

Összesítő riport

Riportoló intézmény: BUDAPEST HEGYVIDÉK XII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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. űrlap 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 KAMATTÁ L	Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott ürlap
NETTO80	Nettósított költségvetési jelentés

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	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	45 257	30 643
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	15 873	33 672
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	61 130	64 315
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	31 261 469	33 112 892
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	496 972	502 514
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	18 220	12 193
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	484 109	78 384
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 értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	32 260 770	33 705 983
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	905 130	1 268 860
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	3 522	4 169
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
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)	705 505	629 150
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	1 614 157	1 902 179
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	2 078 465	1 030 414
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	331 681	315 554
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 értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	2 410 146	1 345 968
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	36 346 203	37 018 445
34	1. Anyagok (21., 241.)	1 515	2 096
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növedék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árúk, 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)	1 515	2 096
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	194 508	161 379
42	2. Adósok (281., 2881.)	413 219	443 678
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	6 296	7 728
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)	614 023	612 785
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	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-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	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-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	786	152
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	1 157 067	3 184 132
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	1 157 067	3 184 132
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	51 693	73 950
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	51 693	73 950
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	1 209 546	3 258 234
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	8 221	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	20 656	13 406
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)	28 877	13 406
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	1 853 961	3 886 521
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	38 200 164	40 904 966
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	598 499	43 368
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 023 838	1 578 969
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 622 337	1 622 337
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	26 040 239	30 484 704
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	26 040 239	30 484 704
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	27 662 576	32 107 041
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	810 640	2 947 395
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	67 559	2 238 626
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	743 081	708 769
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)	810 640	2 947 395
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)	810 640	2 947 395
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	7 849 514	4 774 226
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	303 744	129 003
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-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	8 153 258	4 903 229
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.)	348 121	273 634
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	272 185	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	75 936	273 634
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)	128 168	156 768
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	128 168	156 768
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)	145 286	300 094
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	145 286	300 094
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	796 470	123 147
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	56 506	59 045

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	61 066
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)	739 964	3 036
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)	1 418 045	853 643
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	100 816	5
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	3 089	19 656
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	51 740	73 997
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	46 355	72 587
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	155 645	93 658
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	9 726 948	5 850 530
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	38 200 164	40 904 966

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	1 599 449	1 536 812	1 508 324
02	Illetménykiegészítések	110 319	106 698	109 467
03	Nyelvpótlék	22 434	21 027	20 115
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	56 084	36 306	36 572
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	16 632	22 860	22 734
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 804 918	1 723 703	1 697 212
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	32 380	55 980	55 374
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 837 298	1 779 683	1 752 586
10	Jutalom (normatív)	111 243	218 086	218 253
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	500	500
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	40 022	43 445	41 384
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	21 182	90 416	95 557
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	172 447	352 447	355 694
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	306	9 639	9 460
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	172 753	362 086	365 154
17	Keresetkiegészítés fedezete	3 695	0	0
18	Végkielégítés	1 688	1 033	1 537
19	Jubileumi jutalom	13 841	16 089	15 667
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	1 517	1 517
22	Egyéb sajátos juttatások	6 290	14 534	14 172
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	21 819	33 173	32 893
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	60	674	611
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	21 879	33 847	33 504
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	11 791	740	449
27	Üdülési hozzájárulás	0	11 540	11 538
28	Közlekedési költségterítés	91 521	101 547	98 719
29	Étkezési hozzájárulás	27 469	38 500	35 835
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	45 695	13 043	13 041
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	176 476	165 370	159 582
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	3 298	3 297
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	176 476	168 668	162 879
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	500	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	500	500	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	9 030	11 960	11 708
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	684	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	9 714	11 960	11 708
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	380 272	563 450	559 877
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 050	13 611	13 368
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	385 017	577 061	573 245
43	Állományba nem tartozók juttatásai	202 208	182 952	165 803
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)	202 208	182 952	165 803
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	2 424 523	2 539 696	2 491 634
50	Szociális hozzájárulási adó	598 701	617 750	586 423
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	36 260	40 809	28 993
53	Táppénz hozzájárulás	289	3 941	3 935
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	635 250	662 500	619 351
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	48 700	2 900	2 426

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	16 346	31 446	29 404
02	Gyógyszerbeszerzés	1 720	1 690	1 610
03	Vegyszerbeszerzés	2 172	902	635
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	28 245	29 342	28 797
05	Könyv beszerzése	6 719	6 607	4 958
06	Folyóirat beszerzése	4 322	3 478	3 014
07	Egyéb információhordozó beszerzése	315	500	439
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	14 405	9 465	9 297
10	Szakmai anyagok beszerzése	27 539	20 184	13 750
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	42 214	45 548	45 036
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	11 262	8 666	8 257
13	Egyéb anyagbeszerzés	59 373	46 362	44 457
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	214 632	204 190	189 654
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	41 418	29 192	27 972
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	12 507	7 612	7 458
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	77 262	106 853	89 212
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	131 187	143 657	124 642
19	Vásárolt élelmezés	543 370	487 080	451 164
20	Bérelti és lízing díjak	27 419	47 443	46 179
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	12 515	24 428	24 871
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	250 150	219 675	210 200
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	106 452	108 732	91 008
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	7 087	8 180	2 350
26	Víz- és csatornadíjak	157 400	45 980	43 555
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	180 377	145 703	141 064
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	630 358	812 744	802 289
29	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	533 328	480 665	466 145
30	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	119 429	130 696	127 189
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	27 661	45 268	44 386
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	193 913	168 172	159 118
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	2 789 459	2 724 766	2 609 518
34	Vásárolt közszolgáltatások	618 287	514 406	456 406
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	975 149	978 648	802 992
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	145 627	630 230	699 483
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	40 793	0
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)	1 120 776	1 649 671	1 502 475
41	Belföldi kiküldetés	9 955	2 287	832
42	Külföldi kiküldetés	1 259	1 527	2 091
43	Reprezentáció	19 303	18 255	12 141
44	Reklám és propagandakiadások	50 015	51 780	35 643
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	80 532	73 849	50 707
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	1 290	385	35
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
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	23 056	23 084
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	1 032	970
54	Egyéb befizetési kötelezettség	35	1 378	1 144
55	Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)	35	25 466	25 198
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	34 731	36 392	27 618
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	33 616	37 377	34 596
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	50	143
60	Díjak, egyéb befizetések	18 796	93 937	121 303
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	87 143	167 756	183 660
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	8 000	30 047	32 042
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	199 655	217 530	217 529
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	207 655	247 577	249 571

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	4
68	Egyéb dologi kiadások	90 967	150 266	134 785
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	5 341 963	5 901 989	5 526 655

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 belülre	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 szerveiknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (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 szerveiknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20)	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	54 344
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	2 400
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 szerveiknek	0	0	5 874
28	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	59 275	62 618	62 618
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	35 400	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 kívülre (33+...+40)	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	6 150
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	292 663
44	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	600
45	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	15 350
49	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	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
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	281 164	314 763	314 763
53	Működési célú céltartalék	145 309	861 612	0
54	Fejezeti tartalék	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	145 309	861 612	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	521 148	1 238 993	377 381
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	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 belülre (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 belülre (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (80+...+88)	0	8 243	0
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	0
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	0	0
100	Lakástámogatás	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	16 750

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	450
103	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	10 019
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	26 437
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)	94 492	53 656	53 656
112	Felhalmozási célú céltartalék	650 177	439 917	0
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	5 000	7 000	7 000
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	260 000	358 323	358 323
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	265 000	365 323	365 323
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	1 009 669	867 139	418 979

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	390 174	647 512	543 865
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	3 937	4 918	3 707
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	106 411	176 160	144 260
06	Felújítások (01+...+05)	500 522	828 590	691 832
07	Immateriális javak vásárlása	73 975	63 030	39 205
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	885 174	842 089	715 186
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	9 000	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	12 976	51 347	71 064
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	262 473	256 684	219 890
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	134	134
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	1 234 598	1 213 284	1 045 479

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	60 749	60 749	60 112
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	272 185
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	272 185	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	60 749	332 934	332 297
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	76 901	78 231	78 231
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	76 901	78 231	78 231
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	4 402 528	4 432 381	4 313 623
17	Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása	79 896	123 457	100 657
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)	4 482 424	4 555 838	4 414 280
19	Pénzügyi lízing törlésztése	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	4 620 074	4 967 003	4 824 808
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 pénzintézeteknek	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)	4 620 074	4 967 003	4 824 808
31	Függő kiadások	0	0	-8 221
32	Átfutó kiadások	0	0	-7 250
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-15 471

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	62 337	36 880	36 752
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	427 164	686 555	611 999
03	Egyéb saját bevétel	20 172	2 461	105 470
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	719 191	618 419	600 866
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	53 888	1 116 318	1 152 705
06	- ebből: önkormányzati vagyон bérbeadásából származó bevétel	6 181	1 073 336	1 094 040
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	371 555	279 807	280 715
09	Alkalmazottak térítése	12 802	14 508	14 507
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	1 191	8 450
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	627	627
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	1 667 109	2 756 766	2 812 091
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	8 079	66 945	68 716
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	450 799	472 156	553 624
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	19 603	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	105 423	125 027
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	352 755	355 629
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	458 878	1 016 882	1 102 996
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	50 158	50 675	80 683
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	50 158	50 675	80 683
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	2 176 145	3 824 323	3 995 770

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	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	1 307 793	1 766 788	1 766 429
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	590 000	411 252	410 892
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	0	0
05	Termőföld értékesítése	0	0	0
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
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)	1 307 793	1 766 788	1 766 429
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)	1 307 793	1 766 788	1 766 429
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	4 308	4 308
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	4 000	4 000
17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
18	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
21	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
22	Meglévő részesedés töke kivonásához, tökeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
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	0
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	1 307 793	1 775 096	1 774 737

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	159 038	159 038	159 038
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	488 144	535 750	535 750
04	Óvodaműködtetési támogatás	82 584	83 358	83 358
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	145 044	174 216	174 216
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	81 218	81 218
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	75 729	75 729	75 729
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	175 737	178 326	178 326
10	A települési önkormányzatok által az idősök 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	23 561	23 561	23 561
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	64 019	72 946	72 946
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	66 518	66 518
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)	1 213 856	1 450 660	1 450 660
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	21 471
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	136 500	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 nemzeti 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 támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	39 836
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	29 543
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
39	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	156 649
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	1 150
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	5 900
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti 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)	26 283	254 567	233 078
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	1 376 639	1 705 227	1 705 209
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

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
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 egyháztól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	200
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	9
61	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	870
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	280
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)	870	1 359	1 359
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	870	1 359	1 359
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	19 659	19 659
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	95 000	95 000
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	0
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	114 659	114 659
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
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű 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 társulásoktól 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 támogatásértéktű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	432 264
93	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	75 000
94	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	4 250
97	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	79 666
98	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (91+...+100)	758 532	593 844	591 180
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	758 532	708 503	705 839
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól	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
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	11
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	11
113	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyháztól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	24 152	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	24 152	0	11
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	272 185	502 819
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	502 819
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	272 185	502 819
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	0	104 967	101 871
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	300 698	300 698	0
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)	300 698	405 665	101 871
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	4 402 528	4 432 381	4 312 307
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	79 896	123 457	101 973
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	4 482 424	4 555 838	4 414 280
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 pénzintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	4 783 122	5 233 688	5 018 970
35	Függő bevételek	0	0	-100 811
36	Átfutó bevételek	0	0	16 567
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-84 244

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	Otthonteremtési 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	4 327
04	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	0	0	0
05	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	0
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	0	0	7 586
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	0
10	Családi támogatások (01+...+09)	7 000	11 753	11 913
11	Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	4 730
12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]	0	0	0
13	Közügygyellátás [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	4 663
16	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
17	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	15 150	9 393	9 393
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	62 878
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	62 326	62 924	62 878
21	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0
22	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	16 166
23	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	4 963
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	209
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	2 881
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	24 500	25 897	24 219
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	80
30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	152
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	280	512	232
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	192
39	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	14 743
40	Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	0	0	30 679
41	Temetési segély [Szoctv. 46.§]	0	0	2 360
42	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	14 822
43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	0	0	0
44	Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	0	0	0
45	Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	0	0	4 933
46	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]	0	0	3 202
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	3 852
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	76 965	80 120	74 783
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	186 221	190 599	183 418

