

Összesítő riport

Riportoló intézmény: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

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

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	765	456
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	30 190	23 323
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	30 955	23 779
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	13 152 241	12 549 985
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	116 959	97 224
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	32 214	21 274
11	4. Tenyésztőállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	1 764 070	2 091 550
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	69 966	135 088
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	15 135 450	14 895 121
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	137 140	136 640
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	2	2
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	1 263	2 388
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)	29 733	27 275
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	168 138	166 305
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	280 501	280 561
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	759 832
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	13 100
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	280 501	1 053 493
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	15 615 044	16 138 698
34	1. Anyagok (21., 241.)	868	975
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árú, betétdíja gőnyölegek, 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)	868	975
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	18 926	12 102
42	2. Adósok (281., 2881.)	92 473	75 565
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	9 180	4 923
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	9 180	4 923
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	7 494	8 596
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)	3 341	3 202
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	128 073	101 186
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.)	259	265
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	154 262	196 326
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	154 262	196 326
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.)	27 279	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	27 279	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	181 800	196 591
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	72 353	22 982
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	9 598	88 924
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)	81 951	111 906
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	392 692	410 658
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	16 007 736	16 549 356
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	155 630	10 411 318
78	I. Tartós tőke (76+77)	155 630	10 411 318
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	12 129 606	4 048 889
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	12 129 606	4 048 889
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)	12 285 236	14 460 207
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	234 505	263 775
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	234 505	263 775
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
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)	234 505	263 775
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)	234 505	263 775
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	1 942 655	851 630
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	480 150
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	13 223
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	1 942 655	1 345 003
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.)	1 137 924	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	102 523	0
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)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
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)	179 993	242 015
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	175 959	230 047
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	4 034	11 968
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	198 177	193 634
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.)	196 647	191 284

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 530	2 350
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)	1 516 094	435 649
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	1 739	21 053
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	228	23 669
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	27 279	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	26 297	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	29 246	44 722
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	3 487 995	1 825 374
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	16 007 736	16 549 356

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	749 887	761 337	739 100
02	Illetménykiegészítések	34 563	34 218	33 761
03	Nyelvpótlék	2 385	2 385	2 194
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	14 991	14 380	13 780
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	108
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	801 826	812 320	788 943
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	20 203	24 833	31 033
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	822 029	837 153	819 976
10	Jutalom (normatív)	114	114	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	864	3 688	3 396
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 570	22 090	24 396
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	4 548	25 892	27 792
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	80	439	405
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4 628	26 331	28 197
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	5 957	5 756	5 772
20	Napidíj	0	0	130
21	Biztosítási díjak	1 617	1 617	1 544
22	Egyéb sajátos juttatások	1 809	3 634	3 245
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	9 383	11 007	10 691
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	119
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	9 383	11 007	10 810
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	3 052	3 052	0
28	Közlekedési költségtérítés	0	997	975
29	Étkezési hozzájárulás	6 791	8 927	10 657
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 813	7 373	7 318
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	11 656	20 349	18 950
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	11 656	20 349	18 950
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	348	348	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	348	348	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	526	641
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	526	641
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	25 935	58 122	58 074
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	80	439	524
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	26 015	58 561	58 598
43	Állományba nem tartozók juttatásai	19 454	34 006	31 120
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)	19 454	34 006	31 120
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	867 498	929 720	909 694
50	Szociális hozzájárulási adó	185 103	201 071	195 782
51	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 650	2 569	2 569
53	Táppénz hozzájárulás	100	282	411
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	186 853	203 922	198 762
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	10 048	0	9 908

