

Összesítő riport

Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

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 célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
101	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
32	A cél- és címzettámogatás elszámolása
33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
33TKT	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása - TKT adatokhoz
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
39	A címzett támogatás elszámolása
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
46	Az előző évi (2012. év) normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat- maradványainak elszámolása
4647TKT	2012 Maradvány elszámolás TKT
47	Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása
49	Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Áltábla az 51. úrlap megalapozásához)

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
51	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés
E1	EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
E2	EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS
E3	EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
E4	EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
EKAMAT	EKAMAT
ETELJES KAMATTA L	Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott ürlap
NETTO80	Nettósított költségvetési jelentés
T51	Technikai 51-es ürlap a kamatszámítás alapját képező értékek megállapításához

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	63
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	10 591	9 021
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	109	3 548
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	10 700	12 632
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	6 918 193	8 326 589
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	204 988	222 585
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	13 799	8 819
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	559 020	192 560
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	7 696 000	8 750 553
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	200 163	239 345
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	3 621	3 010
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	203 784	242 355
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	1 680 470	1 513 587
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	1 680 470	1 513 587
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	9 590 954	10 519 127
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	28 020	59 009
42	2. Adósok (281., 2881.)	68 066	73 481

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	7 002	6 982
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	7 002	6 982
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	7 861	12 862
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	110 949	152 334
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (31.)	135	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	962 535	912 551
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	962 535	912 551
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	265	96
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	265	96
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	962 935	912 647
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	3 974	6 671
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	113 275	47 364
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	117 249	54 035
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	1 191 133	1 119 016
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	10 782 087	11 638 143
FORRÁSOK			
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	7 337 560	7 337 560
78	I. Tartós tőke (76+77)	7 337 560	7 337 560
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	593 510	2 805 939
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	593 510	2 805 939
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	7 931 070	10 143 499
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	1 075 888	940 273
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	279 033	605 266
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	796 855	335 007
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	1 075 888	940 273
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	1 075 888	940 273
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	1 463 250	384 702
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	149 204	77 308
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	1 612 454	462 010
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	16 514	9 205
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 432111., 43311.)	16 514	9 205
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	101 235	28 594
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	101 235	28 594
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	34 111	15 638
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	34 111	15 638
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	6 519	12 515
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	5 692	10 256
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	827	2 259
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	158 379	65 952
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	1 677	22 111
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	2 354	4 202
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	265	96
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	4 296	26 409
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	1 775 129	554 371
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	10 782 087	11 638 143

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	439 680	405 196	371 816
02	Illetménykiegészítések	8 077	8 534	8 301
03	Nyelvpótlék	3 619	3 619	3 214
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	6 410	3 982	5 446
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 663	884	691
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	459 449	422 215	389 468
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	61 173	39 505	29 792
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	520 622	461 720	419 260
10	Jutalom (normatív)	3 315	9 944	12 015
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 117	4 742	3 316
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 656	17 860	20 301
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	15 088	32 546	35 632
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	121	4 468
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	15 088	32 667	40 100
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	3 110	4 755	4 878
19	Jubileumi jutalom	6 427	6 271	5 487
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	30	1 512
22	Egyéb sajátos juttatások	398	1 980	3 342
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	9 935	13 036	15 219
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	494
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	9 935	13 036	15 713
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	239
28	Közlekedési költségterítés	5 253	4 826	3 691
29	Étkezési hozzájárulás	19 089	18 008	22 130
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	11 955	13 087	3 795
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	36 297	35 921	29 855
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	155	1 232
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	36 297	36 076	31 087
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	920	920	660
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	920	920	660
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	62 240	82 423	81 366
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	276	6 194
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	62 240	82 699	87 560

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
43	Állományba nem tartozók juttatásai	43 740	63 721	42 980
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	43 740	63 721	42 980
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	626 602	608 140	549 800
50	Szociális hozzájárulási adó	158 521	152 594	128 350
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	4 681	5 877	8 643
53	Táppénz hozzájárulás	0	83	1 117
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	163 202	158 554	138 110
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	11 096	18 008	16 264

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	10	91
02	Gyógyszerbeszerzés	375	1 498	2 207
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	13
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	8 740	9 404	9 130
05	Könyv beszerzése	2 080	12 267	1 977
06	Folyóirat beszerzése	1 700	1 614	1 492
07	Egyéb információhordozó beszerzése	865	550	310
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 303	3 401	2 936
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 036	1 423	408
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 870	12 755	6 923
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 904	1 376	1 338
13	Egyéb anyagbeszerzés	17 848	20 337	15 375
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	39 721	64 635	42 200
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 331	4 928	3 051
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	2 113	2 178	2 114
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	19 513	14 236	9 053
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	26 957	21 342	14 218
19	Vásárolt élelmiszer	190 614	200 642	174 159
20	Bérelti és lízing díjak	4 056	4 080	4 207
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	6 690	7 185	7 419
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	32 965	33 062	26 392
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	19 961	34 156	40 259
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	42 674	39 838	31 503
26	Víz- és csatornadíjak	12 602	11 821	10 322
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	75 522	79 278	56 261
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	285 563	308 951	276 962
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	1 641
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	1 351	1 387	6 605
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	25 000	40 832
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	671 998	745 400	676 562
34	Vásárolt közszolgáltatások	1 200	1 165	5 158
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	184 632	200 269	165 814
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	444	39 354
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	107 000	99 971
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	184 632	307 713	305 139
41	Belföldi kiküldetés	2 315	1 918	887
42	Külföldi kiküldetés	200	200	0
43	Reprezentáció	5 125	7 261	9 704

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Reklám és propagandakiadások	2 010	2 480	3 563
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	9 650	11 859	14 154
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	25	25
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	7 605
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	25	7 630
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	6 112	6 117	7 363
57	Nemzetközi tagsági díjak	9 148	9 148	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	9 114	12 299	11 693
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	865
60	Díjak, egyéb befizetések	16 508	14 857	12 067
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	40 882	42 421	31 988
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	13 172	15 224	11 938
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	13 172	15 224	11 938
67	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	93
68	Egyéb dologi kiadások	0	0	5 108
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	988 212	1 209 784	1 114 188

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (02+...+10)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (12+...+20)	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	186 879
28	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	98 293
29	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	11 000	271 242	285 172
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (33+...+40)	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak	0	0	800
43	Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	34 332

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	160
45	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	104 951
49	Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	113 748	150 786	140 243
53	Működési célú céltartalék	252 568	122 516	0
54	Fejzeti tartalék	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	252 568	122 516	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	377 316	544 544	425 415
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (60+...+68)	0	0	0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	223
86	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
87	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)	0	223	223
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	507
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)	0	930	507
100	Lakástámogatás	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)	0	0	0
112	Felhalmozási célú céltartalék	0	112 374	0
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	30 000	299 000	40 100
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	30 000	299 000	40 100
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	30 000	412 527	40 830

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	20 630	93 960	91 532
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	4 234	5 172
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	5 570	26 530	20 638
06	Felújítások (01+...+05)	26 200	124 724	117 342
07	Immateriális javak vásárlása	511	7 207	3 973
08	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	456 737	861 045	687 809
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	38	38
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5 770	10 930	10 860
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	125 777	234 284	188 872
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	588 795	1 113 504	891 552

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	58 660	79 205	79 205
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	79 205
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	Híteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	58 660	79 205	79 205
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	66 953	66 953
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	66 953	66 953
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	760 674	738 427	687 149
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)	760 674	738 427	687 149
19	Pénzügyi lízing tökerész törlesztése	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	819 334	884 585	833 307
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	819 334	884 585	833 307
31	Függő kiadások	0	0	2 697
32	Átfutó kiadások	0	0	-65 911
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-63 214

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	22
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	26 495	26 495	19 926
03	Egyéb saját bevétel	4 000	3 958	10 016
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 395	29 604	43 292
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	100 702	102 676	103 778
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	74 046	5 000	2 104
07	'- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	87 892	87 305	78 292
09	Alkalmazottak térítése	11 210	11 210	3 777
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	2 363	2 363	3 410
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	15
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	260 057	263 611	262 528
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	14 775	14 775	34 957
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	26 488	43 187	31 740
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	107 000	107 742
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	4 358	0	13
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	45 621	164 962	174 452
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	15 000	15 027	22 237
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	15 000	15 027	22 237
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	320 678	443 600	459 217

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingtatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	40 114	40 114	25 558
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0	0	20 698
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	0	0
05	Termőföld értékesítése	0	0	0
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	50
07	Járművek értékesítése	0	0	0
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	40 114	40 114	25 608
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	40 114	40 114	25 608
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	16 142	16 142	7 283
17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
18	Osztalék- és hozambevétel	0	0	17 000
19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	17 000
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
21	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
22	Meglévő részesedés töke kivonásához, töke szállításához kapcsolódó bevételek	0	0	871
23	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
24	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
25	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
26	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	0	0	17 871
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	56 256	56 256	50 762

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	153 752	166 053	166 053
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	158 800	168 074	168 074
04	Óvodaműködtetési támogatás	26 190	26 190	26 190
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	69 054	69 054	69 054
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	92 677	53 488	53 488
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	31 506	31 506	31 506
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	118 789	122 086	122 086
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	19 091	19 092	19 092
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	38 362	50 807	50 807
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	51 239	51 239
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéseketlen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	31 149	31 149
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	708 221	788 738	788 738
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	2 952
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértéktű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	55 313
37	Működési célú támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértéktű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
39	Működési célú támogatásértéktű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéktű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	13 829
41	Működési célú támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	20 407

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	203 380
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	9 984
44	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	80 455	222 850	302 913
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	788 676	1 011 588	1 094 603
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	14 279
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	1 332
61	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	13 844	15 611
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	13 844	15 611
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	1 201	1 201
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	313 844	313 844
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	63 844
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	315 045	315 045
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulasoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	583 280
92	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulasoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100)	232 662	598 718	583 280
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	232 662	913 763	898 325
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	1 087
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0	1 087
113	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	3 642
116	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	4 932	3 642
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	4 932	4 729

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	130 000	391 594	382 610
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	660 359	781 803	427 257
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	790 359	1 173 397	809 867
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	760 674	738 427	687 149
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	760 674	738 427	687 149
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzügyi szervezetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	1 551 033	1 911 824	1 497 016
35	Függő bevételek	0	0	20 434
36	Átfutó bevételek	0	0	1 848
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	22 282

101 - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása				
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (5=3-4)
1	2	3	4	5
01	8/2010. (I.28.) Korm.r. alapján	0	0	0
02	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján	0	0	0