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	3 650	380	12 423	9
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Gépjárműadó	170 000	187 327	187 327	0
04	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	170 000	187 327	187 327	0
07	Építményadó	1 200 000	1 416 874	1 416 874	0
08	Telekadó	150 000	216 577	216 577	0
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
10	Magánszemély kommunális adója	330 000	371 972	371 972	0
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	38 000	51 948	51 948	0
12	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2 753 858	2 844 630	2 844 630	0
14	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0	0
15	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0
16	Talajterhelési díj	0	0	0	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	4 471 858	4 902 001	4 902 001	0
18	Adópotlék, adóbírság	26 000	44 756	44 756	0
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	1 259	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építésügyi bírság	0	0	0	0
23	Egyéb bírság	186 350	23 130	22 941	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	186 350	23 130	24 200	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	1 188 857	4 003	4 010	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	6 046 715	5 161 597	5 174 717	9

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemelteté se, fenntartása Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	5220031 Parkoló, garázs üzemelteté se, fenntartása Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	5520011 Űdül?i szálláshely - szolgáltatá s Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	5629161 Űdül?i, tábori étkeztetés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	5629171 Munkahel yi étkeztetés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 752 586	0	0	0	0	1 362	24 951	0	0	967
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	573 245	0	0	0	0	376	7 591	21	0	201
03	Külső személyi juttatások 02/48	165 803	0	0	0	0	1 367	404	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	2 491 634	0	0	0	0	3 105	32 946	21	0	1 168
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	619 351	0	0	0	0	791	8 059	0	0	310
06	Készletbeszerzés 03/14	189 654	0	0	380	29	0	3 139	3 139	0	3 845
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	124 642	0	0	0	720	0	66	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	2 609 518	443	119	33 993	28 509	2	153 352	297 118	0	33 996
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	456 406	0	0	60 253	217 810	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	1 502 475	120	0	27 604	65 112	1	41 934	80 985	228	10 182
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	50 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	458 433	0	0	1 370	19 746	18	402	0	0	11
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	25 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	134 785	0	0	7 489	0	0	0	0	844	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	5 526 655	563	119	131 089	331 926	21	198 893	381 242	1 072	48 034
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	54 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalmi biztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	5 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	62 618	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
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	6 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	292 663	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
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	600	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
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	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
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	15 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemelteté se, fenntartása Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	5220031 Parkoló, garázs üzemelteté se, fenntartása Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	5520011 Üdül?i szálláshely - szolgáltatá s Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	5629161 Üdül?i, tábori étkeztetés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	5629171 Munkahel yi étkeztetés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	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
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	314 763	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
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	377 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	183 418	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	9 198 43 9	563	119	131 089	331 926	3 917	239 898	381 263	1 072	49 512
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	691 832	87 898	230 864	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	1 045 479	19 091	17 432	0	0	0	1 229	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
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	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
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	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
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	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
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85	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
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	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
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	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
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	16 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	450	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
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	10 019	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
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	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
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	26 437	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
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	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

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alapterveke nység (közfelada t) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alapterveke nység (közfelada t) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemelteté se, fenntartása Szakmai alapterveke nység (közfelada t) esetén	5220031 Parkoló, garázs üzemelteté se, fenntartása Szakmai alapterveke nység (közfelada t) esetén	5520011 Űdül?i szálláshely - szolgáltatá s Szakmai alapterveke nység (közfelada t) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alapterveke nység (közfelada t) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alapterveke nység (közfelada t) esetén	5629161 Űdül?i, tábori étkeztetés Szakmai alapterveke nység (közfelada t) esetén	5629171 Munkahel yi étkeztetés Szakmai alapterveke nység (közfelada t) esetén
76	Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	53 656	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
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása 04/114	358 323	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	418 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	2 156 29 0	106 989	248 296	0	0	0	1 229	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	11 354 7 29	107 552	248 415	131 089	331 926	3 917	241 127	381 263	1 072	49 512
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	4 313 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	100 657	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	138 343	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	4 552 62 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	15 907 3 52	107 552	248 415	131 089	331 926	3 917	241 127	381 263	1 072	49 512
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	9 715	0	0	0	0	780	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	26 405	0	0	0	0	0	1 550	2 902	147	359
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	199 998	0	0	0	0	882	1 550	2 902	147	325
93	Teljesítménymutató 2.	5 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Szakmai alaptervéke nység (közfeladati) esetén	6399101 Sajtófigyelés és Szakmai alaptervéke nység (közfeladati) esetén	6399901 M.n.s. egyéb információ s szolgáltatás Szakmai alaptervéke nység (közfeladati) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alaptervéke nység (közfeladati) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alaptervéke nység (közfeladati) esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptervéke nység (közfeladati) esetén	8120001 Takarítás Szakmai alaptervéke nység (közfeladati) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptervéke nység (közfeladati) esetén	8210001 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás Szakmai alaptervéke nység (közfeladati) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptervéke nység (közfeladati) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	9 227	0	0	11 843	114 898	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	3 185	0	0	5 806	40 481	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 779	0	204	1 591	10 598	60	0	0	0	42 441
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	14 191	0	204	19 240	165 977	60	0	0	0	42 441
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	3 564	0	50	4 297	38 159	20	0	0	0	10 377
06	Készletbeszerzés 03/14	522	0	447	1 571	1 596	341	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	706	5 460	4 566	195	162	758	0	0	0	3 450
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	50 672	254	59 743	352 011	237 134	138 559	30 780	10 792	35 268	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	7 059	84 425	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	6 302	2 062	29 530	15 579	757 552	43 058	11 426	27 267	10	932
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	5	0	32 385	0	0	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	354	0	1 081	570	3 525	31	7	210	6 540	567
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	1 923	12 834	127	162	24 656	4 490	5 772	0	3
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	58 561	9 699	140 586	370 053	1 000 131	207 403	53 762	128 466	41 818	4 952
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalmi bizottság pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	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	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/41	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
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	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
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	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
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	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
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6399101 Sajtófigyel és Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6399901 M.n.s. egyéb információ s szolgáltatá s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6800011 Lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6800021 Nem lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8110001 Építményü zemeltetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8120001 Takarítás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8130001 Zöldterület -kezelés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8210001 Adminiszt ratív, kiegészít? szolgáltató s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411121 Önkormány zati jogalkotás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	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
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	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
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	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
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	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	76 316	9 699	140 840	393 590	1 204 267	207 483	53 762	128 466	41 818	57 770
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	3 398	0	1 156	0	14 307	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	0	183 583	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	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
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	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
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
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	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
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	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
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	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
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	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
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	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
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	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
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	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
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	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
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	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
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	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

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6399101 Sajtófigyel és Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6399901 M.n.s. egyéb információ s szolgáltatá s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6800011 Lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6800021 Nem lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8110001 Építményü zemeltetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8120001 Takarítás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8130001 Zöldterület -kezelés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8210001 Adminisztratív, kiegészítő? szolgáltatá s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	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
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	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
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
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	3 398	0	1 156	0	197 890	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	76 316	9 699	140 840	396 988	1 204 267	208 639	53 762	326 356	41 818	57 770
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	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
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
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
87	Kiadások összesen (82+86)	76 316	9 699	140 840	396 988	1 204 267	208 639	53 762	326 356	41 818	57 770
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	1 261	501	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	53 442	21 602	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevéke nyseg (közfeladati) esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai alaptevéke nyseg (közfeladati) esetén	8412321 Oktatási helyi igazgatási és szabályozási Szakmai alaptevéke nyseg (közfeladati) esetén	8412351 Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatási és szabályozási Szakmai alaptevéke nyseg (közfeladati) esetén	8412381 Szociális szolgáltatások helyi igazgatási és szabályozási Szakmai alaptevéke nyseg (közfeladati) esetén	8413831 Térületfejlesztési és területrendezési helyi feladatok Szakmai alaptevéke nyseg (közfeladati) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladati esetén	8419129 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladati esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladati esetén	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Szakmai alaptevéke nyseg (közfeladati) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	734 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	226 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	26 777	0	0	0	1 565	6 960	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	987 553	0	0	0	1 565	6 960	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	252 837	0	0	0	423	1 879	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	41 423	0	0	0	64	23	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	62 700	44	0	0	0	5 885	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	159 841	78 002	2 871	1 992	2 430	4 250	0	0	392 595	71
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	90	0	31	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	69 038	20 339	1 386	1 130	904	2 261	0	0	104 665	19
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	7 894	0	1 676	0	864	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	39 609	113 727	12	0	391	722	0	217 533	1 144	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	7 799	0	0	0	0	0	0	0	1 144	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	20 675	11 761	2 120	2 195	39	3 359	2 682	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	401 270	223 873	8 096	5 317	4 692	16 500	2 682	217 533	498 404	90
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	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
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
22	Működési célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	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
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	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
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	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
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	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
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	4 137	198	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
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	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
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	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

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8411541 Az önkormány- zati vagyonnal való gazdálkod- ással kapcsolato- s feladatok Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8412321 Oktatás helyi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8412351 Környezet védelem és természetv- édelem helyi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8412381 Szociális szolgáltatá- sok helyi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8413831 Területfej- lesztési és területrend- ezési helyi feladatok Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8419019 Önkormány- zatok és társulások elszámolás ai Technikai szakfelada- t esetén	8419129 Befektetés i célú finanszíroz- ási műveletek Technikai szakfelada- t esetén	8419139 Támogatás i célú finanszíroz- ási műveletek Technikai szakfelada- t esetén	8421551 Önkormány- zatok m.n.s. nemzetköz- i kapcsolata i Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén
39	Működési célú pénzeszköztádasok egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztádasok Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztádasok kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztádasok egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztádasok államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	4 137	198	130	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	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	4 137	198	130	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	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	1 641 660	223 873	12 233	5 515	6 810	25 339	2 682	217 533	498 404	90
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	757	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	45 483	28 575	0	10 135	0	16 411	199 390	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
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	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
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	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
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	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
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	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
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	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
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	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
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	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
65	Felhalmozási célú pénzeszköztádasok egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztádasok civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztádasok egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztádasok háztartásoknak 04/103+04/100	0	8 365	0	0	0	0	1 654	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztádasok pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztádasok állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztádasok önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztádasok egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztádasok Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8412321 Oktatási helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8412351 Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8412381 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8413831 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladati esetén	8419129 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladati esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladati esetén	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	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
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	8 365	0	0	0	0	1 654	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedéshez vásárlása 04/113	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
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	8 365	0	0	0	0	1 654	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	45 483	36 940	0	10 135	0	16 411	201 044	0	757	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	1 687 143	260 813	12 233	15 650	6 810	41 750	203 726	217 533	499 161	90
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	4 313 623	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	100 657	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	138 343	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	138 343	4 414 280	0
87	Kiadások összesen (82+86)	1 687 143	260 813	12 233	15 650	6 810	41 750	203 726	355 876	4 913 441	90
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8424211 Köztérület fenntartása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8510121 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8510131 Nemzetisé gi óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520311 Alapfokú m?vészetö ktatás zenem?vés zeti ágban Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8531111 Nappali rendszer? gimnázium oktatás mi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	411 801	1 880	2 835	54	0	0	0	47	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	145 025	1 696	732	331	0	0	0	28	34
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	7 144	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	563 970	3 576	3 567	385	0	0	0	75	34
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	141 223	1 946	922	51	0	0	0	15	0
06	Készletbeszerzés 03/14	543	34 380	0	28	2 085	50	2 048	213	53	4 300
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	13 500	4 329	0	0	491	58	170	19	217	424
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	1 030	63 731	0	0	25 190	1 758	64 087	7 589	10 119	71 970
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	2 551	110	0	0	0	0	0	0	2
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	4 044	25 948	0	1	7 411	504	17 584	2 092	2 607	20 382
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	20	88	0	0	12	0	22	0	64	18
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	109	21 557	82	21	59	0	1 834	710	890	6
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	7 745	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	37	2 359	0	0	2	0	1	0	21	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	19 283	154 943	192	50	35 250	2 370	85 746	10 623	13 971	97 102
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	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
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	370
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41	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
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	44 813	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
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	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
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8424211 Községi terület fenntartása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8510121 Sajátos nevelési igény? gyermek nevelése, ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8510131 Nemzetisé gi óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520311 Alapfokú m?vészet oktatás zenem?vés zeti ágb Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
38	Működési célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztáradások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	44 813	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	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	94 813	0	0	0	0	0	0	0	370
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	57	0	0	85
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	19 283	954 949	5 714	4 539	35 686	2 370	85 803	10 623	14 061	97 591
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	245 866	0	0	2 316	0	4 203	0	0	13 487
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	236 866	0	0	310	0	30 778	0	0	12
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	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
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	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
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
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	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
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	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
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	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
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	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
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8424211 Községi terület fenntartása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8510121 Sajátos nevelési igény? gyermek nevelése, ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8510131 Nemzetisé gi óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520311 Alapfokú m?vészet oktatás zenem?vés zeti ágban Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	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
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	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
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	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
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása 04/114	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
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	482 732	0	0	2 626	0	34 981	0	0	13 499
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	19 283	1 437 681	5 714	4 539	38 312	2 370	120 784	10 623	14 061	111 090
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	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
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
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
87	Kiadások összesen (82+86)	19 283	1 437 681	5 714	4 539	38 312	2 370	120 784	10 623	14 061	111 090
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	1 566	0	0	1 539	0	1 037	0	994	1 553
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	1 590	2	24	0	30	1 037	41	994	1 553
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	1 590	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8531321 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8543141 Szociális ösztöndíja k Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8559181 Sajátos nevelési igényű középiskol ai, szakiskolai tanulószo b ai nevelése Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgá ltató tevékenysé g Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatá sok Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8621011 Házi orvosi alapellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8621021 Házi orvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8622311 Foglalkozá s- egészségü gyi alapellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	358	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	386	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	74	0	0	12	171	0	1 826	2 149	48	243
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	11	0	0	0	264	0	9	0	0	6
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	1 388	0	0	351	3 293	0	24 374	1 307	1 736	2 559
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	165	8 000	670	38 786	6 183	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	393	0	40	91	925	0	6 235	743	87	572
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	0	0	11	19	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	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	0	0	0	154	17	0	10
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	149	0	0	0	5 081	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	1 866	0	189	454	4 818	8 000	38 360	43 021	8 054	3 390
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	1 350	0	0	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	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezti kezelési előirányzatoknak 04/24	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	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
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	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
28	Működési célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	3 750	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
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	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
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	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
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	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
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8531321 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8543141 Szociális ösztöndija k Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8559181 Sajátos nevelési igény? középiskol ai, szakiskolai tanulók al nevelése Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgá ltató tevékenysé g Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatá sok Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8622311 Foglalkozá s- egészségü gyi alapellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	1 420	0	0	9 600
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	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
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	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	600	1 420	0	0	9 600
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	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	3 750	0	0	0	600	1 420	0	0	9 600
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	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	1 866	3 750	662	454	4 818	8 600	39 780	43 021	8 054	12 990
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	390	0	0	7 293
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	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
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69	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
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	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
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	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
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85	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
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	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
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	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
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	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
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	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
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	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
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	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
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	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

