0	0	12 061	12 061
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+..+36)	42 105	0	157 218	0	0	199 323	0	31 937	110 665	10 168	46 553	56 721
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	2 136	0	28	0	0	2 164	0	2 132	3	4	25	29
27	- helyi adó túlfizetés miatt	18 242	0	75 781	0	0	94 023	0	16 364	34 525	1 878	41 256	43 134
28	- támogatási program előlege miatt	7 822	0	77 301	0	0	85 123	0	0	73 892	7 822	3 409	11 231
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 531	0	4 108	0	0	6 639	0	2 067	2 245	464	1 863	2 327
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 374	0	0	0	0	11 374	0	11 374	0	0	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	643 309	0	611 001	0	0	1 254 310	0	347 213	156 212	296 096	454 789	750 885

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	122 047	0	0	0	0	101 030	85	1 731	0	0	98 351	98 351
02	2. Felújítás	108 589	0	0	0	0	109 575	0	1 150	0	0	110 007	110 007
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	62 828	0	0	0	0	47 478	23	765	0	0	49 965	49 965
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	293 464	0	0	0	0	258 083	108	3 646	0	0	258 323	258 323
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	26 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	6 640	0	0	0	0	6 640	0	1 835	0	0	6 640	6 640
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	803	0	0	0	0	803	0	0	0	0	803	803
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	7 443	0	0	0	0	7 443	0	1 835	0	0	7 443	7 443
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	251 122	0	0	0	0	261 153	0	26	0	0	251 119	251 119
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	101 134	0	0	0	0	99 181	0	74	0	0	99 181	99 181
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	352 256	0	0	0	0	360 334	0	100	0	0	350 300	350 300
20	6. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	28 425	0	0	0	0	21 595	0	587	0	0	21 240	21 240
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	414 624	0	0	0	0	415 872	0	2 522	0	0	405 488	405 488
23	1. Személyi juttatások	263 799	0	0	0	0	265 301	0	0	0	0	263 782	263 782
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 328	0	0	0	0	40 578	0	0	0	0	40 290	40 290
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	394 447	0	0	0	0	393 584	885	6 704	0	0	392 792	392 792
26	Működési kiadások (23+...+25)	700 574	0	0	0	0	699 463	885	6 704	0	0	696 864	696 864
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	7 130	0	0	0	0	6 841	0	0	0	0	6 841	6 841

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i 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)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési költségkibocsátások kiadásai)	260 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 901	260 901
29	Hitelek, kapott kölcsönök, költségkibocsátás kiadásai (27+28)	268 031	0	0	0	0	6 841	0	0	0	0	267 742	267 742
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 676 693	0	0	0	0	1 380 259	993	12 872	0	0	1 628 417	1 628 417

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	2 764	0	20 932
02	2. Felújítás	0	-432	0	-986
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	-2 464	0	15 327
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	-132	0	35 273
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	25 000
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	-25 000
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	-5	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	10 034	0	-10 031
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	1 953
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	10 034	0	-8 078
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	355	0	6 830
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	10 384	0	-1 248
23	1. Személyi juttatások	0	1 519	0	-1 502
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	288	0	1 750
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 677	0	-22
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	3 484	0	226
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	289
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	-260 901	0	260 901
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	-260 901	0	261 190
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	-247 165	0	295 441

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	214 370	248 530	242 462	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	3 893	5 445	11 505	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	5 981	9 824	9 815	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	224 244	263 799	263 782	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	44 764	42 297	38 607	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	31	1 683	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	44 764	42 328	40 290	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	249 629	336 524	334 210	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	53 442	57 923	58 582	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	303 071	394 447	392 792	0
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	1 625 713	2 058 612	2 058 612	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	11 897	6 640	6 640	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	0	5	0
14	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	246 541	251 122	251 119	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	86 039	28 425	21 240	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	1 970 190	2 344 799	2 337 616	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	169 810	89 881	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	2 712 079	3 135 254	3 034 480	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	66 695	137 733	137 196	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	182 011	155 731	121 127	0
25	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	803	803	0
27	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)	82 097	101 134	99 181	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27)	82 097	101 937	99 984	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	330 803	395 401	358 307	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	0	26 500	26 500	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (30+31+32)	0	26 500	26 500	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	3 042 882	3 557 155	3 419 287	0
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(=11/05)]	1 207 859	1 124 364	1 136 033	231 566
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	130 602	122 541	123 626	77 941
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	288 150	355 054	403 589	0
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	186 128	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	0	200	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	1 626 611	1 788 087	1 663 448	309 507
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	40 000	40 000	0	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
44	Önkormányzatok saját felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)	24 511	24 511	3 705	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	64 511	64 511	3 705	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	83 131	158 439	102 432	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek állambháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	2 266	2 266	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	147 642	225 216	108 403	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése állambháztartáson kívülről (=10/42)	0	25 449	25 749	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	0	25 449	25 749	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	1 774 253	2 038 752	1 797 600	309 507
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	1 037 354	1 497 336	1 497 336	0
57	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)	0	0	5 804	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	1 037 354	1 497 336	1 503 140	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	2 811 607	3 536 088	3 300 740	309 507
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	231 275	21 067	118 547	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	0	21 067	118 547	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	7 130	268 031	267 742	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	16 025	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	238 405	289 098	366 380	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	-1 638	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	3 050 012	3 825 186	3 703 054	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	3 050 012	3 825 186	3 665 482	309 507
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	-37 572	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	177 811	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	140 239	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	280	284	251	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	213	0