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Othonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]	0	0	0
02	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	0	0	0
03	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	0	0	8 038
04	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	0	0	172
05	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	90
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	0	0	3 254
07	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	0	0	0
08	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]	0	0	0
09	Egyéb családi támogatás	0	0	366
10	Családi támogatások (01+...+09)	8 000	8 951	11 920
11	Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	2 107
12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]	0	0	0
13	Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]	0	0	0
14	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	0	0	0
15	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	0	0	657
16	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
17	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	5 000	6 605	2 764
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	33 085
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	46 512	33 512	33 085
21	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0
22	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	18 345
23	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0
24	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	0	0	0
25	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0
26	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	42 000	28 072	18 345
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	0	0	0
33	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0
34	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0
35	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0
36	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0
37	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0
38	Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	0	0	141
39	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	13 101
40	Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	0	0	5 200
41	Temetési segély [Szoctv. 46.§]	0	0	850
42	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	0	0	0

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	0	0	0
45	Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	0	0	0
46	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]	0	0	1 347
47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	684
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	34 632	28 805	21 323
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	136 144	105 945	87 437

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	410	225
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	50	0
03	Gépjárműadó	54 000	54 000	50 057	27 531
04	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	66	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	54 000	54 000	50 123	27 531
07	Építményadó	145 000	145 000	157 340	94 404
08	Telekadó	0	0	0	0
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
10	Magánszemély kommunális adója	68 000	68 000	67 184	67 184
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	32 000	32 000	31 993	31 993
12	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	500 000	500 000	533 689	0
14	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	265	0
15	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0
16	Talajterhelési díj	1 000	1 000	2 762	2 762
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	746 000	746 000	793 233	196 343
18	Adópótlék, adóbírság	4 000	4 000	4 494	2 696
19	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építésügyi bírság	0	0	0	0
23	Egyéb bírság	1 500	1 500	0	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	2 500	2 500	0	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	3 660	1 427
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	806 500	806 500	851 970	228 222

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	Összesen	3600001 Víztermelés, - kezelés, - ellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5590111 Kollégiumi szálláshelyny újítás közoktatásban tanulók számára Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5629121 Ovodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	419 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	87 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	42 980	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	549 800	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	138 110	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	42 200	0	0	0	0	1 840	346	0	0	0	0	163
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	14 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	676 562	7 662	670	15 412	0	32 254	2 359	45 303	83 665	4 091	3 748	23 183
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	5 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	305 139	2 069	175	4 182	0	9 223	720	12 232	22 589	1 104	1 012	5 319
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	14 154	0	0	76	0	63	0	0	0	0	0	323
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	51 649	39	1 052	0	0	0	0	0	0	0	0	236
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	7 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	5 108	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	1 114 188	9 771	1 897	19 670	0	43 380	3 426	57 535	106 254	5 195	4 760	29 224
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	186 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	98 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	Összesen	360001 Víztermelés, - kezelés, - ellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	370001 Szennyvíz gyűjtése, - tisztítása, elhelyezése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5590111 Kollégiumi szálláshelyny újítás közoktatásban tanulók számára Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	285 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	20 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	14 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	104 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	140 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	425 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	87 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	2 314 950	9 771	1 897	19 670	0	43 380	3 921	57 535	106 254	5 195	4 760	29 224
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	117 342	0	3 863	0	3 317	0	0	0	0	0	0	5 963
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	891 552	50	660	0	113 558	0	0	0	0	0	0	475
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként														
#	Megnevezés	Összesen	3600001 Víztermelés, - kezelés, - ellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5590111 Kollégiumi szálláshelyny újítás közoktatásban tanulók számára Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	40 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	Összesen	360001 Víztermelés, - kezelés, - ellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	370001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5590111 Kollégiumi szálláshelyny újítás közoktatásban tanulók számára Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5629121 Ovodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	40 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	1 049 724	50	4 523	0	116 875	0	0	0	0	0	0	6 438
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	3 364 674	9 821	6 420	19 670	116 875	43 380	3 921	57 535	106 254	5 195	4 760	35 662
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	687 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	146 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	833 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	4 197 981	9 821	6 420	19 670	116 875	43 380	3 921	57 535	106 254	5 195	4 760	35 662
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok												
88	Kapacitásmutató 1.	610	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	4 198	0	0	0	0	0	41	474	475	35	50	303
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	26 229	4	0	0	0	0	41	377	427	25	50	13 300
93	Teljesítménymutató 2.	7 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7900001 Utazásközzvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalkozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411125 Önkormányzati jogalkotás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8411126 Önkormányzati jogalkotás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzati társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411691 M.n.s. egyéb szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412331 Kultúra helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	39 879	0	0	0	136 769	0	2 302	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	46	0	20	0	9 898	0	0	0	32 272	0	1 183	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	27 788	0	0	0	5 247	0	1 646	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	46	0	20	0	77 565	0	0	0	174 288	0	5 131	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	32	0	6	0	20 229	0	0	0	44 300	0	1 196	501
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	168	874	8 972	0	0	0	9 874	0	579	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	152	0	284	0	3 485	0	0	0	4 785	0	234	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	25 767	3 973	4 289	56 122	83 621	0	0	1	34 859	3 749	174	25 656
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	70	0	0	0	3 605	0	0	0	88	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	5 290	114	124	15 174	152 054	0	0	0	8 862	0	579	6 933
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	619	0	0	79	6 290	0	0	0	860	0	86	1 583
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	9	0	5	0	30 630	80	0	92	5 422	0	3 528	297
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	7 015	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	5	0	3	0	939	0	0	0	4	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	31 912	4 087	4 873	72 249	289 596	80	0	93	64 754	3 749	5 180	34 469
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	97 656	0	130	0	41 421	0	5 169	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	90 957	0	0	0	0	0	1 647	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7900001 Utazásközzvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411125 Önkormányzati jogalkotás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8411126 Önkormányzati jogalkotás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzati társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411691 M.n.s. egyéb szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412331 Kultúra helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
29	Támogatásértéktől működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	188 613	0	130	0	41 421	0	6 816	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	60	300	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	188 673	300	130	0	41 421	0	6 816	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	31 990	4 087	4 899	72 249	576 063	380	130	93	324 763	3 749	18 323	34 970
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	708	0	0	0	0	0	0	0	228	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	150	0	0	0	4 921	0	0	0	425	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7900001 Utazásközzvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalkozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411125 Önkormányzati jogalkotás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8411126 Önkormányzati jogalkotás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzati társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411691 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412331 Kultúra helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	223	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	223	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	507	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	40 100	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7900001 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411125 Önkormányzati jogalkotás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8411126 Önkormányzati jogalkotás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411691 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412331 Kultúra helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	40 830	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	858	0	0	0	45 751	0	0	0	653	0	0	0
82	Kötségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	32 848	4 087	4 899	72 249	621 814	380	130	93	325 416	3 749	18 323	34 970
83	Központi, irányítószerzői működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószerzői felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	78 119	0	138	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	78 119	0	138	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	32 848	4 087	4 899	72 249	699 933	380	268	93	325 416	3 749	18 323	34 970
	Szakterülethez kapcsolódó mutatószámok												
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	8412341 Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413831 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419129 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520121 Sajátos nevelési igényű? általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520311 Alapfokú művészetoktatás és zeneművészet tanításában Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	0	139 685	79	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	81	23 851	1 552	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	960	1 965	134	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	1 041	165 501	1 765	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	92	0	0	14	0	0	557	242	41 978	344	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	0	2 837	0	0	47	361	4 607	2 405	0	192
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	1 600	0	0	0	0	0	39	911	481	0	35
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	2 374	1 547	24 756	58 812	0	0	801	132	17 074	36 298	257	535
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	641	826	6 684	15 986	0	0	28	109	4 070	8 839	66	204
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	287	32	0	502	0	0	1 733	0	470	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	55	0	0	2 038	0	0	351	40	5 534	140	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	4 151	0	0	0	0	0	0	3	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	3 357	4 005	35 591	80 235	0	0	2 960	681	32 666	48 166	323	966
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	8 846	25 862	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	8412341 Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413831 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419129 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520311 Alapfokú művészetoktatási ágban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	8 846	25 862	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	8 846	25 862	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	3 449	4 005	35 591	80 249	0	0	3 517	1 964	248 991	76 137	323	966
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0	101 980	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0	11 050	0	759 008	0	0	0	139	200	258	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	8412341 Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8413831 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8419129 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520311 Alapfokú művészetoktatási ágban Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervezeteknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	8412341 Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413831 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419129 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520311 Alapfokú m?vészetoktatás és zenem?vészet i ágban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	11 050	0	860 988	0	0	0	139	200	258	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	3 449	15 055	35 591	941 237	0	0	3 517	2 103	249 191	76 395	323	966
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	687 149	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	67 901	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	67 901	687 149	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	3 449	15 055	35 591	941 237	67 901	687 149	3 517	2 103	249 191	76 395	323	966
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok												
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	504	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	494	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9- 12/13. évfolyam) Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgálat ó tevékenység Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821121 Id?skoriak járdéka Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntart ási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédel mi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821181 Kiegészít? gyermekvédel mi támogatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	6 512	2 795	5 255	2 287	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	212	919	272	1 666	283	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	1 383	700	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	212	8 814	3 767	6 921	2 570	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	40	2 132	959	1 796	654	0	0	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	370	0	430	12	176	222	0	0	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	153	47	250	0	91	70	0	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	6 446	373	612	0	1 008	2 243	699	2	118	17	0	15
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	16	238	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	836	23	262	3	341	676	0	0	0	0	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	69	25	22	58	0	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	0	12	147	47	92	48	0	0	12	0	21	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	7 806	455	1 786	325	1 730	3 317	699	2	130	17	21	15
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktű kiadás társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	2 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	5 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	2 766	5 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9- 12/13. évfolyam) Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgálat ó tevékenység Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821111 Aktív koriak ellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821121 Id?skoriak járadéka Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntart ási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821151 Apolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédel mi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821181 Kiegészít? mi támogatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	2 766	5 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	47 072	141	18 345	2 108	7 146	172
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	7 806	3 473	18 421	5 051	10 447	6 541	47 771	143	18 475	2 125	7 167	187
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9- 12/13. évfolyam) Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgálat ó tevékenység Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821121 Id?skoriak járadéka Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntart ási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821151 Apolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédel mi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821181 Kiegészít? gyermekvédel mi támogatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9- 12/13. évfolyam) Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgálat ó tevékenység Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821111 Aktív koriak ellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821121 Id?skoriak járadéka Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntart ási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédel mi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821181 Kiegészít? gyermekvédel mi támogatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Kötségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	7 806	3 473	18 421	5 051	10 447	6 541	47 771	143	18 475	2 125	7 167	187
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	7 806	3 473	18 421	5 051	10 447	6 541	47 771	143	18 475	2 125	7 167	187
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok												
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	310	0	336	0	603	2
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	23	0	4	0	603	2
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	8821191 Óvodázatási támogatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821291 Egyéb önkormányzat i eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8822021 Közgyógyellá tás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8822031 Köztemetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8899221 Házi segítségnyújtá s Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8899231 Jelzrendszer es házi segítségnyújtá s Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	14 765	2 975	1 424	15 503	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	4 347	654	252	3 111	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	1 266	0	0	310	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	20 378	3 629	1 676	18 924	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	0	0	0	0	4 834	904	446	4 781	0
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	0	0	0	0	0	462	33	0	244	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	0	0	0	0	29	10	4	81	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	3	117	15	57	0	0	0	10 210	42	31 256	64	2 429
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	252	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	7	0	0	0	0	0	2 479	20	7 403	105	656
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	24	0	0	0	0	0	16	65	0	110	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	0	0	0	3	0	0	0	373	34	14	206	615
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	3	148	15	60	0	0	0	13 821	204	38 677	810	3 700
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	8821191 Óvodázatási támogatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821291 Egyéb önkormányzat i eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8822021 Közgyógyellá tás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8822031 Köztemetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8899221 Házi segítségnyújtá s Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8899231 Jelzrendszer es házi segítségnyújtá s Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	90	5 206	850	3 254	1 346	657	684	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	93	5 354	865	3 314	1 346	657	684	39 033	4 737	40 799	24 515	3 700
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8821191 Óvodázatási támogatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821291 Egyéb önkormányzat i eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8822021 Közgyógyellá tás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8822031 Köztemetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8899221 Házi segítségnyújtá s Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8899231 Jelzrendszer es házi segítségnyújtá s Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzübeli ellátások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8822021 Közgyógyellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8822031 Köztemetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899231 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	93	5 354	865	3 314	1 346	657	684	39 033	4 737	40 799	24 515	3 700
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	93	5 354	865	3 314	1 346	657	684	39 033	4 737	40 799	24 515	3 700
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok												
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	19	304	35	237	80	28	6	0	0	299	0	57
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	16	6	25	173	20	27	0	0	0	299	0	19
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8899361 Gyermektartá sdi megel?leze se Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8903015 Civil szervezetek m?ködési támogatása Államháztartá son kívüli támogatás esetén	8903025 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Államháztartá son kívüli támogatás esetén	8904421 Foglalkoztatá st helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkozt atása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkozt atás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkozt atás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8905095 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenysége k támogatása Államháztartá son kívüli támogatás esetén	8905096 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenysége k támogatása Államháztartá son belüli támogatás esetén	8906011 Vállalkozói, munkaadói érdekképvise leti tevékenység támogatása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	4 251	0	0	0	14 542	0	1 589	0	0	0	0	23 640
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	522	0	0	0	2 248	0	16	0	0	1	0	3 228
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 221
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	4 773	0	0	0	16 790	0	1 605	0	0	1	0	28 089
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	1 306	0	0	0	2 298	0	219	0	0	0	0	7 154
06	Készletbeszerzés 03/14	754	0	0	0	1 951	47	0	0	0	0	1 936	1 795
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	123	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1 201
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	46	5	0	0	4 524	0	0	0	0	0	9	5 581
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	200	0	0	0	1 747	13	0	0	0	1	97	1 972
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	1 512	5	0	0	8 222	60	0	0	0	5	2 042	12 151
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejzeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	4 139
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8899361 Gyermektartá sdi megel?leze se Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8903015 Civil szervezetek m?ködési támogatása Államháztartá son kívüli támogatás esetén	8903025 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Államháztartá son kívüli támogatás esetén	8904421 Foglalkoztatá st helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkozt atása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkozt atás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkozt atás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8905095 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenysége k támogatása Államháztartá son kívüli támogatás esetén	8905096 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenysége k támogatása Államháztartá son belüli támogatás esetén	8906011 Vállalkozói, munkaadói érdekképvise leti tevékenység támogatása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	4 139
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	314	0	0	200	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	11 368	0	0	0	320	1 000	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	30	0	0	104 921	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	11 368	344	0	0	106 401	1 000	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	11 368	344	0	0	106 401	1 090	0	0	0	4 139
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	7 591	371	11 368	344	27 310	60	1 824	106 401	1 090	6	2 042	51 533
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8899361 Gyermektartá sdi megel?leze se Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8903015 Civil szervezetek m?k?dési támogatása Államháztartá son kívüli támogatás esetén	8903025 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Államháztartá son kívüli támogatás esetén	8904421 Foglalkoztatá st helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkozt atása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkozt atás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkozt atás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8905095 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenysége k támogatása Államháztartá son kívüli támogatás esetén	8905096 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenysége k támogatása Államháztartá son belüli támogatás esetén	8906011 Vállalkozói, munkaadói érdekképvise leti tevékenység támogatása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8899361 Gyermektartá sdi megel?leze se Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8903015 Civil szervezetek m?ködési támogatása Államháztartá son kívüli támogatás esetén	8903025 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Államháztartá son kívüli támogatás esetén	8904421 Foglalkoztatá st helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkozt atása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkozt atás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkozt atás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8905095 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenysége k támogatása Államháztartá son kívüli támogatás esetén	8905096 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenysége k támogatása Államháztartá son belüli támogatás esetén	8906011 Vállalkozói, munkaadói érdekképvisel eti tevékenység támogatása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	7 761	371	11 368	344	27 310	60	1 824	106 401	1 090	6	2 042	51 908
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	7 761	371	11 368	344	27 310	60	1 824	106 401	1 090	6	2 042	51 908
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok												
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	30	3	4	0	0	0	1 757	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	7 028	200	40	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként								
#	Megnevezés	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105015 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9105016 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	9319035 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?kötetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	2 459	0	0	0	0	2 549	
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	206	0	0	0	0	720	
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	2 665	0	0	0	0	3 269	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	715	0	0	0	0	246	
06	Készletbeszerzés 03/14	8	0	0	0	0	495	
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	123	0	0	0	0	26	
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	759	0	0	0	0	10 768	
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	240	0	0	0	0	2 850	
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	0	6	
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	16	0	0	0	0	55	
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	1 146	0	0	0	0	14 200	
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	
21	Működési célú támogatásértéktű kiadás fejezti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	
22	Működési célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezti kezelési előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	
23	Működési célú támogatásértéktű kiadás társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	
24	Működési célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	50	0	750	0	0	
26	Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	
27	Működési célú támogatásértéktű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	
28	Működési célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	50	0	750	0	0	
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32	0	0	0	0	0	0	
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41	0	0	0	0	0	0	
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	35	510	0	18 950	0	
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	1 240	0	35	0	
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	