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8531321 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8543141 Szociális ösztöndíj k Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8559181 Sajátos nevelési igény? középiskol ai, szakiskolai tanulók ai nevelése Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgá ltató tevékenysé g Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatá sok Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8622311 Foglalkozá s- egészségü gyi alapellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	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
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	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
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	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
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
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	0	0	390	0	0	7 293
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	1 866	3 750	662	454	4 818	8 600	40 170	43 021	8 054	20 283
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	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
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
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
87	Kiadások összesen (82+86)	1 866	3 750	662	454	4 818	8 600	40 170	43 021	8 054	20 283
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	23	0	0	0	0	0	0	0	1 410	7 120
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	180	1 918	15	0	0	0	0	720	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8690201 Otthoni (egészségül- gyi) szakpolás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada- t) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségü- gyi gondozás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada- t) esetén	8690421 Ifjúság- egészségü- gyi gondozás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada- t) esetén	8690471 Komplex egészségfe- jleszt?/ prevenció programok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada- t) esetén	8720071 Pszichiátri- ai betegek átmeneti ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada- t) esetén	8720081 Szenvedél- y betegek átmeneti ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada- t) esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada- t) esetén	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezett ek ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada- t) esetén	8790321 Hajléktala- nok ellátása rehabilitác- iós intézmény- ben Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada- t) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada- t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	12 173	47 303	8 928	0	0	0	0	0	0	18 579
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	4 670	20 152	3 146	0	0	0	0	0	0	5 385
03	Külső személyi juttatások 02/48	80	1 294	0	0	0	0	0	0	0	6 760
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	16 923	68 749	12 074	0	0	0	0	0	0	30 724
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	4 040	16 774	2 893	0	0	0	0	0	0	6 747
06	Készletbeszerzés 03/14	1 676	5 326	1 599	65	0	0	0	0	0	5 897
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	341	2 444	498	0	0	0	0	0	0	290
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	1 716	8 547	38	6 250	0	0	0	0	0	5 289
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	916	220	3 034	0	2 519	448	4 227	867	0	1 870
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	879	4 204	505	1 724	0	0	0	0	0	3 332
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	37	0	279	0	0	0	0	0	60
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	353	1 191	220	0	0	0	0	0	0	4 500
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 640
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 417
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	5 916	21 969	5 894	8 318	2 519	448	4 227	867	0	22 655
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	1 994	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
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24	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
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	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
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	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
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	1 994	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
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	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
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	200	0	0	0	0	3 564	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	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
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	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
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	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

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8690201 Otthoni (egészségül- gyi) szakápolás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8690411 Család- és nővédelmi egészségül- gyi gondozás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8690421 Ifjúság- egészségül- gyi gondozás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8690471 Komplex egészségfe- jlesztési prevenációs programok Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8720071 Pszichiátri- ai betegek átmeneti ellátása Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8720081 Szenvedél- ybeteg átmeneti ellátása Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezett ek ellátása Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8790321 Hajléktala- nok ellátása rehabilitác- iós intézmény- ben Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8810111 Idősek nappali ellátása Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	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
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	200	0	0	0	0	3 564	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	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	2 194	0	0	0	0	3 564	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	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	26 879	107 492	20 861	10 512	2 519	448	4 227	867	3 564	60 126
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	4 572	0	0	0	0	0	0	0	240
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	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
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (53+...+61) 04/89	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
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	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
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	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
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	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
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	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
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	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
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	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

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8690201 Otthoni (egészségül- gyi) szakápolás Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8690411 Család- és nővédelmi egészségül- gyi gondozás Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8690421 Ifjúság- egészségül- gyi gondozás Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8690471 Komplex egészségfe- jlesztési, preven- ciós programok Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	8720071 Pszichiátri- ai betegek átmeneti ellátása Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8720081 Szenvedél- y betegek átmeneti ellátása Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezett ek ellátása Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	8790321 Hajléktala- nok ellátása rehabilitác- iós intézmény- ben Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	8810111 Idősek nappali ellátása Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	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
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	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
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
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	4 572	0	0	0	0	0	0	0	1 331
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	26 879	112 064	20 861	10 512	2 519	448	4 227	867	3 564	61 457
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	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
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
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
87	Kiadások összesen (82+86)	26 879	112 064	20 861	10 512	2 519	448	4 227	867	3 564	61 457
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	140
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	2 280	0	0	0	0	0	0	0	0	97
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8810131 Fogyatéko ssággal élték nappali ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821131 Lakásfennt artási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821141 Helyi rendszeres lakásfennt artási támogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821171 Rendszere s gyermekvé delmi pénzbéli ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821181 Kiegészít? gyermekvé delmi támogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821191 Óvodázta tási támogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	13 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	6 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	9 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	30 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	7 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	1 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	5 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	4 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	2 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	14 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21	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
21	Működési célú támogatásértéktű kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	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
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	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
28	Működési célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	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
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	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
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	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
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	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
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	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
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	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

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8810131 Fogyatéko sággal élték nappali ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821131 Lakásfennt artási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821141 Helyi rendszeres lakásfennt artási támogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821171 Rendszere s gyermekvé delmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821181 Kiegészít? gyermekvé delmi támogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821191 Óvodáztat ási támogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
41	Működési célú pénzeszköztáadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztáadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	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
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
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	77 787	63	16 123	2 827	4 730	8	0	160	31 111
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	52 006	77 787	63	16 123	2 827	4 730	8	0	160	31 111
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	446	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
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	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
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	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
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	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
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	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
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	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
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	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
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	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

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8810131 Fogyatéko ssággal élték nappali ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821131 Lakásfennt artási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821141 Helyi rendszeres lakásfennt artási támogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821171 Rendszere s gyermekvé delmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821181 Kiegészít? gyermekvé delmi támogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821191 Óvodázta tási támogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	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
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
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	52 452	77 787	63	16 123	2 827	4 730	8	0	160	31 111
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	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
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
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
87	Kiadások összesen (82+86)	52 452	77 787	63	16 123	2 827	4 730	8	0	160	31 111
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	34	271	0	336	60	0	0	0	6	2 384
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	34	22 332	0	3 508	0	0	0	0	6	13 591
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8821231 Temetési segély Szakmai alapterveke nyseg (közfelada t) esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvé delmi támogatás Szakmai alapterveke nyseg (közfelada t) esetén	8821291 Egyéb önkormán yzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alapterveke nyseg (közfelada t) esetén	8822011 Adósságke zelési szolgáltatá s Szakmai alapterveke nyseg (közfelada t) esetén	8822021 Közgýgy ellátás Szakmai alapterveke nyseg (közfelada t) esetén	8822031 Közteteté s Szakmai alapterveke nyseg (közfelada t) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alapterveke nyseg (közfelada t) esetén	8891081 Gyermek k egyéb napközben i ellátása Szakmai alapterveke nyseg (közfelada t) esetén	8891091 Gyermek k napközben i ellátásához kapcsolód ó egyéb szolgáltatá sok Szakmai alapterveke nyseg (közfelada t) esetén	8892011 Gyermekj öléti szolgáltatá s Szakmai alapterveke nyseg (közfelada t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	121 968	3 592	1 497	16 116
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	40 832	1 070	561	5 528
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	4 906	0	0	5 029
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	167 706	4 662	2 058	26 673
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	0	0	0	40 070	1 201	543	6 746
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	0	0	0	0	43 479	26	0	1 131
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	0	0	0	2 040	30	0	824
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	0	0	0	0	11 096	28 770	481	0	3 054
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	2 056	0	0	225
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	0	0	0	0	3 001	19 244	15	0	1 394
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	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	0	0	0	7 489	49	24	1 547
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	3 393	0	0	1 160
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	252	0	0	318
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	0	0	0	0	0	14 097	103 330	601	24	8 516
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	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
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelési előirányzatoknak 04/24	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
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	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
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	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
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	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
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	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
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	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
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	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
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	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
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8821231 Temetési segély Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvé delmi támogatás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8821291 Egyéb önkormá nyzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8822011 Adósságke zelési szolgáltatá s Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8822021 Közgögy ellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8822031 Köztmeté s Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8891081 Gyermek k egyéb napközben i ellátása Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8891091 Gyermek k napközben i ellátásához kapcsolód ó egyéb szolgáltatá sok Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8892011 Gyermekj öltői szolgáltatá s Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	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
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	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
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	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
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
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	2 300	11 753	21 460	5 268	4 663	4 933	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	2 300	11 753	21 460	5 268	4 663	19 030	311 106	6 464	2 625	41 935
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	37 330	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	200 712	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
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	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
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	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
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	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
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	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
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	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
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	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
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	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
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	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
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	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
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	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
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	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
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	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

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8821231 Temetési segély Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvé delmi támogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821291 Egyéb önkormán yati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8822011 Adósságke zelési szolgáltatá s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8822021 Közigyógy ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8822031 Közütemet és Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8891081 Gyermeke k egyéb napközben i ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8891091 Gyermeke k napközben i ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatá sok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8892011 Gyermekek életi szolgáltatá s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
75	Felhalmozási célú pénzeszközzátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	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
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása 04/114	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
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	0	0	238 042	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	2 300	11 753	21 460	5 268	4 663	19 030	549 148	6 464	2 625	41 935
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	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
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
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
87	Kiadások összesen (82+86)	2 300	11 753	21 460	5 268	4 663	19 030	549 148	6 464	2 625	41 935
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	264	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	76	882	56	28	148	176	268	12	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	30 000	432	432	15 450	25 515	0	181	12	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8892031 Utcai, lakótelepi szociális munka Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8892041 Kapcsolatt artási ügyelet Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899111 Pszichiátri ai betegek nappali ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899121 Szenvedél ybeteg nappali ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899131 Nappali meleged? Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899221 Házi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899231 Jelz/rends zeres házi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899241 Családsegi tés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899261 Közösségi szolgáltató sok (kivéve: szenvedély betegek alacsony űszőb? ellátása) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	4 109	0	4 144	0	0	6 290	48 258	1 624	29 792	5 954
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 593	435	1 878	0	0	1 931	13 989	398	7 275	2 420
03	Külső személyi juttatások 02/48	4 539	0	1 009	0	0	307	843	0	8 091	3 222
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	10 241	435	7 031	0	0	8 528	63 090	2 022	45 158	11 596
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	2 608	117	1 761	0	0	1 828	16 345	537	10 710	3 073
06	Készletbeszerzés 03/14	730	0	1 157	0	0	904	2 908	113	1 165	345
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	183	0	459	0	0	0	5 289	390	1 140	837
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	1 715	0	1 419	0	0	49 487	4 126	3 454	9 073	1 084
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	486	0	53	1 550	742	84	4 841	0	369	582
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	778	0	789	0	0	13 595	4 207	946	3 045	613
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	58	0	4	0	0	0	12	0	2	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	144	0	111	0	0	99	844	27	1 782	125
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	938	0	0	0	0	0	37	0	810	365
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	5 032	0	3 992	1 550	742	64 169	22 264	4 930	17 386	3 951
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	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
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelési előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	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
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	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
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	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
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	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
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	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
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	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
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	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
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	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