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	122 050	141 569	140 169
02	Gyógyszerbeszerzés	10	10	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	6
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	6 241	8 503	8 248
05	Könyv beszerzése	1 110	5 728	4 112
06	Folyóirat beszerzése	1 230	3 032	2 623
07	Egyéb információhordozó beszerzése	4 020	3 970	257
08	Tűzelőanyagok beszerzése	30	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	9 480	9 499	7 956
10	Szakmai anyagok beszerzése	27 042	18 085	3 201
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 525	7 412	6 413
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	7 584	2 500	3 537
13	Egyéb anyagbeszerzés	32 869	30 312	20 968
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	216 191	230 620	197 490
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 133	5 860	6 453
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	150	195	272
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90	16	16
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5 373	6 071	6 741
19	Vásárolt élelmiszer	11 529	13 927	13 863
20	Bérelti és lízing díjak	733	3 402	3 053
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	500	662	236
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	33 232	43 415	42 843
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	91 503	95 753	84 734
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	61 882	75 109	73 017
26	Víz- és csatornadíjak	13 553	23 244	22 201
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	8 500	15 828	16 761
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	220 216	211 986	186 748
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	213	211
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	4 450	6 650	7 081
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	33 150	17 695	11 663
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	311	311
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	479 248	508 195	462 722
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	148 870	167 227	151 643
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	22 021	22 481	19 789
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	130 531	133 354
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	2 000	3 000	2 842
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	172 891	323 239	307 628
41	Belföldi kiküldetés	848	1 231	1 440
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	1 125	1 125	1 366
44	Reklám és propagandakiadások	6 535	6 985	6 473
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	8 508	9 341	9 279
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	100	230	130
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	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	1 000	17 404	17 344
55	Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)	1 000	17 404	17 344
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2 311	2 835	2 456
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	5 358	6 732	6 763
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	735	735	224
60	Díjak, egyéb befizetések	4 608	5 962	5 929
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	13 012	16 264	15 372
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	93 000	56 000	49 031
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	21 386	21 386	6 862
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	114 386	77 386	55 893

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	1 500	1 412
68	Egyéb dologi kiadások	32 102	48 906	16 080
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 042 811	1 239 156	1 090 091

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 szerveknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 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 szerveknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20)	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	880
23	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	19 760
28	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	237 486
29	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	13 683	265 174	258 126
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	34 574
44	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	1 200
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	0
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 pénzeszköztáradások államháztartáson kívülrre (42+...+51)	18 413	36 788	35 774
53	Működési célú céltartalék	5 000	4 120	0
54	Fejezeti tartalék	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	5 000	4 120	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	37 096	306 082	293 900
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	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 belülrre (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 belülrre (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	52 373
81	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)	0	52 373	52 373
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	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	20 000
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 kívülrre (91+...+98)	0	20 000	20 000
100	Lakástámogatás	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyházaknak	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
102	Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	3 171
103	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)	3 000	3 000	3 171
112	Felhalmozási célú céltartalék	5 000	5 000	0
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	3 000	0
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	3 000	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	8 000	83 373	75 544

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	29 671	18 881
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	8 011	5 638
06	Felújítások (01+...+05)	0	37 682	24 519
07	Immateriális javak vásárlása	0	4 934	9 147
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	1 125 828	1 117 463	703 968
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	320
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 809	30 067	23 516
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	3 500	3 500
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	303 923	311 302	174 903
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	1 431 560	1 467 266	915 354

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	75 183	65 000	63 997
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	63 997
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	1 035 401	480 150	465 550
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	465 550
06	Híteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	1 110 584	545 150	529 547
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	1 198 409	1 166 266	1 143 998
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	1 798	1 798	1 483
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)	1 200 207	1 168 064	1 145 481
19	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	2 310 791	1 713 214	1 675 028
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)	2 310 791	1 713 214	1 675 028
31	Függő kiadások	0	0	-49 371
32	Átfutó kiadások	0	0	79 326
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	29 955

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	40	40
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	32 124	57 872	57 897
03	Egyéb saját bevétel	0	0	372
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 500	4 597	7 996
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	6 912	11 117	11 320
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	6 800	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	60 752	68 572	69 265
09	Alkalmazottak térítése	12 351	6 293	6 293
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	600	618	1 016
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	100	131	241
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	118 339	149 240	154 440
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	1 000	1 158	2 063
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	41 732	47 653	49 343
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	130 531	130 531
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	2 000	2 000	3 459
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	44 732	181 342	185 396
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	9	229
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	210
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	9	439
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	163 071	330 591	340 275