21 - Kiadások tevékenységenként							
#	Megnevezés	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105015 Közművelődési tevékenységek és támogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9105016 Közművelődési tevékenységek és támogatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	9319035 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9603021 Közvetlen fenntartás és -m?kötetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	35	1 750	0	18 985	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	85	1 750	750	18 985	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	4 526	85	1 750	750	18 985	17 715
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	1 283
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	113	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	113	0	0	0	0	1 283
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	4 639	85	1 750	750	18 985	18 998

21 - Kiadások tevékenységként							
#	Megnevezés	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9105015 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9105016 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	9319035 Műshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	4 639	85	1 750	750	18 985	18 998
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok						
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	370001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3811031 Települési hulladék (vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, tüzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, tüzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	262 528	535	17 116	0	239	19 022	32 803	1 542	3 777	47 007	65 474	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	19 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízings díj bevételek 07/05	103 778	0	0	0	0	0	0	0	0	38 138	50 963	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	78 292	0	0	0	0	19 022	32 803	1 542	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	174 452	1 974	0	0	65	5 136	8 857	417	1 020	312	972	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	22 237	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	459 217	2 530	17 116	0	304	24 158	41 660	1 959	4 797	47 319	66 446	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	788 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	2 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	55 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	13 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	20 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	203 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	9 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	302 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	1 094 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként														
#	Megnevezés	Összesen	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3811031 Települési hulladék (vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, tüzelletése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, tüzelletése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	14 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	15 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	15 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	851 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	2 421 401	2 530	17 116	0	304	24 158	41 660	1 959	4 797	47 319	66 446	0	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	25 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	17 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	7 283	7 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	50 762	7 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	315 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	583 280	0	0	93 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként														
#	Megnevezés	Összesen	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	583 280	0	0	93 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	898 325	0	0	93 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	1 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115	3 642	3 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulóknak számára Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7500001 Állategészségügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	3 642	3 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	4 729	3 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	953 816	10 925	0	93 663	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	3 375 217	13 455	17 116	93 663	304	24 158	41 660	1 959	4 797	47 319	66 446	0
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	687 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	809 867	0	2 056	0	0	0	0	0	0	131	0	250
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	1 497 016	0	2 056	0	0	0	0	0	0	131	0	250
88	Bevételek összesen (82+87)	4 872 233	13 455	19 172	93 663	304	24 158	41 660	1 959	4 797	47 450	66 446	250

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	7900001 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalkozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411125 Önkormányzati jogalkotás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8411126 Önkormányzati jogalkotás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzati társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411691 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413835 Területfejlesztési és területrendezési feladatok Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8413836 Területfejlesztési és területrendezési feladatok Államháztartáson belüli támogatás esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	163	0	4 103	0	0	18	185	0	17 331	19	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	5	0	517	0	0	0	0	0	3 013	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	157	0	424	0	0	0	0	0	9 650	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	44	0	35 316	0	0	0	40	0	906	6	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	22 185	0	0	0	7	0	0	17	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	207	0	61 604	0	0	18	232	0	18 237	42	0	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	4 576	0	39 879	0	0	0	0	0	0	800
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	60	88 882	0	13 819	0	48 667	0	0	3 794	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	7 608	0	2 376	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	0	60	93 458	0	61 306	0	51 043	0	0	3 794	0	800
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	60	93 458	0	61 306	0	51 043	0	0	3 794	0	800
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	7900001 Utazásközvetítés, utazásszervezés, és, egyéb foglalkozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411125 Önkormányzati jogalkotás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8411126 Önkormányzati jogalkotás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzati és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411691 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413835 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8413836 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok Államháztartáson belüli támogatás esetén
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztétel egyháztól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	13 744	535	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	13 744	1 867	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	13 744	1 867	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	1 349	0	0	2 606	0	848 015	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	130	0	0	280	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	207	60	170 155	1 867	61 306	2 624	51 275	848 015	18 237	3 836	0	800
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	25 608	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	17 000	0	0	0	0	0	871	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	871	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	17 000	0	0	0	0	0	26 479	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	5 094	0	0	0	0	0	0	0	0	25 625	458 107