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8892031 Utcai, lakótelepi szociális munka Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8892041 Kapcsolatt artási ügyelet Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899111 Pszichiátri ai betegek nappali ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899121 Szenvedél y betegek nappali ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899131 Nappali meleged? Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899221 Házi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899231 Jelz./rends zeres házi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899241 Családsegi tés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899261 Közösségi szolgáltató sok (kivéve: szenvetély betegek alacsonyok űszőb? ellátása) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	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
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	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
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	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
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
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	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	17 881	552	12 784	1 550	742	74 525	101 699	7 489	73 254	18 620
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	0	0	599	686	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
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	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
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	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
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	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
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	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
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	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
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	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
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	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
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	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
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	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
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	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
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	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
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	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

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8892031 Utcai, lakótelepi szociális munka Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8892041 Kapcsolatt artási ügyelet Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8899111 Pszichiátri ai betegek nappali ellátása Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8899121 Szenvedél y betegek nappali ellátása Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8899131 Nappali meleged? Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8899221 Házi segítségny újtás Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8899231 Jelzrends zeres házi segítségny újtás Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8899241 Családsegi tés Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8899261 Közösségi szolgáltatá sok (kivéve: szenvedély betegek alacsonyok űszőb? ellátása) Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	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
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	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
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása 04/114	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
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	0	599	686	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	17 881	552	12 784	1 550	742	75 124	102 385	7 489	73 254	18 620
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	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
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
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
87	Kiadások összesen (82+86)	17 881	552	12 784	1 550	742	75 124	102 385	7 489	73 254	18 620
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	35	0	0	351	225	60	259	40
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	35	0	0	340	72	57	259	42
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8899351 Otthonteremtési támogatás Szakmai alaptervéke nyűség (közfeladati) esetén	8899361 Gyermekmektársdíj megelűleg ezése Szakmai alaptervéke nyűség (közfeladati) esetén	8903011 Civil szervezetek működési támogatás a Szakmai alaptervéke nyűség (közfeladati) esetén	8903021 Civil szervezetek program- és egyéb támogatás a Szakmai alaptervéke nyűség (közfeladati) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás a jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptervéke nyűség (közfeladati) esetén	8905061 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatás a Szakmai alaptervéke nyűség (közfeladati) esetén	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai alaptervéke nyűség (közfeladati) esetén	9102011 Műzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai alaptervéke nyűség (közfeladati) esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatások Szakmai alaptervéke nyűség (közfeladati) esetén	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi szintű tevékenységei Szakmai alaptervéke nyűség (közfeladati) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	18 940	0	11 985	7 962	8 473	18 641
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	144	0	2 900	2 981	2 643	5 815
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	776	700	7 648	1 544
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	19 084	0	15 661	11 643	18 764	26 000
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	0	2 580	0	3 611	2 776	4 749	6 327
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	0	0	0	0	1 187	1 832	7 125	3 273
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	0	0	0	359	961	504	1 511
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	0	0	0	0	0	8 056	2 233	4 963	8 978
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	600	135	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	0	0	0	0	0	2 580	888	4 387	2 717
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	0	0	336	90	4 580	653
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	0	0	1 554	0	0	0	431	646	514	994
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	244	460	304	670
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0	18	0	1 451	1 374	3 239	113
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	0	0	1 554	0	18	0	15 000	8 159	25 312	18 239
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	1 000	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
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	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
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	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	100	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	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
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	1 000	0	0	0	0	0	100	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	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
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	200	0	0	5 950	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	14 553	0	0	198	0	0	200 000	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	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
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	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
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8899351 Otthonteremtési támogatás Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8899361 Gyermekektámogatás Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8903021 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás a jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8905061 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységeinek támogatása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	9102011 Múzeumi gy?jteményi tevékenység Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények közösségi szinteken m?ködtetése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	4 200	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
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	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
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	18 953	0	0	6 148	0	0	200 000	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	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	19 953	0	0	6 148	0	0	200 100	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	80	10	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	80	10	21 507	0	21 682	6 148	34 272	22 578	248 925	50 566
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	1 731	0	170	376
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	126	666	40 466	348
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	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
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	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
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
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	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
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	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
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	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
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	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
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	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
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	16 750	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	450	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
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	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
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	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
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	26 437	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8899351 Otthonteremtési támogatás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8899361 Gyermekektámogatási díj megjelölés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8903021 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás a jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8905061 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	9102011 Múzeumi gy?jteményi tevékenység Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények közösségi színtereinek m?ködtetése Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzeti szervezeteleknek 04/109	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
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	450	26 437	0	16 750	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	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
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	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	450	26 437	0	16 750	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	450	26 437	0	16 750	1 857	666	40 636	724
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	80	10	21 957	26 437	21 682	22 898	36 129	23 244	289 561	51 290
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	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
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
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
87	Kiadások összesen (82+86)	80	10	21 957	26 437	21 682	22 898	36 129	23 244	289 561	51 290
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	1,6	0	1,13	4,27
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	2,61	0	1,84	7,55
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	5 502	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként				
#	Megnevezés	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9313011 Szabadid?sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	27 825	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	9 309	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	7 676	290	127
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	44 810	290	127
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	11 112	101	0
06	Készletbeszerzés 03/14	3 567	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	1 716	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	58 506	103	596
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	201	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	19 083	376	2 753
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	1 495	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	1 857	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	100	4 252	11 089
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	86 525	4 731	14 438
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	5 404	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	5 404	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	25 000	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	25 000	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	30 404	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	172 851	5 122	14 565
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	39 199	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	7 323	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0
53	Felhalmozási célú kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként				
#	Megnevezés	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9313011 Szabadid?sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	7 000	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	358 323	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	365 323	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	411 845	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	584 696	5 122	14 565
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	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
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
87	Kiadások összesen (82+86)	584 696	5 122	14 565
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok			
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemelteté se, fenntartása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5220031 Parkoló, garázs üzemelteté se, fenntartása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629161 Üdül?i, tábori étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629171 Munkahel yi étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5814001 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6399901 M.n.s. egyéb információ s szolgáltatá s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	2 812 091	2 495	1 068	600 944	81 702	116 554	743	13 705	16 851	10 594
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	36 752	0	0	0	0	0	0	0	16 716	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	611 999	0	0	594 050	0	0	0	0	0	1 394
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	1 152 705	0	9	1 186	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	280 715	0	0	0	81 702	116 554	743	6	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	1 102 996	4 229	0	115 596	22 078	31 470	200	3 701	5 977	2 860
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	80 683	0	0	0	0	0	0	0	81	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	3 995 770	6 724	1 068	716 540	103 780	148 024	943	17 406	22 909	13 454
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	1 450 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	21 471	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
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
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	39 836	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	29 543	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
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	156 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	5 900	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
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	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
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	233 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	1 705 209	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
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztámvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól 09/60	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztámvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb vállalkozástól 09/64	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztámvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	1 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	1 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemelteté se, fenntartása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5220031 Parkoló, garázs üzemelteté se, fenntartása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629161 Üdül?i, tábori étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629171 Munkahel yi étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5814001 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6399901 M.n.s. egyéb információ s szolgáltatá s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
40	Közhatalmi bevételek 16/26	5 174 717	0	0	11 930	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	12 423	0	0	11 930	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	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	10 877 055	6 724	1 068	728 470	103 780	148 024	943	17 406	22 909	13 454
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	1 766 429	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
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	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
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	8 308	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	1 774 737	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	114 659	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
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	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
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	432 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	75 000	20 000	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
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	79 666	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
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	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
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	591 180	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	705 839	20 000	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
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	11	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
69	Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből	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
71	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115	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
73	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	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
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	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

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemelteté se, fenntartása Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	5220031 Parkoló, garázs üzemelteté se, fenntartása Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	5629161 Üdül?i, tábori étkeztetés Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	5629171 Munkahel yi étkeztetés Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	5814001 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	6399901 M.n.s. egyéb információ s szolgáltatá s Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén
77	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	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
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	2 480 587	20 000	0	2 500	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	13 357 642	26 724	1 068	730 970	103 780	148 024	943	17 406	22 909	13 454
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	4 312 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	101 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	101 871	0	0	0	0	0	0	0	631	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	502 819	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	5 018 970	0	0	0	0	0	0	0	631	0
88	Bevételek összesen (82+87)	18 376 612	26 724	1 068	730 970	103 780	148 024	943	17 406	23 540	13 454

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	6800011 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8412381 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8413831 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladati esetén	8419129 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladati esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	23 133	150 771	112 647	0	38 094	2 346	2 702	0	1 108 640	3 501
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	7 064	0	0	0	873	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	13 719	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	117 146	0	0	6 304	5	0	0	1 005 386	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	5 974	35 265	28 794	0	37 515	41 118	0	0	523 444	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	4	0	0	0	68	0	0	0	0	79 942
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	29 111	186 036	141 441	0	75 677	43 464	2 702	0	1 632 084	83 443
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 660	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	21 471	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	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
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	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	808	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	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
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	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
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	5 669	231
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	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
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	6 477	231
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	1 478 608	231
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	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
27	Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztámvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztámvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztámvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	6800011 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alaptevékeység (közfeladati) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alaptevékeység (közfeladati) esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptevékeység (közfeladati) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptevékeység (közfeladati) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékeység (közfeladati) esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai alaptevékeység (közfeladati) esetén	8412381 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékeység (közfeladati) esetén	8413831 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok Szakmai alaptevékeység (közfeladati) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladati esetén	8419129 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladati esetén
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	21 199	1 111	0	139	5 140 338	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	380	0	0	17	96	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	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	29 111	186 036	141 441	0	96 876	44 575	2 702	139	8 251 030	83 674
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	1 766 429	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	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
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tökéltivonásához, tökeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	400	0	0	0	0	0	0	5 408	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	400	0	0	0	0	0	0	1 771 837	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	19 659	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	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
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	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
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	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
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	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
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	79 666	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
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	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
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	79 666	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	79 666	0	0	0	0	19 659	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	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	11	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	6800011 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8412381 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8413831 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladati esetén	8419129 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladati esetén
74	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	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
76	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120	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
78	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	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	11	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	400	0	79 666	0	0	0	0	1 791 507	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	29 111	186 436	141 441	79 666	96 876	44 575	2 702	139	10 042 537	83 674
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	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
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	53 548
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	502 819
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	0	0	3 200	0	0	0	0	556 367
88	Bevételek összesen (82+87)	29 111	186 436	141 441	79 666	100 076	44 575	2 702	139	10 042 537	640 041