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)	0	0	0
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0	0	0
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	0	0
05	Termőföld értékesítése	170 550	169 835	16 391
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	79
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)	170 550	169 835	16 470
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	7 500	7 500	32 589
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	7 500	7 500	32 589
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	178 050	177 335	49 059
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	39 400	42 060
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0
17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	39 400	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 toke kivonásához, tokeleszállításához 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)	217 450	216 735	91 119

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	151 302	151 302	151 302
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	204 832	218 597	218 597
04	Óvodaműködtetési támogatás	35 676	35 676	35 676
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	84 864	84 864	84 864
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	157 336	157 336
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	77 870	77 870	77 870
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	116 370	115 948	115 948
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	35 752	35 752	35 752
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	1 224	15 555	15 555
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	199 596	180 581	180 581
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	20 147	20 147
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	40 768	40 722
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)	907 486	1 134 396	1 134 350
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése 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	25 762
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	31 606
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	94 068
39	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	403 896
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	25 213
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	10 847
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)	485 475	526 671	591 392
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	1 392 961	1 661 067	1 725 742
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 pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	64
60	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	4 691
66	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	4 755	4 755
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	4 755	4 755
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	17 524	17 524
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	1 231	1 231
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozszooldációja 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 adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	18 755	18 755
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 támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	80 750
92	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	159 463
93	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	16 499
94	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	73
98	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	40
99	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100)	305 356	407 796	256 825
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	305 356	426 551	275 580
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	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	6 484
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	20 000
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)	7 000	27 000	26 484
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	381
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	408 737
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	839 033	839 414	409 118
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	846 033	866 414	435 602
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	480 150	480 150
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	480 150
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 035 401	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	1 035 401	480 150	480 150
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	52 884	81 101	81 101
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	153 404	153 404	153 404
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)	206 288	234 505	234 505
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	971 851	1 166 266	1 143 998
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	1 798	1 798	1 483
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	973 649	1 168 064	1 145 481
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)	2 215 338	1 882 719	1 860 136
35	Függő bevételek	0	0	19 314
36	Átfutó bevételek	0	0	23 441
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	42 755

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	1 231 000	1 231 000	0

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Othonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]	0	0	32
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	9 791
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	564
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	0	0	2 244
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	878
10	Családi támogatások (01+...+09)	3 000	13 805	13 509
11	Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	3 362
12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]	0	0	0
13	Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]	0	0	465
14	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	0	0	0
15	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	0	0	0
16	Egyéb betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
17	Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	1 200	3 675	3 827
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	130 370
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	30 000	132 396	130 370
21	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0
22	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	36 056
23	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	7 083
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	2 293
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	2 616
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	11 400	50 529	48 048
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	0	0	0
33	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0
34	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjszegélyek, 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	229
39	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	23 030
40	Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	0	0	0
41	Temetési segély [Szoctv. 46.§]	0	0	179
42	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	0	0	0
44	Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	0	0	0
45	Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	0	0	0
46	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]	0	0	0
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	208
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	11 400	24 266	23 646
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	57 000	224 671	219 400