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	7900001 Utazásközeveti kezelés, utazásszervez és, egyéb foglalkozás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8130001 Zöldterület- kezelés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányza ti jogalkotás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8411125 Önkormányza ti jogalkotás Államháztartá son belüli támogatás esetén	8411126 Önkormányza ti jogalkotás Államháztartá son belüli támogatás esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányza tok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen/zés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8411541 Az önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodása I kapcsolatos feladatok Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8411691 M.n.s. egyéb kiegészít? szolgáltatások Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8413835 Területfejleszt ési és területrendezé si helyi feladatok Államháztartá son belüli támogatás esetén	8413836 Területfejleszt ési és területrendezé si helyi feladatok Államháztartá son belüli támogatás esetén
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzattól 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	5 094	0	0	0	0	0	0	0	0	25 625	458 107
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	5 094	0	0	0	0	0	0	0	0	25 625	458 107
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	1 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	7900001 Utazásközeveti és, egyéb foglalat Szakmai alaptevekenys eg (közfeladat) eseten	8130001 Zoldterulet- kezes Szakmai alaptevekenys eg (közfeladat) eseten	8411121 Önkormánya ti jogalkotas Szakmai alaptevekenys eg (közfeladat) eseten	8411125 Önkormánya ti jogalkotas Allamhaztartá son kivüli tamogatas eseten	8411126 Önkormánya ti jogalkotas Allamhaztartá son belüli tamogatas eseten	8411241 Területi általános végrehajto igazgatási tevekenység Szakmai alaptevekenys eg (közfeladat) eseten	8411261 Önkormánya tok és társulasok általános végrehajto igazgatási tevekenysége Szakmai alaptevekenys eg (közfeladat) eseten	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen/rzés Szakmai alaptevekenys eg (közfeladat) eseten	8411541 Az önkormányzat i vagyonnal való gazdalkodása I kapcsolatos feladatok Szakmai alaptevekenys eg (közfeladat) eseten	8411691 M.n.s. egyéb kiegészít? szolgáltatások Szakmai alaptevekenys eg (közfeladat) eseten	8413835 Területfejleszt ési és területrendezé si helyi feladatok Allamhaztartá son kivüli tamogatas eseten	8413836 Területfejleszt ési és területrendezé si helyi feladatok Allamhaztartá son belüli tamogatas eseten
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	1 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	5 094	18 087	0	0	0	0	0	26 479	0	25 625	458 107
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	207	5 154	188 242	1 867	61 306	2 624	51 275	848 015	44 716	3 836	25 625	458 907
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	505 192	0	0	0	52 904	0	0	9 842	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	0	0	505 192	0	0	0	52 904	0	0	9 842	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	207	5 154	693 434	1 867	61 306	2 624	104 179	848 015	44 716	13 678	25 625	458 907

22 - Bevételek tevékenységként													
#	Megnevezés	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdál kodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányza tok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8510116 Óvodai nevelés, ellátás Államháztartá son belüli támogatás esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8520116 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Államháztartá son belüli támogatás esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgálat ó tevékenység Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	9	13 882	0	0	0	499	0	1 294	0	0	13	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	13 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	337	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	111 451	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	9	125 333	0	0	0	505	0	1 644	0	0	13	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	788 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	2 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	170	4 942	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 136	693
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	315	13 133	200	28 618	0	2 858	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	0	315	13 133	370	33 560	0	2 858	13 136	693
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	791 690	0	315	13 133	370	33 560	0	2 858	13 136	693
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként														
#	Megnevezés	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdál- kodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányza- tok és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510116 Óvodai nevelés, ellátás Államháztartá- son belüli támogatás esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520116 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Államháztartá- son belüli támogatás esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgálat- ó tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	9	125 333	791 690	0	315	13 638	370	35 204	0	2 858	13 149	693	
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	315 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	641	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként														
#	Megnevezés	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdál kodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányza tok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8510116 Óvodai nevelés, ellátás Államháztartá son belüli támogatás esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8520116 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Államháztartá son belüli támogatás esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgálat ó tevékenység Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	315 045	0	0	0	0	0	641	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdál kodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányza tok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8510111 Ovodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8510116 Ovodai nevelés, ellátás Államháztartá son belüli támogatás esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8520116 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Államháztartá son belüli támogatás esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgálat ó tevékenység Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	315 045	0	0	0	0	0	641	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	9	125 333	1 106 735	0	315	13 638	370	35 204	641	2 858	13 149	693
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	677 499	0	9 650	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	213 537	0	0	298	14 826	0	0	0	3 025	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	0	213 537	0	677 499	298	24 476	0	0	0	3 025	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	9	338 870	1 106 735	677 499	613	38 114	370	35 204	641	5 883	13 149	693

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821111 Aktív kortiak ellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntar tási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédel mi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821181 Kiegészít? gyermekvédel mi támogatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8822011 Adósságkezel ési szolgáltatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8822021 Közgyógyellá tás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8891011 Bojcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	269	1 761	172	15	75	0	400	74	12	3 975	144	18 260
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	269	1 761	0	0	0	0	0	0	0	3 940	0	18 260
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	475	0	0	0	0	0	0	0	1 064	0	4 930
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	269	2 236	172	15	75	0	400	74	12	5 039	144	23 190
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztétel egyháztól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821111 Aktív kortiak ellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntar tási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédel mi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821181 Kiegészít? gyermekvédel mi támogatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8822011 Adósságkezel ési szolgáltatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8822021 Közgyógyellá tás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8891011 Bojcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8899211 Szociális ékeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
28	Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	269	2 236	172	15	75	180	400	74	12	5 039	144	23 190
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőkevisszafizetéséhez, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	8790331 Hajléktalank ellátása átmeneti szálláson Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821111 Aktív kortiak ellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntar tási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédel mi pénzbeli Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821181 Kiegészít? gyermekvédel mi támogatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8822011 Adósságkezel ési szolgáltatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8822021 Közgyógyellá tás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8891011 Bojcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzattól 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8810111 Idősek nappali ellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821111 Aktív kortiak ellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821131 Lakásfenntar tási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédel mi pénzübeli ellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821181 Kiegészít? gyermekvédel mi támogatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8822011 Adósságkezel ési szolgáltatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8822021 Közgyógyellá tás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8891011 Bojcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	269	2 236	172	15	75	180	400	74	12	5 039	144	23 190
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	0	0	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	269	2 236	746	15	75	180	400	74	12	5 039	144	23 190

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	8899231 Jelzrendszer es házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8899236 Jelzrendszer es házi segítségnyújtás Államháztartá son belüli támogatás esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8899351 Otthonteremté si támogatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8899361 Gyermektartá sdi megele?legezé se Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatá st helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkozt atása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8904426 Foglalkoztatá st helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkozt atása Államháztartá son belüli támogatás esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	9101236 Könyvtári szolgáltatások Államháztartá son belüli támogatás esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	9105011 Közm?vel?dé si tevékenysége k és támogatásuk Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	9329181 Mindenféle m.n.s. szabadid?sz szolgáltatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	695	0	1 330	0	65	0	0	3 371	0	38	33	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	0	0	0	373	0	38	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	695	0	1 330	0	65	0	0	3 372	0	38	42	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	1 100	0	988	361	0	0	0	2 317	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzattól 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	19 658	0	749	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	3 034	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	0	1 100	0	988	361	0	19 658	3 034	3 066	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	1 100	0	988	361	0	19 658	3 034	3 066	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	8899231 Jelzrendszer es házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899236 Jelzrendszer es házi segítségnyújtás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899351 Othhoneremé- si támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899361 Gyermektartá- s díj megelőlegeté- se Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatá- st helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkozt- atása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904426 Foglalkoztatá- st helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkozt- atása Államháztartáson belüli támogatás esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101236 Könyvtári szolgáltatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közművelődé- si tevékenysége- k és támogatásuk Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9329181 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	695	1 100	1 330	988	426	0	19 658	6 406	3 066	38	42	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	8899231 Jelzrendszer és házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899236 Jelzrendszer és házi segítségnyújtás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899351 Otthonteremtési támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904426 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101236 Könyvtári szolgáltatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9329181 Mindenféle m.n.s. szabadidőszolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	8899231 Jelzrendszer es házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899236 Jelzrendszer es házi segítségnyújtás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899351 Otthonteremtési támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899361 Gyermektartásdíj megelőlése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904426 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101236 Könyvtári szolgáltatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9329181 Mindenféle m.n.s. szabadidőszolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	695	1 100	1 330	988	426	0	19 658	6 406	3 216	38	42	0
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	236	0	0	0	0	404	0	4 574	0	0	0	1 614
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	236	0	0	0	0	404	0	4 574	0	0	0	1 614
88	Bevételek összesen (82+87)	931	1 100	1 330	988	426	404	19 658	10 980	3 216	38	42	1 614

22 - Bevételek tevékenységenként		
#	Megnevezés	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?kötetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	6 808
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	2 843
04	ebből: Bérleti és lízingsdíj bevételek 07/05	3 965
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	1 108
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	7 916
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzattól 09/39	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól 09/58	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	7 916

22 - Bevételek tevékenységenként		
#	Megnevezés	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?k?detés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkezeléséhez kapcsolódó bevételek 08/22	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől központi költségvetési szervektől 09/91	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyháztól 09/113	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	7 916
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	404
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0

22 - Bevételek tevékenységenként		
#	Megnevezés	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?kódtes Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	404
88	Bevételek összesen (82+87)	8 320