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8419139 Támogatás i célú finanszíroz ási műveletek Technikai szakfelada t esetén	8424211 Kösterület rendjének fenntartása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520311 Alapfokú m?vészeto ktatás zenem?vés zeti ághban Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8531321 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	370 039	471	390	522	0	2 008	195	8 869	3 298	19
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	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
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	390	0	0	0	0	6 316	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	100 010	141	66 733	106	0	4 010	417	272	2 581	3
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	39	0	346	13	1	10	0	13	1	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	470 088	612	67 469	641	1	6 028	612	9 154	5 880	22
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	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
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	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
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	57	0	0	85	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	28 735	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
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	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
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	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
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	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
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	28 735	0	57	0	0	85	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	0	28 735	0	57	0	0	85	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	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
27	Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztámvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztámvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztámvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8419139 Támogatás i célú finanszíroz ási műveletek Technikai szakfelada t esetén	8424211 Kösterület rendjének fenntartása Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8510111 Ovodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8520311 Alapfokú művészeto ktatás zenem?vés zeti ághban Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8531321 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	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
40	Közhatalmi bevételek 16/26	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
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	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	470 088	612	67 469	29 376	1	6 085	612	9 154	5 965	22
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 08/13	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
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	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
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	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
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	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
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	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
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	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	251 759	0	0	32 331	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
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	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
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	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
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	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
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	251 759	0	0	32 331	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	251 759	0	0	32 331	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
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyháztól 09/113	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
70	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	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
72	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8419139 Támogatás i célú finanszíroz ási műveletek Technikai szakfelada t esetén	8424211 Kösterület rendjének fenntartása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8510111 Ovodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520311 Alapfokú művészeto ktatás zeneművés zeti ágban Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8531321 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
73	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	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
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	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
77	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	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
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	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
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	251 759	0	0	32 331	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	470 088	612	319 228	29 376	1	38 416	612	9 154	5 965	22
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	4 242 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	100 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	16 988	0	0	8 500	2 800	400	4 400	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
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	4 343 333	0	16 988	0	0	8 500	2 800	400	4 400	0
88	Bevételek összesen (82+87)	4 813 421	612	336 216	29 376	1	46 916	3 412	9 554	10 365	22

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8559181 Sajátos nevelési igény? középiskol ai, szakiskolai tanulók nevelése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgá ltató tevékenysé g Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622311 Foglalkozá s- egészségü gyi alapellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690201 Otthoni (egészségü gyi) szakápolás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségü gyi gondozás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690421 Ifjúság- egészségü gyi gondozás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	164	29	843	10 168	0	1 996	2 613	0	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	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
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	991	0	0	945	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	44	5	178	2 494	0	65	350	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	1	0	0	0	0	0	31	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	208	34	1 022	12 662	0	2 061	2 963	0	31	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	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
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	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
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	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
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	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
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	38 201	0	0	11 489	91 746	15 213
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	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
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	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
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	0	38 201	0	0	11 489	91 746	15 213
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	0	0	38 201	0	0	11 489	91 746	15 213
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	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
27	Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztámvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztámvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztámvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8559181 Sajátos nevelési igény? középiskol ai, szakiskolai tanulók nevelése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgá ltató tevékenység Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8621011 Háziorvosi ápolás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8621021 Háziorvosi ápolás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622311 Foglalkozá s- egészségü gyi ápolás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8623011 Fogorvosi ápolás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690201 Orvosi (egészségü gyi) szakápolás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690411 Család- és nővédelmi egészségü gyi gondozás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690421 Ifjúság- egészségü gyi gondozás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	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
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	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
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	208	34	1 022	12 662	38 201	2 061	2 963	11 489	91 777	15 213
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 08/13	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
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	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
48	ebből: Meglévő részesedések töke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	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
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	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
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	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
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	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
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	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
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	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
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	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
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	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
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	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
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	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
68	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyháztól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8559181 Sajátos nevelési igény? középskol ai, szakiskolai tanulószo bi nevelése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgá ltató tevékenysé g Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622311 Foglalkozá s- egészségü gyi alapellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690201 Otthoni (egészségü gyi) szakápolás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségü gyi gondozás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690421 Ifjúság- egészségü gyi gondozás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	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
77	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	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
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	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
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	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	208	34	1 022	12 662	38 201	2 061	2 963	11 489	91 777	15 213
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	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
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0	0	0	72	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
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	0	0	0	0	0	72	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	208	34	1 022	12 662	38 201	2 061	2 963	11 561	91 777	15 213

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8810131 Fogyatéko ssággal él?k nappali ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8822031 Köztemeté s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8891081 Gyermeke k egyéb napközben i ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8891091 Gyermeke k ellátásához kapcsolód ó egyéb szolgáltató sok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899111 Pszichiátri ai betegek nappali ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899221 Házi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899231 Jelz?rends zeres házi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	61	2 305	12 232	31 906	1 226	115	0	27 976	11 175	2 313
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	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	490	491
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0	0	0	368	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	13	2 305	0	31 671	1 226	115	0	27 976	9 712	1 822
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	3 856	882	806	47 637	0	0	0	7 553	2 910	8
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	46	7	0	39	0	0	0	0	2	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	3 963	3 194	13 038	79 582	1 226	115	0	35 529	14 087	2 321
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	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
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	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
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	971
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
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	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
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	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
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	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
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	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
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	971
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	971
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	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
27	Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztámvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztámvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztámvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8810111 Idősek nappali ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8810131 Fogyatéko ssággal élők nappali ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8822031 Köztemeté s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8891081 Gyermeke k egyéb napközben i ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8891091 Gyermeke k napközben i ellátásához kapcsolód ó egyéb szolgáltatá sok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899111 Pszichiátri ai betegek nappali ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899221 Házi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899231 Jelz?rends zeres házi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	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
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	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
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	3 963	3 194	13 038	79 582	1 226	115	8 000	35 529	14 087	3 292
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 08/13	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
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	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
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	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
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	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
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	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
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	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	148 174	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
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	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
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	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
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	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
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	148 174	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	148 174	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
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyháztól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8810111 Idősek nappali ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8810131 Fogyatéko ssággal élők nappali ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8822031 Köztemeté s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8891081 Gyermeke k egyéb napközben i ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8891091 Gyermeke k napközben i ellátásához kapcsolód ó egyéb szolgáltatá sok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899111 Pszichiátri ai betegek nappali ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899221 Házi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899231 Jelzőrends zeres házi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	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
77	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	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
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	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
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	148 174	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	3 963	3 194	13 038	227 756	1 226	115	8 000	35 529	14 087	3 292
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	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
85	Maradvány igénybevétele 10/20	3 921	551	0	1 999	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
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	3 921	551	0	1 999	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	7 884	3 745	13 038	229 755	1 226	115	8 000	35 529	14 087	3 292

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8899241 Családsegis- tési Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8899351 Otthontere- mtési támogatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8899361 Gyermekek- tárási megelőz- zés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8904411 Rövid időtartamú közfoglalk- oztatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8904421 Foglalkoz- tatás helyettesít- és támogatás a jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalk- oztatása Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8904441 Start- munka program – Téli közfoglalk- oztatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8905091 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenysé- gek támogatás- a Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9003001 Alkotóm?/ vészeti tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9004001 Kulturális műsorok rendezvé- nyek, kiállítások szervezése Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9102011 Műzeumi gyűjtemén- yi tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	0	0	0	0	0	0	0	213	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	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
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	12	0	0	0	0	0	0	0	5	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	12	0	0	0	0	0	0	0	243	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	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
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	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
13	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	598	1 866	10	564	14 518	11 738	1 190	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
19	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46	598	1 866	10	564	14 518	11 738	1 190	0	1 000	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	598	1 866	10	564	14 518	11 738	1 190	0	1 000	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	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
27	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/58	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
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	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
32	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	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
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0
35	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Uniótól 09/65	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
37	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8899241 Családsegis- tési Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8899351 Otthontere- mtési támogatási Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8899361 Gyermeke- rtásdíj megelőleg- ezése Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	8904411 Rövid időtartamú közoglalko- ztatás Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	8904421 Foglalkoz- tatást helyettesít- ő támogatás- a jogosultak hosszabb időtartamú közoglalko- ztatása Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	8904441 Start- munka program – Téli közoglalko- ztatás Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	8905091 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenysé- gek támogatás- a Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	9003001 Alkotóm? vészeti tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	9004001 Kulturális m?sorok rendezvén- yek kiállítások szervezése Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	9102011 Műzeumi gy?jtemén- yi tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0	80	200
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0	80	200
40	Közhatalmi bevételek 16/26	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
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	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	610	1 866	10	564	14 518	11 738	1 190	0	1 323	200
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 08/13	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
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	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
48	ebből: Meglévő részesedések töke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	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
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	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
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	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
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	4 250	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0	4 250	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	0	4 250	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	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
68	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyháztól 09/113	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
70	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	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
72	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	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

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8899241 Családsegis- tési Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8899351 Otthontere- mtési támogatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8899361 Gyermekek- támogatás megelőzés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8904411 Rövid időtartamú közfoglalk- oztatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8904421 Foglalkozt- atás helyettesít- és támogatás a jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalk- oztatása Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8904441 Start- munka program – Téli közfoglalk- oztatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8905091 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenysé- gek támogatás- a Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9003001 Alkotómű- vészeti tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9004001 Kulturális műsorok rendezvény- ek kiállítások szervezése Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
74	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	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
76	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120	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
78	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	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
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	0	0	4 250	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	610	1 866	10	564	14 518	11 738	1 190	4 250	1 323	200
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0	0	18 365	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	263	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	247	0	0	0	0	0	0	0	0	240
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
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	247	0	0	0	0	0	0	0	18 628	240
88	Bevételek összesen (82+87)	857	1 866	10	564	14 518	11 738	1 190	4 250	19 951	440

22 - Bevételek tevékenységenként				
#	Megnevezés	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi színterek m?ködtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	1 855	15 946	16 654
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	12 031
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	1 855	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	15 856	4 509
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	482	0	3 207
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	1	21
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	2 337	15 947	19 882
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	239
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	150	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	150	0	239
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	150	0	239
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól 09/58	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztámvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól 09/60	9	0	0
31	Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	870	0	0
32	Működési célú pénzeszköztámvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	200
35	Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztámvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	879	0	200
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	879	0	200
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	3 366	15 947	20 321
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tokeivonásához, tokeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	95 000
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	55 000	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként				
#	Megnevezés	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	55 000	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	55 000	0	95 000
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/113	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	55 000	0	95 000
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	58 366	15 947	115 321
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	18 581	32 686	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	328	724	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	1 166	3 208
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	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	18 909	34 576	3 208
88	Bevételek összesen (82+87)	77 275	50 523	118 529

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	2 424 523	0	91 451	175 847	-152 125	115 173	2 539 696	2 491 634
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	635 250	0	24 692	43 044	-40 486	27 250	662 500	619 351
03	Dologi kiadások (03/69)	5 341 963	0	4 583	-53 471	608 914	560 026	5 901 989	5 526 655
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	521 148	0	0	6 394	711 451	717 845	1 238 993	377 381
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	186 221	0	118 387	142	-114 151	4 378	190 599	183 418
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	9 109 105	0	239 113	171 956	1 013 603	1 424 672	10 533 777	9 198 439
07	Felújítások (05/06)	500 522	0	0	42 482	285 586	328 068	828 590	691 832
08	Beruházások (05/17)	1 234 598	0	112 350	28 555	-162 219	-21 314	1 213 284	1 045 479
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	1 009 669	0	0	0	-142 530	-142 530	867 139	418 979
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	2 744 789	0	112 350	71 037	-19 163	164 224	2 909 013	2 156 290
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	11 853 894	0	351 463	242 993	994 440	1 588 896	13 442 790	11 354 729
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	4 482 424	0	0	0	73 414	73 414	4 555 838	4 414 280
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)	137 650	0	0	0	273 515	273 515	411 165	395 057
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	16 473 968	0	351 463	242 993	1 341 369	1 935 825	18 409 793	16 164 066
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	2 176 145	0	0	-65 629	1 713 807	1 648 178	3 824 323	3 995 770
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	1 376 639	0	236 804	22 278	69 506	328 588	1 705 227	1 705 209
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	870	0	0	489	0	489	1 359	1 359
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	6 046 715	0	0	0	-885 118	-885 118	5 161 597	5 174 717
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	9 600 369	0	236 804	-42 862	898 195	1 092 137	10 692 506	10 877 055
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	1 307 793	0	0	0	467 303	467 303	1 775 096	1 774 737
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	758 532	0	114 659	0	-164 688	-50 029	708 503	705 839
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	24 152	0	0	0	-24 152	-24 152	0	11
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	2 090 477	0	114 659	0	278 463	393 122	2 483 599	2 480 587
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	11 690 846	0	351 463	-42 862	1 176 658	1 485 259	13 176 105	13 357 642
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	4 482 424	0	0	237 532	-164 118	73 414	4 555 838	4 414 280
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)	300 698	0	0	48 323	56 644	104 967	405 665	101 871
29	Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	272 185	272 185	272 185	418 575
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	16 473 968	0	351 463	242 993	1 341 369	1 935 825	18 409 793	18 292 368