NETTO04 - Nettósított 04				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	3 605	3 130	4 736
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	5 406	624	140
11	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	2 686	2 686	1 616
12	Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak	200	200	200
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	11 897	6 640	6 692
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	11 897	6 640	6 692
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	803	803
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	803	803
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	803	803
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	803	803
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	11 897	7 443	7 495
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	204 377	200 295
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	204 377	200 295
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	204 377	200 295
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	11 897	211 820	207 790
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	112 715	105 678	105 677
59	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	5 000	5 000
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	2 500	532	532
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	192 726	201 428	200 786
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	307 941	312 638	311 995
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	307 941	312 638	311 995
68	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	75 807	75 807	75 807
70	Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	1 000	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	20 000	23 336
75	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	76 807	95 807	99 143
76	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	4 290	4 290	0
78	Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	1 000	1 000	0
83	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	5 290	5 290	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	37	38
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	5 017	5 018
86	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	82 097	106 151	104 199
88	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	82 097	106 151	104 199
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	390 038	418 789	416 194
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	86 039	333 998	326 701
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	8 424	9 013
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	86 039	342 422	335 714
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	3 244	3 244	1 531
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	3 244	3 244	1 531

NETTO04 - Nettósított 04				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	405 877	866 077	854 696
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	82 097	106 954	105 002

NETTO09 - Nettósított 09				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 037 354	1 497 336	1 497 336
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	243 491	345 668	401 743
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	873	7 759	7 760
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	149 735	152 070	152 528
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	2 100	2 100
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	48 686	48 881	1 872
14	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	0	39 310
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	442 785	556 478	605 313
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	442 785	556 478	605 313
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	72 052	76 830	21 765
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	8 352
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1 000	2 000	2 000
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	73 052	78 830	32 117
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	10 079	79 609	70 315
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	10 079	79 609	70 315
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	83 131	158 439	102 432
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	83 131	158 439	102 432
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	525 916	714 917	707 745
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	5 804
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	5 804
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	204 377	200 295
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	204 377	200 295
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	204 377	200 295
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 563 270	2 416 630	2 411 180

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 249 542	1 299 321	1 230 100	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	113 790	185 382	208 327	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	25 540	45 814	66 910	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	1 388 872	1 530 517	1 505 337	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	345 687	358 554	346 776	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	1 666	7 225	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	345 687	360 220	354 001	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	525 639	673 678	673 571	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	80 610	106 757	100 407	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	606 249	780 435	773 978	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	11 897	6 640	6 692	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	204 377	200 295	0
14	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	307 941	312 638	311 995	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	86 039	342 422	335 714	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	405 877	866 077	854 696	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	177 206	89 881	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	3 244	3 244	1 531	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	2 927 135	3 630 374	3 489 543	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	72 195	144 329	143 089	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	184 511	163 898	130 499	0
25	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	803	803	0
27	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)	82 097	106 151	104 199	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27)	82 097	106 954	105 002	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	338 803	415 181	378 590	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	0	26 500	26 500	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (30+31+32)	0	26 500	26 500	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	3 265 938	4 072 055	3 894 633	0
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(=11/05)]	1 213 015	1 129 620	1 142 496	236 405
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	186 471	198 245	198 812	78 565
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	442 785	556 478	605 313	0
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	204 377	200 295	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	662	862	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	1 842 271	2 089 382	2 147 778	314 970
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	40 000	40 000	0	0

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
44	Önkormányzatok saját felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)	24 511	24 511	3 705	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	64 511	64 511	3 705	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	83 131	158 439	102 432	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	2 266	2 266	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	147 642	225 216	108 403	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	25 449	25 749	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	0	25 449	25 749	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	1 989 913	2 340 047	2 281 930	314 970
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	1 037 354	1 497 336	1 497 336	0
57	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)	0	0	5 804	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	1 037 354	1 497 336	1 503 140	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	3 027 267	3 837 383	3 785 070	314 970
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	238 671	234 672	109 563	-314 970
61	Költségvetési hiány ha 60>0	238 671	234 672	109 563	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	0	314 970
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	7 396	213 605	9 229	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	7 130	268 031	267 742	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	18 648	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	238 405	289 098	366 380	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	-5 813	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	3 273 068	4 340 086	4 181 023	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	3 273 068	4 340 086	4 154 866	314 970
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	-35 386	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	201 897	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	166 511	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	828	830	791	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	35	35	755	0