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervei 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)	626 602	0	9 124	-9 433	-18 153	-18 462	608 140	549 800
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	163 202	0	2 464	-2 000	-5 112	-4 648	158 554	138 110
03	Dologi kiadások (03/69)	988 212	0	24 669	1 130	195 773	221 572	1 209 784	1 114 188
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	377 316	0	43 714	66 911	56 603	167 228	544 544	425 415
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	136 144	0	546	0	-30 745	-30 199	105 945	87 437
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	2 291 476	0	80 517	56 608	198 366	335 491	2 626 967	2 314 950
07	Felújítások (05/06)	26 200	0	0	230	98 294	98 524	124 724	117 342
08	Beruházások (05/17)	588 795	0	0	1 313	523 396	524 709	1 113 504	891 552
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	30 000	0	315 045	0	67 482	382 527	412 527	40 830
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	644 995	0	315 045	1 543	689 172	1 005 760	1 650 755	1 049 724
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	2 936 471	0	395 562	58 151	887 538	1 341 251	4 277 722	3 364 674
12	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (06/18)	760 674	0	0	0	-22 247	-22 247	738 427	687 149
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	58 660	0	0	0	87 498	87 498	146 158	82 944
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	3 755 805	0	395 562	58 151	952 789	1 406 502	5 162 307	4 134 767
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	320 678	0	0	3 611	119 311	122 922	443 600	459 217
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	788 676	0	80 517	-4 276	146 671	222 912	1 011 588	1 094 603
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	13 844	13 844	13 844	15 611
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	806 500	0	0	0	0	0	806 500	851 970
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	1 915 854	0	80 517	-665	279 826	359 678	2 275 532	2 421 401
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	56 256	0	0	0	0	0	56 256	50 762
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	232 662	0	315 045	150	365 906	681 101	913 763	898 325
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	4 932	4 932	4 932	4 729
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	288 918	0	315 045	150	370 838	686 033	974 951	953 816
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	2 204 772	0	395 562	-515	650 664	1 045 711	3 250 483	3 375 217
26	Központi, irányító szervei támogatás (10/24)	760 674	0	0	-23 479	1 232	-22 247	738 427	687 149
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	790 359	0	0	82 145	300 893	383 038	1 173 397	809 867
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	22 282
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	3 755 805	0	395 562	58 151	952 789	1 406 502	5 162 307	4 894 515

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	962 535
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	135
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	962 670
06	Bevételek (+)	4 084 648
07	Kiadások (-)	4 134 767
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	912 551
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	912 551

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	0
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszközök hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	0
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	0
07	Bírói letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
09	Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	0
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	0
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	0

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	962 535	912 551
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	135	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	962 670	912 551
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	3 974	6 671
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	113 275	47 364
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	117 249	54 035
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1 677	22 111
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	2 354	4 202
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	4 031	26 313
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	113 218	27 722
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	796 855	335 007
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	796 855	335 007
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	279 033	605 266
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-25	-5 492
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-32 412	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	57 478	305
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	25 041	-5 187
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	304 074	600 079
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	304 074	600 079
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	304 074	600 079
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	304 074	167 193
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	432 886
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	0	0
02	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	0	0
03	- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 453-ból, 47-ből)	0	0
04	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)	0	0
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	0	0
06	1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	0	0
07	2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	0	0
08	I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)	0	0
09	- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)	0	0
10	- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)	0	0
11	- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)	0	0
12	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)	0	0
13	- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 454-ből, 47-ből)	0	0
14	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)	0	0
15	3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tüke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+...+14)	0	0
16	4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	0	0
17	II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)	0	0
18	5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)	0	0
19	6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)	0	0
20	7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)	0	0
21	III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)	0	0
22	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)	0	0
23	C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)	0	0
24	D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	0	0
25	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	0	0
26	- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adó (53-ból)	0	0
27	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa és kamatkiadások nélkül) (54-57-ből)	0	0
28	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	0	0
29	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)	0	0
30	- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 453-ból)	0	0
31	8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+30)	0	0
32	9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)	0	0
33	IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)	0	0
34	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tükekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)	0	0
35	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)	0	0
36	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból)	0	0
37	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ből, 561-ből)	0	0
38	10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tüke jellegű pénzforgalmi kiadásai (34+...+37)	0	0
39	11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)	0	0
40	V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)	0	0
41	12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)	0	0
42	13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)	0	0
43	14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)	0	0

30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
44	VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)	0	0
45	E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)	0	0
46	F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)	0	0
47	G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)	0	0
48	15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítési leírás (-) (593-ból)	0	0
49	H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)	0	0
50	16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)	0	0
51	17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)	0	0
52	18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)	0	0
53	19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
54	I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)	0	0
55	J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)	0	0
56	K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)	0	0

32 - A cél- és címzettámogatás elszámolása		
#	Megnevezés	Összesen
01	Támogatás jogcíme	0
02	Támogatás kódja	0
03	Beruházás tervezett összes költsége	0
04	Beruházás, Ebből támogatás összege - eredeti előirányzat	0
05	Beruházás, Ebből támogatás összege - módosított előirányzat	0
06	Előző időszaki beruházás összes ráfordítása	0
07	Előző időszaki támogatás - időarányos előirányzata	0
08	Előző időszaki támogatás - igénybe vett összege	0
09	Tárgyévi beruházás tervezett ráfordítása	0
10	Tárgyévi támogatás - áthúzódó előirányzata	0
11	Tárgyévi támogatás - tárgyévi előirányzata	0
12	Tárgyévi támogatás - összes előirányzata	0
13	Tárgyévi beruházás tényleges ráfordítása	0
14	Tárgyévi igénybe vett támogatás - áthúzódó előirányzata	0
15	Tárgyévi igénybe vett támogatás - tárgyévi előirányzata	0
16	Tárgyévi igénybe vett támogatás - összesen	0

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	0	0	0
04	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
05	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	9 561	9 561	0	0
07	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	546	546	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
11	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	1 201	1 201	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 027	2 027	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	38 362	38 362	0	0
16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	0	0	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	311	311	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
19	Egyéb	0	0	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)	52 008	52 008	0	0
21	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	53 488	53 488	0	0
22	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
24	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
25	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
26	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
27	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
28	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
29	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
30	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
31	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
32	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (23+.....+32)	0	0	0	0
34	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0	0
35	A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	51 239	50 461	0	-778
36	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
37	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	23 713	23 713	0	0
38	Egyes kormányhatározatokban létrhozott központi támogatások	250 000	0	250 000	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzfavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	650	650	0	0
41	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

33TKT - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása - TKT adatokhoz					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	0	0	0
04	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
05	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
07	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
11	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	0	0	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
19	Egyéb	0	0	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)	0	0	0	0
21	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
22	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
24	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
25	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
26	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
27	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
28	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
29	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
30	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
31	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
32	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (23+.....+32)	0	0	0	0
34	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0	0
35	A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
36	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
37	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	0	0	0	0
38	Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások	0	0	0	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzfavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	0	0	0	0
41	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	1	6 262	0	0	0	0	0	6 262
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	1	6 262	0	0	0	0	0	6 262
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	7	27 298	2 184	278	0	0	0	29 760
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	4 952	277	0	1 185	0	0	6 414
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	25	57 809	4 245	2 866	0	0	0	64 920
32	II. besorolási osztály összesen	15	23 731	1 078	70	0	0	0	24 879
33	III. besorolási osztály összesen	3	5 299	0	0	0	0	0	5 299
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	51	119 089	7 784	3 214	1 185	0	0	131 272
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7	19 612	100	0	3 324	0	0	23 036
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	41 017	0	0	0	0	0	41 017
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	31 268	150	0	190	10	0	31 618
40	"E"."J" fizetési osztály összesen	46	127 348	267	0	747	681	0	129 043

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	90	219 245	517	0	4 261	691	0	224 714
49	Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírása, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
64	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
69	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0
70	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	33	39 473	0	0	0	0	0	39 473
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	22	17 539	0	0	0	0	0	17 539
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	55	57 012	0	0	0	0	0	57 012

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	197	401 608	8 301	3 214	5 446	691	0	419 260
	II. LÉTSZÁMADATOK								
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	273	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	193	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	199	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	3	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	3	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	197	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak								
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	15	15	0	8	55	63	78
02	b) csoport	0	0	0	20	0	3	23	23
03	Összesen (01+02)	0	15	15	20	8	58	86	101
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	5	9	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	6	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	5	14	19	21
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	9	2	12	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	1	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	0	2	2
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	4	0	10	10
23	Rendészeti	0	0	0	1	2	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	122	3	0	125	125
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	131	18	2	151	151
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	17	17	151	31	74	256	273
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	10	10	0	16	29	45	55
30	I. funkció csoport	0	8	8	0	5	14	19	27
31	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	13	18	20
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	2	8	8
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	7	7	30	8	45	83	90
38	I. funkció csoport	0	7	7	20	3	44	67	74
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	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
40	III. funkció csoport	0	0	0	10	5	0	15	15
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	121	7	0	128	128
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	121	7	0	128	128
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	61 748	8 232 597	0	597 267	41 292	0	0	2 361 310	2 119 989	11 294 214
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	3 973	687 847	2 088	10 860	0	0	0	0	0	702 680
03	- Felújítás	0	91 532	0	5 172	0	0	0	0	0	96 704
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 063	204 120	564	4 327	0	0	0	0	0	209 510
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	5 036	983 499	2 652	20 359	0	0	0	0	0	1 008 894
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	399 430	0	45 746	0	0	0	0	0	445 176
08	- Térítésmentes átvétel	0	4 808	0	7 136	0	0	0	0	0	11 944
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	726 331	0	2 840	0	0	0	238 057	94 936	967 228
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	1 130 569	0	55 722	0	0	0	238 057	94 936	1 424 348
12	- Összes növekedés (05+11)	5 036	2 114 068	2 652	76 081	0	0	0	238 057	94 936	2 433 242
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	8 961	0	175	0	0	0	0	0	9 136
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	78 717	0	0	0	0	0	0	0	78 717
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	1 368	12 646	0	17 731	0	0	0	919	0	32 664
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	35	188 768	0	10 201	0	0	0	0	0	199 004
19	- Egyéb csökkenés	1	95 396	0	243	0	0	0	421 945	283 348	517 585
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	1 404	384 488	0	28 350	0	0	0	422 864	283 348	837 106
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	65 380	9 962 177	2 652	644 998	41 292	0	0	2 176 503	1 931 577	12 890 350
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	51 048	1 404 404	0	392 279	27 493	0	0	680 840	458 480	2 556 064
23	- Növekedés	3 489	673 754	16	78 280	4 980	0	0	82 044	63 368	842 547
24	- Csökkenés	1 789	442 570	0	48 146	0	0	0	99 968	92 457	592 473
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	52 748	1 635 588	16	422 413	32 473	0	0	662 916	429 391	2 806 138
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	11 179	0	98 458	0	0	0	452	0	110 089
28	- Csökkenés	0	11 179	0	98 458	0	0	0	452	0	110 089
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	52 748	1 635 588	16	422 413	32 473	0	0	662 916	429 391	2 806 138
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	12 632	8 326 589	2 636	222 585	8 819	0	0	1 513 587	1 502 186	10 084 212
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	46 189	6 452	0	282 404	16 392	0	0	209 540	52	560 977