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 157 067
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	786
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	1 157 853
06	Bevételek (+)	18 190 497
07	Kiadások (-)	16 164 066
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	3 182 593
09	- Devizabetét számlák egyenlege	1 539
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	152
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	3 184 284

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgydőszak elején	46 308
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszközök hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	486 904
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	486 904
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	460 672
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	460 672
12	Letéti számla egyenlege a tárgydőszak végén (01+06-11)	72 540

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	1 157 067	3 184 132
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	786	152
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	1 157 853	3 184 284
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	272 185	230 634
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	-272 185	-230 634
08	-Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8 221	0
09	-Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	20 656	13 406
10	-Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	28 877	13 406
12	-Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	100 816	5
13	-Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	3 089	19 656
14	-Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	103 905	19 661
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-75 028	-6 255
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	743 081	708 769
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	743 081	708 769
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	67 559	2 238 626
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-13 221
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	143 586
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	21 471	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	21 471	130 365
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	89 030	2 368 991
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)	89 030	2 368 991
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	77 133	889 803
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	77 133	696 342
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	193 461
36	18. Szabad pénzmaradvány	24 738	1 479 188
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	24 738	1 478 572
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	616

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 tőke 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 járulékaik és szociális hozzájárulási adó (53-ből)	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-ből)	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 tőkekiadásai (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 tőke 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
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 értékcsökkenési 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 jogszzerűen 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	Őzdi 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	1 082	1 082	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	17 228	14 373	2 855	0
11	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségővelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	2 431	2 431	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	7 846	7 846	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülöhelyi feladatok támogatása	63 431	63 431	0	0
16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	0	0	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	588	588	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)	92 605	89 750	2 855	0
21	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	81 218	81 218	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	60 692	60 692	0	0
38	Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások	95 000	0	95 000	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	1 500	1 500	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 jogszzerűen 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 érdekeltségővelő 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 szerveknek foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	0	0	0	0
38	Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások	0	0	0	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 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	6 960	0	0	0	0	0	6 960
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	3	20 070	0	0	0	0	0	20 070
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	4	27 030	0	0	0	0	0	27 030
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.)	36	126 397	35 069	4 614	12 630	0	0	178 710
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	15 426	386	105	515	0	0	16 432
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 kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, 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	89	222 083	62 307	13 217	224	0	0	297 831
32	II. besorolási osztály összesen	39	76 112	7 161	1 076	39	0	0	84 388
33	III. besorolási osztály összesen	8	13 308	0	0	0	0	0	13 308
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	174	453 326	104 923	19 012	13 408	0	0	590 669
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	22	52 087	422	120	10 227	3 556	0	66 412
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	27	49 827	884	0	6 696	837	0	58 244
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	148	185 162	596	0	0	494	65	186 317
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	149	193 939	2 483	120	1 900	3 725	30	202 197
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	238	411 582	8 599	1 129	694	13 788	0	435 792
41	kutató, felsőoktatásban oktató	9	28 791	50	0	142	0	0	28 983
42	Gyakornok (pedagógus)	9	18 251	0	0	3 037	0	0	21 288
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	14	39 020	0	0	285	0	0	39 305
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	5 137	0	0	0	0	0	5 137
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	621	983 796	13 034	1 369	22 981	22 400	95	1 043 675
49	Kúria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírāja, fellebbviteli főügyész ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírāja, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény yek	Illetménykie- gészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypót- lékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	36	53 257	0	0	0	0	0	53 257
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	67	37 955	0	0	0	0	0	37 955
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	103	91 212	0	0	0	0	0	91 212
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)	902	1 555 364	117 957	20 381	36 389	22 400	95	1 752 586
	II. LÉTSZÁMADATOK								
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	872	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	680	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	821	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	24	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	769	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	7	77	84	6	146	218	370	454
02	b) csoport	0	1	1	16	92	69	177	178
03	Összesen (01+02)	7	78	85	22	238	287	547	632
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	7	19	26	30
06	Jogi	0	3	3	0	0	0	0	3
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	2	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	0	8	23	31	42
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	31	13	44	44
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	30	10	40	40
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	3	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	4	4	53	81	6	140	144
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	53	122	19	194	198
27	Mindösszesen (03+13+26)	7	93	100	75	368	329	772	872
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	45	45	7	91	112	210	255
30	I. funkció csoport	0	32	32	0	56	77	133	165
31	II. funkció csoport	0	10	10	0	8	21	29	39
32	III. funkció csoport	0	3	3	7	27	14	48	51
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)	7	48	55	68	277	217	562	617
38	I. funkció csoport	7	46	53	22	182	210	414	467
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
40	III. funkció csoport	0	1	1	46	95	5	146	147
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	Ígazságügyi, 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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségge l	Vezetői létszám felsőfokú végzettségge l	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségge l	Nem vezetői létszám középfokú végzettségge l	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségge l	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Immateriál is 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)	820 284	38 471 186	0	1 292 579	59 507	0	0	2 779 417	2 387 167	43 422 973
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	39 205	715 186	0	71 064	0	0	0	0	0	825 455
03	- Felújítás	0	543 865	0	3 707	0	0	0	0	0	547 572
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	5 585	143 378	0	18 744	0	0	0	0	0	167 707
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	44 790	1 402 429	0	93 515	0	0	0	0	0	1 540 734
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	125 358	0	0	0	0	0	0	0	125 358
08	- Térítésmentes átvétel	5 445	599 498	0	80 082	15 443	0	0	0	0	700 468
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	33 048	1 529 502	0	91 630	339	0	0	5 429	0	1 659 948
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	38 493	2 254 358	0	171 712	15 782	0	0	5 429	0	2 485 774
12	- Összes növekedés (05+11)	83 283	3 656 787	0	265 227	15 782	0	0	5 429	0	4 026 508
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	145 824	0	0	0	0	0	0	0	145 824
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	-5 973	145	0	3 498	0	0	0	0	0	-2 330
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	5 206	2 095	0	30 727	1 140	0	0	0	0	39 168
17	- Térítésmentes átadás	837	895 858	0	70 808	15 443	0	0	0	0	982 946
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	477	1 077	0	33 741	5 212	0	0	1 100 616	1 082 427	1 141 123
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	547	1 044 999	0	138 774	21 795	0	0	1 100 616	1 082 427	2 306 731
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	903 020	41 082 974	0	1 419 032	53 494	0	0	1 684 230	1 304 740	45 142 750
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	757 986	7 209 717	0	795 607	41 287	0	0	369 271	299 324	9 173 868
23	- Növekedés	84 709	858 160	0	212 064	20 607	0	0	56 493	0	1 232 033
24	- Csökkenés	4 859	97 795	0	91 153	20 593	0	0	87 502	26 178	301 902
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	837 836	7 970 082	0	916 518	41 301	0	0	338 262	273 146	10 103 999
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	1 168	0	0	0	0	0	0	0	0	1 168
27	- Növekedés	1	0	0	58	0	0	0	0	0	59
28	- Csökkenés	300	0	0	58	0	0	0	0	0	358
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)	869	0	0	0	0	0	0	0	0	869
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	838 705	7 970 082	0	916 518	41 301	0	0	338 262	273 146	10 104 868
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	64 315	33 112 892	0	502 514	12 193	0	0	1 345 968	1 031 594	35 037 882
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	620 198	79 699	0	599 201	25 455	0	0	21 662	0	1 346 215

44 - Az adósságállomány évenkénti alakulása									
#	Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 1. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 2. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 3. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 4. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 5. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 6. és ezt követő években	A tárgyévét követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)	Összesen (3+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	156 768	156 768	78 382	292 150	292 150	3 954 776	4 774 226	4 930 994
08	ebből: euróban kibocsátott kötvény	156 768	156 768	78 382	292 150	292 150	1 526 245	2 345 695	2 502 463
09	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	2 428 531	2 428 531	2 428 531
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	230 634	0	0	0	0	0	0	230 634
17	Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)	43 000	43 001	43 001	43 001	0	0	129 003	172 003
18	ebből: euróban felvett hitel	43 000	43 001	43 001	43 001	0	0	129 003	172 003
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)	230 634	0	0	0	0	0	0	230 634
32	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)	199 768	199 769	121 383	335 151	292 150	3 954 776	4 903 229	5 102 997
33	ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)	199 768	199 769	121 383	335 151	292 150	1 526 245	2 474 698	2 674 466
34	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	0	0	0	0	0	2 428 531	2 428 531	2 428 531
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	1080001 Üdülőhelyi feladatok	1110301 Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat feladatai szociális étkeztetés	1110302 Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat feladatai házi segítségnyújtás	1110309 Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat feladatai pszichiai betegek nappali intézményi ellátása	1140101 Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás	1151202 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1152203 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152204 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Az önkormányzat, a társulás által 2012. évben fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg (2013. évi)	21 470 524	13 349 037	1 217 920	1 494 720	206 100	2 470 500	1 880 000	78 333	156 667	-156 667
03	Ebből 2013. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	21 470 524	13 349 037	1 217 920	1 494 720	206 100	2 470 500	1 880 000	78 333	156 667	-156 667
04	Eltérés (fel nem használt) (4=3-2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46 - Az előző évi (2012. év) normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása											
#	Megnevezés	1152209 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1153209 Középfokú iskola 9- 10. évfolyam összesen	1153219 Középfokú iskola 11- 13. évfolyam összesen	1155201 Alapfokú művészeto ktatás zeneművés zeti ág előképző és továbbkép ző évfolyama minősített intézmény ben	1157201 Napközi/ tanulószo b ai foglalkozt atás 1-4. évfolyamo s napközis foglalkozt atás	1157202 Napközi/ tanulószo b ai foglalkozt atás 5-8. évfolyamo s napközis/t anulószo b ai foglalkozt atás	1162105 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása tanulmány aikat magántanu lóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitác iós bizottság szakvélem énye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162110 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása tanulmány aikat magántanu lóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitác iós bizottság szakvélem énye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162412 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók összesen
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Az önkormányzat, a társulás által 2012. évben fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg (2013. évi)	-783 333	-1 096 667	-626 667	-78 334	78 333	3 055 000	470 000	-149 334	298 667	-1 134 933
03	Ebből 2013. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	-783 333	-1 096 667	-626 667	-78 334	78 333	3 055 000	470 000	-149 334	298 667	-1 134 933
04	Eltérés (fel nem használt) (4=3-2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46 - Az előző évi (2012. év) normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása											
#	Megnevezés	1162512 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók összesen	1162601 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása korai fejlesztés, gondozás	1163112 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás összesen	1164105 Nemzetisé gi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetisé gi nyelven folyó oktatás összesen	1164110 Nemzetisé gi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetisé gi nyelven folyó oktatás összesen	1164205 Nemzetisé gi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen	1164306 Nemzetisé gi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen	1166108 Középfelsőiskolá ba bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása összesen	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképz és támogatás a	5010202 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképz és támogatás a
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Az önkormányzat, a társulás által 2012. évben fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg (2013. évi)	104 533	-240 000	-106 667	5 461 333	-128 000	-5 461 333	-106 667	76 500	67 200	46 200
03	Ebből 2013. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	104 533	-240 000	-106 667	5 461 333	-128 000	-5 461 333	-106 667	76 500	67 200	46 200
04	Eltérés (fel nem használt) (4=3-2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46 - Az előző évi (2012. év) normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása						
#	Megnevezés	5010419 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen	5010501 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5010502 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5010601 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátása nak támogatása	5020301 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés
01	-	0	0	0	0	0
02	Az önkormányzat, a társulás által 2012. évben fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg (2013. évi)	1 224 000	-1 167	-22 750	-444 000	272 000
03	Ebből 2013. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	1 224 000	-1 167	-22 750	-444 000	272 000
04	Eltérés (fel nem használt) (4=3-2)	0	0	0	0	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 bölcsokei 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 többcélu 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 többcélu 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 helyi feladatokhoz	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltségű 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	Gyermekegység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0
13	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	10 000	10 000	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 védőmű megvalósításának támogatása	0	0	0
19	A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció 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)	10 000	10 000	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 táncgyűttesek költségvetési támogatása	0	0	0
29	Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0
30	Az V. kategóriába besorolt szabadtéri 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 Dráva-menti közlekedés 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
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	3 059	3 059	0
45	24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása a 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása a - elismert hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása a 2013. május 1- jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen	1010205 Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	1010301 Beszámítási összege	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020103 a Községi tv.-ben elismert vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020104 a Községi tv.-ben elismert vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	14 116,36 12	112,62	0	0	0	0	0	1 523	13	150
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	3 039 829 115	515 799 6 00	0	515 799 6 00	131 554 9 54	726 837 2 00	159 038 1 00	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	251,62	0	112,62	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	552 370 5 00	0	515 799 6 00	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
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	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
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	14 367,98 12	112,62	112,62	0	0	0	0	1 523	13	150
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	3 592 199 615	515 799 6 00	515 799 6 00	515 799 6 00	131 554 9 54	726 837 2 00	159 038 1 00	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	1020105 vezetői órák vezetéséből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020106 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Községi 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 Köznevelési törvényben elismert vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)	1020204 a Köznevelési törvényben elismert vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)	1020205 vezetői órák vezetéséből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020206 Óvodapedagógusok elismert létszáma
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	8,31	132	63	13	63	1 569	26	452	11,87	139
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	249 216 000	68 544 000	0	0	0	0	0	0	131 216 000
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	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
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	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
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	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
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	8,31	132	63	13	63	1 569	26	452	11,87	139
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	249 216 000	68 544 000	0	0	0	0	0	0	131 216 000