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 évekből	A tárgyévét követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)	Összesen (3+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: euróban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: svájci frankban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: egyéb devizában kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)	28 594	28 594	28 594	28 594	28 594	270 326	384 702	413 296
08	ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	28 594	28 594	28 594	28 594	28 594	270 326	384 702	413 296
10	ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	9 205	21 567	9 205	9 205	9 205	28 126	77 308	86 513
17	Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: euróban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: svájci frankban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: euróban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: svájci frankban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: euróban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	9 205	21 567	9 205	9 205	9 205	28 126	77 308	86 513
32	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)	28 594	28 594	28 594	28 594	28 594	270 326	384 702	413 296
33	ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	28 594	28 594	28 594	28 594	28 594	270 326	384 702	413 296
35	ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)	0	0	0	0	0	0	0	0

46 - Az előző évi (2012. év) normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat- maradványainak elszámolása		
#	Megnevezés	Összesen
01	-	0
02	Az önkormányzat, a társulás által 2012. évben fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg (2013. évi)	0
03	Ebből 2013. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	0
04	Eltérés (fel nem használt) (4=3-2)	0

4647TKT - 2012 Maradvány elszámolás TKT				
#	Megnevezés	2012. évről áthozott maradvány összege	2013. évben felhasznált összeg	Eltérés (4-3)
1	2	3	4	5
01	Központosított előirányzatok összesen	0	0	0
02	5010419 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen	0	0	0
03	5010502 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	0	0	0
04	5010601 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	0	0	0
05	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	0	0	0
06	5020301 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés	0	0	0
07	5020302 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése	0	0	0
08	5030999 A többcélú kistérségi társulások támogatása	0	0	0
09	Összesen	0	0	0

47 - Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat, a többcéli kistérségi társulás által a 2012. évben fel nem használt, de jogszzerűen felhasználható összeg (2013. évi)	Ebből 2013. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (5=4-3)
1	2	3	4	5
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
03	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
04	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzeti és nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
08	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0
09	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0
10	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0
13	Önkormányzati feladatelátást szolgáló fejlesztések	24 482	24 482	0
14	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0
15	A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	0	0	0
16	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0
17	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0
18	Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	0	0	0
19	A 2011. évről áthúzódó bérmegoldás támogatása	0	0	0
20	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás	0	0	0
21	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0
22	Egyéb	0	0	0
23	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)	24 482	24 482	0
24	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
25	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
26	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
27	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
28	A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűttek költségvetési támogatása	0	0	0
29	Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0
30	Az V. kategóriába besorolt szabadterei színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0
31	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
32	Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+...+32)	0	0	0
34	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	0	0	0
35	Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása	0	0	0
36	Nyírácsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0
37	Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások	0	0	0
38	Körös és Drávaiványi községek temető felújításának támogatása	0	0	0
39	Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0
40	Az 1380/2012. (IX. 20.) és az 1592/2012. (XII. 17.) Korm. határozat szerinti támogatások	0	0	0
41	Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ős-Dráva Program keretében nyújtott támogatás	0	0	0

47 - Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2012. évben fel nem használt, de jogszerűen felhasználható összeg (2013. évi)	Ebből 2013. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (5=4-3)
1	2	3	4	5
42	Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása	0	0	0
43	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0
44	Egyéb központi támogatás	0	0	0
45	24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányza ti hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismer támogatása hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányza ti hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismer támogatása hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányza ti hivatal működésének támogatása Támogatás összesen	1010205 Település- üzemeltetéshe z kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összege	1010401 I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	1010501 Egyéb kötelező önkormányza ti feladatok támogatása	1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszá mát is itt kell figyelembe venni)	1020103 a Közokt. tv.- ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020104 a Közokt. tv.- ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020105 vezetői órakedvezmé nyből adódó létszámtöbble t a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	42 131,8504	37,77	0	0	0	0	0	0	499	5	105	1,72
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	1 112 774 778	172 986 600	0	172 986 600	62 583 689	127 035 935	108 534 354	45 216 900	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	82,8	0	41,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	226 829 624	0	191 439 138	12 301 692	0	0	12 301 694	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	42 214,6504	37,77	41,8	0	0	0	0	0	499	5	105	1,72
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	1 339 604 402	172 986 600	191 439 138	185 288 292	62 583 689	127 035 935	120 836 048	45 216 900	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1020106 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020205 vezetői órák edvezményből adódó létszám többlet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020206 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	42	21	4	20	499	5	142	0,56	41	33	4	20
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	79 296 000	22 848 000	0	0	0	0	0	0	38 704 000	17 952 000	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	42	21	4	20	499	5	142	0,56	41	33	4	20
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	79 296 000	22 848 000	0	0	0	0	0	0	38 704 000	17 952 000	0	0

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

#	Megnevezés	1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismer pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermek száma	1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek száma	1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek száma	1020312 gyermek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszá mát is itt kell figyelembe venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermek száma	1020410 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek száma	1020411 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek száma	1020414 gyermek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszá mát is itt kell figyelembe venni)	1020501 Ingyenes és kedvezménye s gyermekétkez tetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermek étkeztetése	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédel mi kedvezményb en részesülő gyermek	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermek s családban élő gyermek	
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	0	477	2	6	485	477	2	6	485	4	105	43	
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	0	17 460 000	0	0	0	8 730 000	408 000	0	0	
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	10 787 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	41	477	2	6	485	477	2	6	485	4	105	43	
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	10 787 100	0	0	0	17 460 000	0	0	0	8 730 000	408 000	0	0	

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

#	Megnevezés	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédel mi kedvezményb en részesülő gyermek	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermek s családban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020607 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában rendszeres gyermekvédel mi kedvezményb en részesülő gyermek	1020608 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumba n három- vagy többgyermek s családban élő gyermek	1020609 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumba n tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020613 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépisk olában rendszeres gyermekvédel mi kedvezményb en részesülő gyermek	1020615 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020616 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakiskolában rendszeres gyermekvédel mi kedvezményb en részesülő gyermek	1020617 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása kollégiumban három- vagy többgyermek s családban élő gyermek	1020618 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása kollégiumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	13	247	138	69	7	15	2	1	14	6	4	9
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	13	247	138	69	7	15	2	1	14	6	4	9
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	1030203 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat ások általános feladatai 70 000 fő lakosságszámi g működési engedéllyel családsegítés	1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat ások általános feladatai 71 000 fő lakosságszámi g működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1030209 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat ások általános feladatai kiegészítés családsegítés	1030210 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat ások általános feladatai kiegészítés gyermekjóléti szolgálat	1030402 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	1030404 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtá s - társulás által történő feladatellátás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtá s - társulás által történő feladatellátás	1030406 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátása időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1030431 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek - társulás által történő feladatellátás	1030433 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - társult feladatellátás kiegészítő támogatása	1030439 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok átmeneti szállása
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	673	0	3,4002	3,4002	17 001	17 001	293	168	26	52	2 754	30
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	68 646 000	31 506 102	6 715 395	6 715 395	5 100 300	5 100 300	17 842 528	31 668 000	4 251 000	25 693 200	1 652 400	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	673	0	3,4002	3,4002	17 001	17 001	293	168	26	52	2 754	30
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	68 646 000	31 506 102	6 715 395	6 715 395	5 100 300	5 100 300	17 842 528	31 668 000	4 251 000	25 693 200	1 652 400	0

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

#	Megnevezés	1030443 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
01	.	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	30	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	14 050 500	19 091 580
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	30	0
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	14 050 500	19 091 580

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása													
#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányza ti hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismer t hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányza ti hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismer t hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányza ti hivatal működésének támogatása Támogatás összesen	1010205 Település- üzemeltetéshe z kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összege	1010401 I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	1010501 Egyéb kötelező önkormányza ti feladatok támogatása	1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszá mát is itt kell figyelembe venni)	1020103 a Közokt. tv.- ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020104 a Közokt. tv.- ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020105 vezetői órákedvezmé nyből adódó létszámtöbble t a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	42 214,6504	37,77	41,8	0	0	0	0	0	499	5	105	1,72
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	1 723 224 520	172 986 600	191 439 138	185 288 292	62 583 689	127 035 935	120 836 048	45 216 900	0	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	6 594 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-45,75	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-3 025 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	42 099,3304	0	0	0	0	0	0	0	516	5	105	1,72
11	Tényleges hozzájárulás	978 032 024	0	0	0	0	0	120 836 048	45 216 900	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-19	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-9 427 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	597 341 327	0	0	0	0	0	120 836 048	45 216 900	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-4 713 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1020106 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020205 vezetői órák kedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020206 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	42	21	4	20	499	5	142	0,56	41	33	4	20
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	79 296 000	22 848 000	0	0	0	0	0	0	38 704 000	17 952 000	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	-2	0	-40	1,25	1	-5	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	944 000	-2 720 000	0	0
10	Tényleges mutatószám	44	21	4	20	488	5	102	1,81	41	23	4	20
11	Tényleges hozzájárulás	83 072 000	22 848 000	0	0	0	0	0	0	38 704 000	12 512 000	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) mutatószám	2	0	0	0	-9	0	0	0	-1	-5	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) mutatószám	3 776 000	0	0	0	0	0	0	0	-944 000	-2 720 000	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020410 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020411 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020499 A II.1. és II.2. jogcímekek összesen	1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	41	477	2	6	485	477	2	6	485	0	4	105
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	10 787 100	0	0	0	17 460 000	0	0	0	8 730 000	195 777 100	408 000	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	1	0	2	-2	0	0	2	-2	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	263 100	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 512 900	0	0
10	Tényleges mutatószám	41	496	4	4	504	465	4	5	474	0	7	93
11	Tényleges hozzájárulás	10 787 100	0	0	0	18 144 000	0	0	0	8 532 000	194 599 100	714 000	0
12	Évvégi eltérés (+,-) szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-1	19	0	0	19	-12	0	1	-11	0	3	-12
13	Évvégi eltérés (+,-) szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-263 100	0	0	0	684 000	0	0	0	-198 000	334 900	306 000	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 599 100	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható 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	334 900	0	0

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

#	Megnevezés	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020607 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020608 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020609 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020613 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020615 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020616 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020617 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása kollégiumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	43	13	247	138	69	7	15	2	1	14	6	4
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	52	18	233	155	46	4	11	4	1	11	6	6
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	9	5	-14	17	-23	-3	-4	2	0	-3	0	2
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1020618 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása kollégiumban tartóan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen	1020699 A II.3. jogcímek összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	1030203 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat ások általános feladatai 70 000 fő lakosság szám ig működési engedéllyel családsegítés	1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat ások általános feladatai 71 000 fő lakosság szám ig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1030209 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat ások általános feladatai kiegészítés családsegítés	1030210 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat ások általános feladatai kiegészítés gyermekjóléti szolgálat	1030402 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	1030404 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtá s - társulás által történő feladatellátás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtá s - társulás által történő feladatellátás	1030406 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátása időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1030431 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek - társulás által történő feladatellátás
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	9	673	0	0	3,4002	3,4002	17 001	17 001	293	168	26	52
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	68 646 000	69 054 000	31 506 102	6 715 395	6 715 395	5 100 300	5 100 300	17 842 528	31 668 000	4 251 000	25 693 200
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	17	12	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035 232	2 262 000	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. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	7	647	0	0	3,4002	3,4002	17 001	17 001	299	174	27	47
11	Tényleges hozzájárulás	0	65 994 000	66 708 000	31 506 102	6 715 395	6 715 395	5 100 300	5 100 300	18 207 904	32 799 000	4 414 500	23 222 700
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-2	-26	0	0	0	0	0	0	-11	-6	1	-5
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	-2 652 000	-2 346 000	0	0	0	0	0	-669 856	-1 131 000	163 500	-2 470 500
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	66 708 000	31 506 102	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható 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	-2 346 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1030433 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bőségszociális ellátás - társult feladatellátás kiegészítő támogatása	1030439 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok átmeneti szállása	1030443 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	1030444 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	1030448 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	1030488 A III.3. jogcímenek a többcélú kistérségi társulások megszűnése/átalakulása miatti elszámolás (technikai Aht-n)	1030499 A III.3. jogcímenek összesen	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	2 754	30	30	0	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	1 652 400	0	14 050 500	0	0	0	118 789 018	19 091 580
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	3 297 232	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	153	153	0
10	Tényleges mutatószám	2 754	30	0	30	30	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	1 652 400	0	0	0	15 455 550	153	119 383 597	19 091 580
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	-30	30	30	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	-14 050 500	0	15 455 550	0	-2 702 806	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	119 383 597	19 091 580
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	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	-2 702 806	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	0
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	0
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	0
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	0
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	0
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
08	- munkaerő-piaci járulék	0
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	1 955
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	3 387
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	3 402
	Személyi juttatások:	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	44 345
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	57 113
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Szociális hozzájárulási adó és korkedvezmény-biztosítási járulék:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	11 853
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	14 138
24	- A 20.sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó,jarulék január hónapot követően teljesített összegével együtt)(eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel illető kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzősok fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	644 517
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	37 129
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	607 388
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	2 139
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
43	Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)	0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)	0
50	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejárató értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
59	- bruttó értéke	4 600
60	- halmozott értékcsökkenése	44
	A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozott értékcsökkenése	0
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	7 234
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	16 229
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 90. sorából)	0
67	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	10 000
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	10 000
70	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
73	A tartozásátvállalás tárgyévi összege	0
74	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)	0
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból)	107 742
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	100
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	17 917
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	17 917
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	202 699	2 536	0	82	241 799	2 454
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	3 621	0	0	0	3 010	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	206 320	2 536	0	82	244 809	2 454
09	Készletek	0	0	0	0	0	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	42 457	14 437	3 664	6 281	70 829	11 820
11	Adósok	240 202	172 136	54 572	110 029	190 160	116 679
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	134 583	72 602	33 769	34 248	122 494	72 123
13	Rövid lejáratú kölcsönök	7 002	0	0	0	6 982	0
14	Egyéb követelések	7 861	0	0	0	12 862	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	962 535	0	0	0	912 551	0
18	Idegen pénzeszközök	265	0	0	0	96	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	1 260 322	186 573	58 236	116 310	1 193 480	128 499
20	Eszközök összesen (08+19)	1 466 642	189 109	58 236	116 392	1 438 289	130 953

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	3 621	0	4 125	-3 621	0	4 125	0	0	1 115	0	3 010	3 010
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	96 086	0	1 235 747	42 747	-60 295	1 314 285	0	106 444	1 075 351	32 389	100 101	132 490
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	11 362	0	49 209	-3 255	0	57 316	0	6 053	44 004	2 054	5 205	7 259
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	41 193	0	791 665	46 002	-110 279	768 581	0	56 860	668 608	30 335	12 778	43 113
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	7 002	0	982	0	0	7 984	0	1 002	0	6 000	982	6 982
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	7 861	0	5 502	0	76	13 439	0	577	0	7 284	5 578	12 862
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	114 570	0	1 246 356	39 126	-60 219	1 339 833	0	108 023	1 076 466	45 673	109 671	155 344

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 záro állománya előző év(ek)	Kötelezettség záro állománya tárgyévi	Kötelezettség záro állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	1 612 454	0	0	0	0	1 612 454	0	1 150 444	0	462 010	0	462 010
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	1 463 250	0	0	0	0	1 463 250	0	1 078 548	0	384 702	0	384 702
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	149 204	0	0	0	0	149 204	0	71 896	0	77 308	0	77 308
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	158 379	0	1 793 025	0	0	1 951 404	0	120 580	1 764 872	37 799	28 153	65 952
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	16 514	0	0	0	0	16 514	0	7 309	0	9 205	0	9 205
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	16 514	0	0	0	0	16 514	0	7 309	0	9 205	0	9 205
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	101 235	0	0	0	0	101 235	0	72 641	0	28 594	0	28 594
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	101 235	0	0	0	0	101 235	0	72 641	0	28 594	0	28 594
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	34 111	0	1 780 510	0	0	1 814 621	0	34 111	1 764 872	0	15 638	15 638
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	7 618	0	884 772	0	0	892 390	0	7 618	883 934	0	838	838
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	117 342	0	0	117 342	0	0	117 342	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	805	0	47 162	0	0	47 967	0	805	46 090	0	1 072	1 072
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	25 688	0	731 234	0	0	756 922	0	25 688	717 506	0	13 728	13 728
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 519	0	12 515	0	0	19 034	0	6 519	0	0	12 515	12 515
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	5 692	0	10 256	0	0	15 948	0	5 692	0	10 256	0	10 256
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	827	0	2 259	0	0	3 086	0	827	0	2 259	0	2 259
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	1 770 833	0	1 793 025	0	0	3 563 858	0	1 271 024	1 764 872	499 809	28 153	527 962

60 - Az eszközök érték helyesbítésének alakulása					
#	Megnevezés	Érték helyesbítés nyitó értéke	Érték helyesbítés tárgyévi növekedése	Érték helyesbítés tárgyévi csökkenése	Érték helyesbítés záró értéke
1	2	3	4	5	6
01	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
02	Szellemi termékek	0	0	0	0
03	Immateriális javak összesen (01+02)	0	0	0	0
04	Ingatlanok (ideértve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat is)	0	0	0	0
05	Gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	0
06	Járművek	0	0	0	0
07	Tenyészállatok	0	0	0	0
08	Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)	0	0	0	0
09	Tartós részesedések	0	0	0	0
10	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)	0	0	0	0
11	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0
12	Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)	0	0	0	0

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	124 724	0	0	0	0	124 724
02	Beruházások	504 585	608 779	0	0	0	1 113 364
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	140	0	0	0	0	140
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	300 153	0	0	0	0	300 153
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	300 293	0	0	0	0	300 293
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	929 602	608 779	0	0	0	1 538 381
11	Személyi juttatások	608 140	0	0	0	0	608 140
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 554	0	0	0	0	158 554
13	Dologi kiadások	1 129 784	80 000	0	0	0	1 209 784
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű kiadások	262 396	0	0	0	0	262 396
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	150 786	0	0	0	0	150 786
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	413 182	0	0	0	0	413 182
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 945	0	0	0	0	105 945
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	2 415 605	80 000	0	0	0	2 495 605
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	146 158	0	0	0	0	146 158
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	738 427	0	0	0	0	738 427
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	884 585	0	0	0	0	884 585
27	Kiadások összesen (10+21+26)	4 229 792	688 779	0	0	0	4 918 571

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	520 622	461 720	419 260
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	62 240	82 699	87 560
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	43 740	63 721	42 980
04	Személyi juttatások (01+02+03)	626 602	608 140	549 800
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	163 202	158 554	138 110
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	4 681	5 877	8 643
07	Dologi kiadások (=03/69)	988 212	1 209 784	1 114 188
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	9 148	9 148	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	13 172	15 224	11 938
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	25	7 630
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktű kiadások (=04/31)	11 000	271 242	285 172
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/52)	113 748	150 786	140 243
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	252 568	122 516	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	377 316	544 544	425 415
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	136 144	105 945	87 437
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 291 476	2 626 967	2 314 950
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	26 200	124 724	117 342
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	588 795	1 113 504	891 552
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (=04/89)	0	223	223
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)	0	930	507
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	112 374	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	30 000	299 000	40 100
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	30 000	412 527	40 830
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	644 995	1 650 755	1 049 724
37	Költségvetési kiadások (21+36)	2 936 471	4 277 722	3 364 674
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	320 678	443 600	459 217
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	15 000	15 027	22 237
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	708 221	788 738	788 738
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)	0	0	2 952
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéktü bevételek (=09/46)	80 455	222 850	302 913
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	788 676	1 011 588	1 094 603
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	13 844	15 611
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	13 844	15 611
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	806 500	806 500	851 970
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	1 915 854	2 275 532	2 421 401
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	40 114	40 114	25 608
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkeeszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	871
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	17 000
56	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	16 142	16 142	7 283
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	56 256	56 256	50 762
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	315 045	315 045
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktü bevételek (=09/101)	232 662	598 718	583 280
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	232 662	913 763	898 325
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	1 087
66	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	4 932	3 642
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	4 932	4 729
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	288 918	974 951	953 816
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	2 204 772	3 250 483	3 375 217
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	375 622	351 435	-106 451
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	356 077	675 804	95 908
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	760 674	738 427	687 149
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	58 660	146 158	146 158
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	819 334	884 585	833 307
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-63 214
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	130 000	391 594	382 610
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	660 359	781 803	427 257
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	760 674	738 427	687 149
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	1 551 033	1 911 824	1 497 016
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	22 282
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	3 755 805	5 162 307	4 134 767

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	3 755 805	5 162 307	4 894 515
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	962 670
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	912 551
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	335	273	208
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	218

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	9 590 954	10 519 127
02	I. Immateriális javak 01/07	10 700	12 632
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	7 696 000	8 750 553
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	203 784	242 355
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	1 680 470	1 513 587
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	1 191 133	1 119 016
07	I. Készletek 01/40	0	0
08	II. Követelések 01/52	110 949	152 334
09	III. Értékpapírok 01/59	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/68	962 935	912 647
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	117 249	54 035
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	10 782 087	11 638 143
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen 01/85	7 931 070	10 143 499
14	I. Tartós tőke 01/78	7 337 560	7 337 560
15	2. Tőkeváltozások 01/81	593 510	2 805 939
16	3. Értékelési tartalék 01/84	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/101	1 075 888	940 273
18	I. Költségvetési tartalékok 01/93	1 075 888	940 273
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	1 775 129	554 371
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	1 612 454	462 010
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	158 379	65 952
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	4 296	26 409
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	10 782 087	11 638 143