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	1020207 óvodapeda gógusok nevelő munkáját közvetlen segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmény ek, továbbá az intézmény ekhez tartozó tagintézmé nyek száma összesen	1020209 A fenntartott intézmény ekben az óvodai csoportok száma összesen	1020211 II.1. (3) 2 Óvodaped agógusok átlagbérén ek és közterhe in ek elismert 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 figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermek száma	1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermek száma	1020312 gyermek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett gyermeklé tszámát is itt kell figyelemb e venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermek száma	1020410 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermek száma
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	72	13	63	0	1 508	3	3	1 514	1 554	3
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	39 168 00 0	0	0	0	0	0	0	54 504 00 0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	36 570 90 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
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	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
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	72	13	63	139	1 508	3	3	1 514	1 554	3
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	39 168 00 0	0	0	36 570 90 0	0	0	0	54 504 00 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	1020411 a Köznevelési törvény 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)	1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése)	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	1020607 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	3	1 560	5	55	323	12	119	513	130	28
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	28 080 000	510 000	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
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	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
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	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
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	3	1 560	5	55	323	12	119	513	130	28
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	28 080 000	510 000	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	1020608 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020609 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020615 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	1030203 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70 000 fő lakosság átlag működési engedélye 1 családsegítő és	1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 71 000 fő lakosság átlag működési engedélye 1 gyermekjóléti szolgálat	1030301 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a központra Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a központra	1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a szociális étkeztetés Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a szociális étkeztetés	1030403 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a házi segítségnyújtás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a házi segítségnyújtás
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	191	28	18	1 417	0	11,7806	11,7806	12	318	65
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	144 534 000	75 728 611	23 266 685	23 266 685	2 099 400	17 604 480	9 425 000
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	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
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	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
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	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
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	191	28	18	1 417	0	11,7806	11,7806	12	318	65
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	144 534 000	75 728 611	23 266 685	23 266 685	2 099 400	17 604 480	9 425 000

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	1030405 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Időskoriak nappali intézményi ellátása időskoriak nappali intézményi ellátása	1030409 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fogytékos személyek nappali intézményi ellátása	1030417 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermkek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogytékos gyermek	1040107 g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása
01	.	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	92	24	35	136	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	10 028 000	12 000 000	10 850 000	67 197 600	23 561 200
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	92	24	35	136	0
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	10 028 000	12 000 000	10 850 000	67 197 600	23 561 200

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatás a 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatás a - elismert hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatás a 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatás a Támogatás összesen	1010205 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás a Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összege	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás a	1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020103 a Községi tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)	1020104 a Községi tv.-ben elismerhető vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	14 367,98 12	112,62	112,62	0	0	0	0	1 523	13	150
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	4 520 280 365	515 799 6 00	515 799 6 00	515 799 6 00	131 554 9 54	726 837 2 00	159 038 1 00	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	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
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	3 599 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	572,38	0	0	0	0	0	0	30	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	83 537 08 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	14 652,56 12	0	0	0	0	0	0	1 565	22	378
11	Tényleges hozzájárulás	2 175 184 771	0	0	0	0	0	159 038 1 00	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-94,56	0	0	0	0	0	0	12	9	228
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	- 26 441 52 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	1 216 756 341	0	0	0	0	0	159 038 1 00	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
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	- 13 220 76 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	1020105 vezetői órák vezetéséből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020106 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Községi 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 Köznevelésben elismert vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)	1020204 a Köznevelésben elismert vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)	1020205 vezetői órák vezetéséből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020206 Óvodapedagógusok elismert létszáma
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	8,31	132	63	13	63	1 569	26	452	11,87	139
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	249 216 000	68 544 000	0	0	0	0	0	0	131 216 000
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	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
06	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	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
08	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	0	2	0	0	0	-21	-3	-44	-1,62	-3
09	Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	0	3 776 000	0	0	0	0	0	0	0	-2 832 000
10	Tényleges mutatószám	10,19	137	63	13	63	1 525	23	422	9,81	133
11	Tényleges hozzájárulás	0	258 656 000	68 544 000	0	0	0	0	0	0	125 552 000
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	1,88	3	0	0	0	-23	0	14	-0,44	-3
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	5 664 000	0	0	0	0	0	0	0	-2 832 000
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	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
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	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	1020207 óvodapeda gógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmény ek, továbbá az intézmény ekhez tartozó tagintézmé nyek száma összesen	1020209 A fenntartott intézmény ekben az óvodai csoportok száma összesen	1020211 II.1. (3) 2 Óvodaped agógusok átlagbérén ek és közterhe in ek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 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 figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklé tszámát is itt kell figyelemb e venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020410 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	72	13	63	139	1 508	3	3	1 514	1 554	3
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	39 168 000	0	0	36 570 900	0	0	0	54 504 000	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	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
06	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	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
08	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	20	0	1	-3	30	0	0	30	-15	0
09	Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	10 880 000	0	0	-789 300	0	0	0	1 080 000	0	0
10	Tényleges mutatószám	91	13	63	133	1 550	3	3	1 556	1 518	2
11	Tényleges hozzájárulás	49 504 000	0	0	34 992 300	0	0	0	56 016 000	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-1	0	-1	-3	12	0	0	12	-21	-1
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-544 000	0	0	-789 300	0	0	0	432 000	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
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	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

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1020411 a Köznevelési törvény 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. jogcímek összesen	1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	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
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	3	1 560	0	5	55	323	12	119	513	130
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	28 080 000	607 298 900	510 000	0	0	0	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	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
06	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	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
08	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	-2	-17	0	0	4	82	11	18	186	5
09	Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	0	-306 000	11 808 700	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	1	1 521	0	0	52	400	17	115	633	130
11	Tényleges hozzájárulás	0	27 378 000	620 642 300	0	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	-22	0	-5	-7	-5	-6	-22	-66	-5
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	-396 000	1 534 700	-510 000	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	620 642 300	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
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	1 534 700	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	1020607 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részese lő gyermek	1020608 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a gimnázium ban három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek	1020609 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a gimnázium ban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020615 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a szakiskolá ban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a összesen	1020699 A II.3. jogcímek összesen	1030101 Hozzájárul ás a pénzügyi szociális ellátásokh oz	1030203 Egyes szociális és gyermekjól éti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjól éti alapszolgá ltatások általános feladatai 70 000 fő lakosságsz ámig működési engedélye családsegít és	1030204 Egyes szociális és gyermekjól éti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjól éti alapszolgá ltatások általános feladatai 71 000 fő lakosságsz ámig működési engedélye családsegít és	1030301 Egyes szociális és gyermekjól éti feladatok támogatás a gyermekjól éti központ Egyes szociális és gyermekjól éti feladatok támogatás a gyermekjól éti központ
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	28	191	28	18	1 417	0	0	11,7806	11,7806	12
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	0	144 534 000	145 044 000	75 728 611	23 266 685	23 266 685	2 099 400
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	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
06	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	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
08	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	-20	17	-23	6	286	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	0	0	0	0	29 172 000	29 172 000	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	123	52	21	0	1 543	0	0	11,7806	11,7806	12
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	157 386 000	157 386 000	75 728 611	23 266 685	23 266 685	2 099 400
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	115	-156	16	-24	-160	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	16 320 000	16 830 000	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	157 386 000	75 728 611	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
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	16 830 000	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása									
#	Megnevezés	1030401 Egyes szociális és gyermekjólé- ti feladatok támogatása szociális étkeztetés Egyes szociális és gyermekjólé- ti feladatok támogatása szociális étkeztetés	1030403 Egyes szociális és gyermekjólé- ti feladatok támogatása házi segítségnyúj- tás Egyes szociális és gyermekjólé- ti feladatok támogatása házi segítségnyúj- tás	1030405 Egyes szociális és gyermekjólé- ti feladatok támogatása időskorúak nappali intézményi ellátása	1030409 Egyes szociális és gyermekjólé- ti feladatok támogatása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1030417 Egyes szociális és gyermekjólé- ti feladatok támogatása Pszichiátriai és szenvélyb- etegek nappali intézményi ellátása pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	1030429 Egyes szociális és gyermekjólé- ti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek	1030499 A III.3. jogcímelek összesen	1040107 g) Fővárosi kerületi önkormányz- atok közmuvelőd- ési támogatása
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	318	65	92	24	35	136	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	17 604 480	9 425 000	10 028 000	12 000 000	10 850 000	67 197 600	175 737 850	23 561 200
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	20	15	0	0	0	-3	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	1 107 200	2 175 000	0	0	0	-1 482 300	1 799 900	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-6	0	0	1	2	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-332 160	0	0	500 000	620 000	0	787 840	0
10	Tényleges mutatószám	331	88	98	26	38	132	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	18 324 160	12 760 000	10 682 000	13 000 000	11 780 000	65 221 200	180 400 130	23 561 200
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-1	8	6	1	1	-1	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-55 360	1 160 000	654 000	500 000	310 000	-494 100	2 074 540	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	180 400 130	23 561 200
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	2 074 540	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	14 337
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	184
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	319 206
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	221 839
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	176 541
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	87 376
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	62 544
08	- munkaerő-piaci járulék	26 621
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	6 637
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	49 358
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	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)	159 810
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)	163 594
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)	14
	Szociális hozzájárulási adó és kordedvezmény-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)	42 543
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)	39 270
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulék 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 tárgyévet 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 tárgyévet illető kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételeként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	1 369 725
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	32 475
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	10 779
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 326 471
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	140
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	140
43	Tárgyévben elengedett követelésként 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 pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztáadás 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

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel 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 lejáró 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	636 425
60	- halmozott értékcsökkenése	194
	A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülré átadott eszköz	
61	- bruttó értéke	982 946
62	- halmozott értékcsökkenése	0
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
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	0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
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
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)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	3 474
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	715
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	1 605
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	1 154
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	2
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)	1
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	230 634
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	1
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)	1
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/kiveze tett 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	943 186	38 056	1 593	0	1 308 509	39 649
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 419	1 897	0	647	5 419	1 250
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	705 505	0	76 355	0	705 505	76 355
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	1 654 110	39 953	77 948	647	2 019 433	117 254
09	Készletek	1 515	0	0	0	2 096	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	222 158	27 650	0	0	189 029	27 650
11	Adósok	658 880	245 661	-31 816	0	657 523	213 845
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	337 542	142 160	-27 859	0	361 864	114 301
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	6 296	0	27 254	0	34 982	27 254
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	1 157 067	0	0	0	3 184 132	0
18	Idegen pénzeszközök	51 693	0	0	0	73 950	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	2 097 609	273 311	-4 562	0	4 141 712	268 749
20	Eszközök összesen (08+19)	3 751 719	313 264	73 386	647	6 161 145	386 003

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 követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	705 505	0	0	0	0	705 505	-76 355	0	0	705 505
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	607 727	66 790	4 025 243	0	0	4 699 760	-19 211	287 398	3 788 094	387 119
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	24 710	28 035	470 671	0	0	523 416	0	17 129	452 218	35 616
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	138 819	38 895	2 125 878	0	0	2 303 592	-19 211	105 894	1 986 561	71 820
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	6 296	0	119 747	0	0	126 043	0	137	118 178	6 159
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	1 319 528	66 790	4 144 990	0	0	5 531 308	-95 566	287 535	3 906 272	1 098 783

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	-76 355	629 150
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	217 938	605 057
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	18 453	54 069
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	120 106	191 926
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	1 569	7 728
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	143 152	1 241 935