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	626 602	608 140	549 800
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 202	158 554	138 110
03	Dologi kiadások	988 212	1 209 784	1 114 188
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	11 000	271 242	285 172
05	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszközátadások	366 316	273 302	140 243
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 144	105 945	87 437
07	Felújítás	26 200	124 724	117 342
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	588 795	1 113 504	891 552
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	30 000	411 597	40 323
10	Államházt-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	0	0
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	930	507
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	2 936 471	4 277 722	3 364 674
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	58 660	79 205	79 205
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	66 953	66 953
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	58 660	146 158	146 158
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	2 995 131	4 423 880	3 510 832
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-63 214
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	2 995 131	4 423 880	3 447 618
25	Működési bevételek	320 678	443 600	459 217
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	80 455	222 850	302 913
27	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszköz átvétel	0	13 844	15 611
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	862 756	862 756	902 732
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	806 500	806 500	851 970
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	232 662	598 718	583 280
31	Államházt-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	0	4 932	4 729
32	Támogatások, kiegészítések	708 221	1 103 783	1 106 735
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	708 221	1 103 783	1 103 783
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	KÖLTSÉGV- I PÉNZFORG- I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	2 204 772	3 250 483	3 375 217
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ből likvid hitelek felvétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	2 204 772	3 250 483	3 375 217

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	790 359	1 173 397	809 867
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	22 282
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	2 995 131	4 423 880	4 207 366
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-731 699	-1 027 239	10 543
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	58 660	146 158	820 410
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-58 660	-146 158	-146 158
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	85 496

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
1	2	3	4
01	Záró pénzkészlet 29/4	962 670	912 551
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	113 218	27 722
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	796 855	335 007
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21	279 033	605 266
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	25 041	-5 187
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28	304 074	600 079
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	304 074	600 079
13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 29/32	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33	304 074	600 079
15	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	0	0

E4 - EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 30/8	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 30/17	0	0
03	3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozás bevételek 30/21	0	0
04	A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+-3) 30/22	0	0
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 30/33	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 30/40	0	0
07	6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások 30/44	0	0
08	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladataon elszámolt kiadásai (4+5+-6) 30/45	0	0
09	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) 30/47	0	0
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 30/48	0	0
11	8. Alaptevé. ellát-ra felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány 30/50+51+52	0	0
12	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel 30/53	0	0
13	D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9) 30/54	0	0
14	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség 30/55	0	0
15	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E) 30/56	0	0

EKAMAT - EKAMAT									
#	Megnevezés	Kamat alapba számító együttes eltérés összege (51)	Kamat mértéke (0/1/2)	Fizetendő kamat	Az április 30-ig lemondottak utáni kamat	A július 31-ig lemondottak utáni kamat	Az október 15-ig lemondottak utáni kamat	A december 31-ig lemondottak utáni kamat	Kamatlapba nem számító eltérés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Érték	-4 713 753	0	0	0	0	0	0	0

ETELJES KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap									
#	Megnevezés	Összesen egyenleg (+/-)	Összes visszafizetés (+)	Összes kiutalás (+)	Egyenleg (51) (+/-)	Egyenleg (33/20/6) (+/-)	Egyenleg tavalyi (46)	Egyenleg tavalyi (47/23/5 + 47/33/5)	Kamat (51)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Elszámolás	-4 713 906	4 713 906	0	-4 713 906	0	0	0	0

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	520 622	461 720	419 260
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	62 240	82 699	87 560
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	43 740	63 721	42 980
04	Személyi juttatások (01+02+03)	626 602	608 140	549 800
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	163 202	158 554	138 110
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	4 681	5 877	8 643
07	Dologi kiadások (=03/69)	988 212	1 209 784	1 114 188
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	9 148	9 148	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	13 172	15 224	11 938
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	25	7 630
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktelű kiadások (=04/31)	11 000	271 242	285 172
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/52)	113 748	150 786	140 243
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	252 568	122 516	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	377 316	544 544	425 415
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	136 144	105 945	87 437
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 291 476	2 626 967	2 314 950
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	26 200	124 724	117 342
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	588 795	1 113 504	891 552
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások (=04/89)	0	223	223
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)	0	930	507
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	112 374	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	30 000	299 000	40 100
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	30 000	412 527	40 830
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	644 995	1 650 755	1 049 724
37	Költségvetési kiadások (21+36)	2 936 471	4 277 722	3 364 674
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	320 678	443 600	459 217
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	15 000	15 027	22 237
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	708 221	788 738	788 738
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)	0	0	2 952
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéktü bevételek (=09/46)	80 455	222 850	302 913
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	788 676	1 011 588	1 094 603
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	13 844	15 611
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	13 844	15 611
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	806 500	806 500	851 970
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	1 915 854	2 275 532	2 421 401
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	40 114	40 114	25 608
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések töke kivonásához töke szállításhoz kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	871
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	17 000
56	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	16 142	16 142	7 283
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	56 256	56 256	50 762
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	315 045	315 045
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktü bevételek (=09/101)	232 662	598 718	583 280
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	232 662	913 763	898 325
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	1 087
66	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	4 932	3 642
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	4 932	4 729
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	288 918	974 951	953 816
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	2 204 772	3 250 483	3 375 217
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	375 622	351 435	-106 451
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	356 077	675 804	95 908
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	58 660	146 158	146 158
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	58 660	146 158	146 158
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-63 214
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	130 000	391 594	382 610
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	660 359	781 803	427 257
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	790 359	1 173 397	809 867
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	22 282
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	2 995 131	4 423 880	3 447 618

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	2 995 131	4 423 880	4 207 366
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	962 670
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	912 551
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	335	273	208
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	218

T51 - Technikai 51-es űrlap a kamatszámítás alapját képező értékek megállapításához													
#	Megnevezés	1020207	1020490	1020499 - A II.1. és II.2. jogcímek összesen	1020499 - A II.1. és II.2. jogcímek összesen (1020270 és 1020490 kivonva)	1020690	1020699 - A II.3. jogcímek összesen	1020699 - A II.3. jogcímek összesen (1020690 kivonva)	1020790	1020799 - A II.4. jogcímek összesen	1020799 - A II.4. jogcímek összesen (1020790 kivonva)	1030488	1030490
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	17 952 000	0	195 777 100	195 777 100	0	69 054 000	69 054 000	0	0	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-2 720 000	0	-1 512 900	1 207 100	0	0	0	0	0	0	153	0
10	Tényleges mutatószám	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	12 512 000	0	194 599 100	194 599 100	0	66 708 000	66 708 000	0	0	0	153	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-2 720 000	0	334 900	334 900	0	-2 346 000	-2 346 000	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	194 599 100	194 599 100	0	66 708 000	66 708 000	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható 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	334 900	334 900	0	-2 346 000	-2 346 000	0	0	0	0	0
17	Évközi változások összesen - mutatószám (4+6+8)	-5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Évközi változások összesen - támogatás (5+7+9)	-2 720 000	0	-1 512 900	1 207 100	0	0	0	0	0	0	153	0
19	április %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	április KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	júliusi %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	júliusi KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	októberi %	-0,1515	0	-0,0077	0,0062	0	0	0	0	0	0	0	0
24	októberi KAMAT	-59 568	0	-33 132,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	évközi %	-0,1515	0	-0,0077	0,0062	0	0	0	0	0	0	0	0
26	évközi KAMAT	-59 568	0	-33 132,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	évvégi %	0	0	0,0017	0,0017	0	-0,0352	-0,0352	0	0	0	0	0
28	évvégi KAMAT	0	0	0	0	0	-102 754,8	-102 754,8	0	0	0	0	0
29	KAMAT ÖSSZESEN	-59 568	0	-33 132,51	0	0	-102 754,8	-102 754,8	0	0	0	0	0

T51 - Technikai 51-es űrlap a kamatszámítás alapját képező értékek megállapításához													
#	Megnevezés	1030499 - A III.3. jogcímek összesen	1030499 - A III.3. jogcímek összesen (1030490, 1030488 kivonva)	1030580	1030588	1030589 - A III.4.a) összesen	1030589 - A III.4.a) összesen (1030580, 1030588 kivonva)	1030590	1030598	1030599 - A III.4.b) összesen	1030599 - A III.4.b) összesen (1030590, 1030598 kivonva)	10% összesen	3% összesen
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadáással korrigált mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadáással korrigált támogatás	118 789 018	118 789 018	0	0	0	0	0	0	0	0	195 777 100	187 843 018
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	3 297 232	3 297 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 297 232
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207 100	0
10	Tényleges mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	119 383 597	119 383 444	0	0	0	0	0	0	0	0	194 599 100	186 091 444
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-2 702 806	-2 702 806	0	0	0	0	0	0	0	0	334 900	-5 048 806
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	119 383 597	119 383 597	0	0	0	0	0	0	0	0	194 599 100	186 091 597
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-2 702 806	-2 702 653	0	0	0	0	0	0	0	0	334 900	-5 048 653
17	Évközi változások összesen - mutatószám (4+6+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
18	Évközi változások összesen - támogatás (5+7+9)	3 297 385	3 297 232	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207 100	3 297 232
19	április %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	április KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	júliusi %	0,0278	0,0278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0176
22	júliusi KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	októberi %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0062	0
24	októberi KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	évközi %	0,0278	0,0278	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0062	0,0176
26	évközi KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	évvégi %	-0,0226	-0,0226	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0017	-0,0271
28	évvégi KAMAT	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
29	KAMAT ÖSSZESEN	118 382,9028	118 376,2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 131,0014
		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		118 382,9028	118 376,2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 131,0014

T51 - Technikai 51-es űrlap a kamatszámítás alapját képező értékek megállapításához		
#	Megnevezés	MINDÖSSZESEN
1	2	27
01	.	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	383 620 118
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	3 297 232
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	5
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	1 207 100
10	Tényleges mutatószám	0
11	Tényleges hozzájárulás	380 690 544
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-4 713 906
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	380 690 697
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-4 713 753
17	Évközi változások összesen - mutatószám (4+6+8)	5
18	Évközi változások összesen - támogatás (5+7+9)	4 504 332
19	április %	0
20	április KAMAT	0
21	júliusi %	0,0086
22	júliusi KAMAT	0
23	októberi %	0,0031
24	októberi KAMAT	0
25	évközi %	0,0117
26	évközi KAMAT	0
27	évvégi %	-0,0124
28	évvégi KAMAT	-206 462,3814
29	KAMAT ÖSSZESEN	-206 462,3814