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 kötelezettségeire	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségeire	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	8 153 258	0	0	-199 768	0	7 953 490	0	3 050 261	0	4 903 229
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	7 849 514	0	0	-156 768	0	7 692 746	0	2 918 520	0	4 774 226
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	303 744	0	0	-43 000	0	260 744	0	131 741	0	129 003
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	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
08	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	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
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	1 418 045	0	7 833 720	260 834	0	9 512 599	-556 157	1 365 962	6 736 837	312 917
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	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
13	? Rövid lejáratú hitelek	348 121	0	230 634	43 000	0	621 755	0	348 121	0	43 000
14	Ebből: - likvid hitelek	272 185	0	0	0	0	272 185	0	272 185	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	75 936	0	230 634	43 000	0	349 570	0	75 936	0	43 000
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	128 168	0	0	156 768	0	284 936	0	128 168	0	156 768
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	128 168	0	0	156 768	0	284 936	0	128 168	0	156 768
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	145 286	0	5 693 514	0	0	5 838 800	-527 716	146 502	4 864 488	-1 216
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	49 657	0	1 406 178	0	0	1 455 835	-458 678	47 424	799 272	2 233
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	28 713	0	0	28 713	0	0	28 713	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	6 561	0	0	0	0	6 561	0	6 561	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	89 068	0	4 258 623	0	0	4 347 691	-69 038	92 517	4 036 503	-3 449
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	796 470	0	1 909 572	61 066	0	2 767 108	-28 441	743 171	1 872 349	114 365
27	Ebből: - váltótartozások miatt	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
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	56 506	0	43 897	0	0	100 403	-28 441	6 243	6 674	50 263
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	61 066	0	61 066	0	0	0	61 066
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	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
35	- garancia és kezességvállalás miatt	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
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	739 964	0	1 865 675	0	0	2 605 639	0	736 928	1 865 675	3 036
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	9 571 303	0	7 833 720	61 066	0	17 466 089	-556 157	4 416 223	6 736 837	5 216 146

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	4 903 229
02	– Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	– Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	4 774 226
04	– Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	– Beruházási és fejlesztési hitelek	0	129 003
06	– Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	– Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	– Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	540 726	853 643
11	– Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	230 634	273 634
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	230 634	273 634
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	156 768
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	156 768
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	301 310	300 094
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	148 228	150 461
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	153 082	149 633
26	– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 782	123 147
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	8 782	59 045
31	- támogatási program előlege miatt	0	61 066
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	3 036
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	540 726	5 756 872

60 - Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása					
#	Megnevezés	Értékhelyesbítés nyitó értéke	Értékhelyesbítés tárgyévi növekedése	Értékhelyesbítés tárgyévi csökkenése	Értékhelyesbítés 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	Kötelezettség állás következő évre (n)	Kötelezettség állás (n+1) évre	Kötelezettség állás (n+2) évre	Kötelezettség állás (n+m) évre	Kötelezettség állás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	654 217	97 477	0	0	0	751 694
02	Beruházások	1 093 403	86 356	0	0	0	1 179 759
03	Befektetési kiadások	365 323	0	0	0	0	365 323
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	38 158	0	0	0	38 158
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	53 656	25 976	0	0	0	79 632
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	418 979	64 134	0	0	0	483 113
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	2 166 599	247 967	0	0	0	2 414 566
11	Személyi juttatások	981 914	6 795	0	0	0	988 709
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 332	1 706	0	0	0	252 038
13	Dologi kiadások	1 220 409	642 120	0	0	0	1 862 529
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	62 618	0	0	0	0	62 618
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	314 763	26 500	26 500	26 500	53 000	447 263
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	377 381	26 500	26 500	26 500	53 000	509 881
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 277	0	0	0	0	183 277
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	3 013 313	677 121	26 500	26 500	53 000	3 796 434
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
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 szervi támogatás folyósítása	4 414 281	0	0	0	0	4 414 281
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	4 414 281	0	0	0	0	4 414 281
27	Kiadások összesen (10+21+26)	9 594 193	925 088	26 500	26 500	53 000	10 625 281

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 837 298	1 779 683	1 752 586
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	385 017	577 061	573 245
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	202 208	182 952	165 803
04	Személyi juttatások (01+02+03)	2 424 523	2 539 696	2 491 634
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	635 250	662 500	619 351
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	36 260	40 809	28 993
07	Dologi kiadások (=03/69)	5 341 963	5 901 989	5 526 655
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	207 655	247 577	249 571
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	35	25 466	25 198
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	59 275	62 618	62 618
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	35 400	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	281 164	314 763	314 763
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	145 309	861 612	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	521 148	1 238 993	377 381
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	186 221	190 599	183 418
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	9 109 105	10 533 777	9 198 439
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	500 522	828 590	691 832
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	1 234 598	1 213 284	1 045 479
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	8 243	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	94 492	53 656	53 656
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	650 177	439 917	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	5 000	7 000	7 000
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása (=04/114)	260 000	358 323	358 323
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	1 009 669	867 139	418 979
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	2 744 789	2 909 013	2 156 290
37	Költségvetési kiadások (21+36)	11 853 894	13 442 790	11 354 729
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	2 176 145	3 824 323	3 995 770
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	50 158	50 675	80 683
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	1 213 856	1 450 660	1 450 660
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	21 471
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	136 500	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	26 283	254 567	233 078
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	1 376 639	1 705 227	1 705 209
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 pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	870	1 359	1 359
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	870	1 359	1 359
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	6 046 715	5 161 597	5 174 717
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	9 600 369	10 692 506	10 877 055
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	1 307 793	1 766 788	1 766 429
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések tökevönásához tökeeszállításhoz kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	8 308	8 308

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	1 307 793	1 775 096	1 774 737
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	114 659	114 659
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 támogatásértéki bevételek (=09/101)	758 532	593 844	591 180
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	758 532	708 503	705 839
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	11
66	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (=09/123)	24 152	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	24 152	0	11
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	2 090 477	2 483 599	2 480 587
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	11 690 846	13 176 105	13 357 642
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-491 264	-158 729	-1 678 616
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	654 312	425 414	-324 297
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	4 482 424	4 555 838	4 414 280
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	137 650	411 165	410 528
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	4 620 074	4 967 003	4 824 808
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-15 471
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	104 967	101 871
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	300 698	300 698	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	4 482 424	4 555 838	4 414 280
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	272 185	502 819
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	4 783 122	5 233 688	5 018 970
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-84 244
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	16 473 968	18 409 793	16 164 066
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	16 473 968	18 409 793	18 292 368
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	1 157 853
87	Pénzkészlet a tárgydíszak végén	0	0	3 184 284
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	244	863	850
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgydíszak végén	0	0	895

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	36 346 203	37 018 445
02	I. Immateriális javak 01/07	61 130	64 315
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	32 260 770	33 705 983
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	1 614 157	1 902 179
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	2 410 146	1 345 968
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	1 853 961	3 886 521
07	I. Készletek 01/40	1 515	2 096
08	II. Követelések 01/52	614 023	612 785
09	III. Értékpapírok 01/59	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/68	1 209 546	3 258 234
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	28 877	13 406
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	38 200 164	40 904 966
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen 01/85	27 662 576	32 107 041
14	1. Tartós tőke 01/78	1 622 337	1 622 337
15	2. Tőkeváltozások 01/81	26 040 239	30 484 704
16	3. Értékelési tartalék 01/84	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/101	810 640	2 947 395
18	I. Költségvetési tartalékok 01/93	810 640	2 947 395
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	9 726 948	5 850 530
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	8 153 258	4 903 229
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	1 418 045	853 643
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	155 645	93 658
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	38 200 164	40 904 966

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	2 424 523	2 539 696	2 491 634
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 250	662 500	619 351
03	Dologi kiadások	5 341 963	5 901 989	5 526 655
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	59 275	62 618	62 618
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	461 873	1 176 375	314 763
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 221	190 599	183 418
07	Felújítás	500 522	828 590	691 832
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	1 234 598	1 213 284	1 045 479
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	915 177	813 483	365 323
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	94 492	53 656	53 656
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	11 853 894	13 442 790	11 354 729
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	60 749	60 749	60 112
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	272 185	272 185
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	272 185
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	76 901	78 231	78 231
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)	137 650	411 165	410 528
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	11 991 544	13 853 955	11 765 257
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-15 471
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	11 991 544	13 853 955	11 749 786
25	Működési bevételek	2 176 145	3 824 323	3 995 770
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	26 283	254 567	233 078
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	870	1 359	1 359
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	7 354 508	6 936 693	6 949 454
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevétel-ei	6 046 715	5 161 597	5 174 717
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	758 532	593 844	591 180
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszköztátvételek	24 152	0	11
32	Támogatások, kiegészítések	1 213 856	1 565 319	1 586 790
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 213 856	1 565 319	1 565 319
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	136 500	0	0
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	11 690 846	13 176 105	13 357 642
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	272 185	502 819
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	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	272 185	502 819
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	11 690 846	13 448 290	13 860 461
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	300 698	405 665	101 871
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-84 244
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	11 991 544	13 853 955	13 878 088
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-163 048	-266 685	2 002 913
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	137 650	138 980	2 104 784
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-137 650	-138 980	92 291
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-68 773

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
1	2	3	4
01	Záró pénzkészlet 29/4	1 157 853	3 184 284
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	-272 185	-230 634
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	-75 028	-6 255
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	743 081	708 769
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21	67 559	2 238 626
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	21 471	130 365
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28	89 030	2 368 991
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0
11	Ktszgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	89 030	2 368 991
13	12-ből Egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradvány 29/32	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33	77 133	889 803
15	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	24 738	1 479 188

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 szakfeladaton 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	Kamatalapb a nem számító eltérés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Érték	-13 220 760	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 távalyi (46)	Egyenleg távalyi (47/23/5 + 47/33/5)	Kamat (51)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Elszámolás	-13 220 760	13 220 760	0	-13 220 760	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)	1 837 298	1 779 683	1 752 586
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	385 017	577 061	573 245
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	202 208	182 952	165 803
04	Személyi juttatások (01+02+03)	2 424 523	2 539 696	2 491 634
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	635 250	662 500	619 351
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	36 260	40 809	28 993
07	Dologi kiadások (=03/69)	5 341 963	5 901 989	5 526 655
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	207 655	247 577	249 571
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	35	25 466	25 198
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	59 275	62 618	62 618
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	35 400	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	281 164	314 763	314 763
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	145 309	861 612	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	521 148	1 238 993	377 381
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	186 221	190 599	183 418
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	9 109 105	10 533 777	9 198 439
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	500 522	828 590	691 832
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	1 234 598	1 213 284	1 045 479
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	8 243	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	94 492	53 656	53 656
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	650 177	439 917	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	5 000	7 000	7 000
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása (=04/114)	260 000	358 323	358 323
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	1 009 669	867 139	418 979
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	2 744 789	2 909 013	2 156 290
37	Költségvetési kiadások (21+36)	11 853 894	13 442 790	11 354 729
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	2 176 145	3 824 323	3 995 770
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	50 158	50 675	80 683
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	1 213 856	1 450 660	1 450 660
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	21 471
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	136 500	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	26 283	254 567	233 078
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	1 376 639	1 705 227	1 705 209
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 pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről (=09/68)	870	1 359	1 359
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	870	1 359	1 359
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	6 046 715	5 161 597	5 174 717
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	9 600 369	10 692 506	10 877 055
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	1 307 793	1 766 788	1 766 429
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések tökevönásához tökezeszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	8 308	8 308

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	1 307 793	1 775 096	1 774 737
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	114 659	114 659
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 támogatásértéktű bevételek (=09/101)	758 532	593 844	591 180
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	758 532	708 503	705 839
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	11
66	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (=09/123)	24 152	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	24 152	0	11
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	2 090 477	2 483 599	2 480 587
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	11 690 846	13 176 105	13 357 642
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-491 264	-158 729	-1 678 616
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	654 312	425 414	-324 297
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)	137 650	411 165	410 528
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	137 650	411 165	410 528
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-15 471
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	104 967	101 871
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	300 698	300 698	0
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	272 185	502 819
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	300 698	677 850	604 690
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-84 244
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	11 991 544	13 853 955	11 749 786
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	11 991 544	13 853 955	13 878 088
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	1 157 853
87	Pénzkészlet a tárgydíszak végén	0	0	3 184 284
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	244	863	850
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgydíszak végén	0	0	895