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	2 250	27	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	2 500	0	2 826	0
03	Gépjárműadó	52 000	52 000	49 315	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)	52 000	52 000	49 315	0
07	Építményadó	0	0	0	0
08	Telekadó	0	0	0	0
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0	66	0
10	Magánszemély kommunális adója	45 000	45 000	46 657	0
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
12	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	655 000	670 304	796 285	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	5 000	5 000	7 103	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	705 000	720 304	850 111	0
18	Adópótlék, adóbírság	10 000	10 000	9 130	0
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építésügyi bírság	0	0	0	0
23	Egyéb bírság	1 400	3 200	1 156	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	1 400	3 200	1 156	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	30 500	28 500	20 293	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	801 400	816 254	932 858	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés e Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése szállítása, átrakása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	4120001 Lak- és nem lakóépület építése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	4931021 Városi és elvárosi közúti személysz állítás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemelteté se, fenntartása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5520011 Útdűlő szálláshely szolgáltatás s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	819 976	0	0	0	0	0	0	0	0	14 117
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	58 598	0	0	0	0	0	0	0	0	1 196
03	Külső személyi juttatások 02/48	31 120	0	0	0	0	0	0	0	0	46
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	909 694	0	0	0	0	0	0	0	0	15 359
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	198 762	0	0	0	0	0	0	0	0	3 920
06	Készletbeszerzés 03/14	197 490	0	136	0	3 059	0	0	2 553	2	50 055
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	6 741	0	0	0	0	0	0	0	0	13
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	462 722	5 428	9 036	31 448	0	0	5 732	41 788	53	13 167
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	307 628	1 465	2 476	8 451	14 426	0	1 548	11 971	15	17 261
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	9 279	0	0	0	36	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	90 021	0	0	0	0	0	0	0	0	129
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	17 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	16 080	0	0	0	0	0	0	0	0	5
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	1 090 091	6 893	11 648	39 899	17 521	0	7 280	56 312	70	80 630
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 támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	19 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	237 486	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	258 126	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	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	21 174	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	1 200	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 tevékenységként											
#	Megnevezés	Összesen	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés e Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése szállítása, átrakása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	4931021 Városi és elvárosi közúti személysz állítás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemelteté se, fenntartása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5520011 Útdűlő? szálláshely szolgáltatá s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
39	Működési célú pénzeszköztadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	35 774	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	293 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	219 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 04/49+02/54+03/69+04/58+12/50	2 711 847	6 893	11 648	39 899	17 521	0	7 280	56 312	70	99 909
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	24 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	915 354	0	36 438	0	99 059	760	0	0	0	2 159
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 támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	52 373	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	52 373	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	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	3 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés e Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése szállítása, átrakása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	4931021 Városi és elvárosi közúti személysz állítás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemelteté se, fenntartása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5520011 Útdűlő? szálláshely szolgáltatá s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (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	3 171	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	75 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	1 015 417	0	36 438	0	99 059	760	0	0	0	2 159
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	3 727 264	6 893	48 086	39 899	116 580	760	7 280	56 312	70	102 068
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	1 143 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	1 483	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	529 547	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	1 675 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	5 402 292	6 893	48 086	39 899	116 580	760	7 280	56 312	70	102 068
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	111	0	0	0	0	0	0	0	17	0
89	Kapacitásmutató 2.	93	0	0	0	0	0	0	0	0	10
90	Feladatmutató 1.	5 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	1 816	0	0	0	0	0	0	0	0	662
92	Teljesítménymutató 1.	12 125	0	0	2 714	0	0	0	0	451	0
93	Teljesítménymutató 2.	1 873	0	0	0	0	0	0	0	0	549

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	5629132 Iskolai intézményi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	13 412	5 794	2 277	867	126	2 867	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 207	476	190	64	10	371	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	45	20	8	3	1	83	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	14 664	6 290	2 475	934	137	3 321	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	3 967	1 715	685	239	37	923	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	51 332	21 269	8 302	2 960	466	7 974	0	0	630	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	41	12	4	2	0	6	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	2 786	399	277	209	9	632	16 277	2 203	2 826	38 049
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	14 654	5 876	2 329	867	129	2 262	3 948	585	933	10 273
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	7	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	105	45	18	7	1	42	0	0	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	63	2	1	1	0	2	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	68 988	27 603	10 931	4 046	605	10 918	20 225	2 788	4 389	48 322
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 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 társadalmi biztositás 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
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629132 Iskolai intézményi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer zési célú tev.esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629171 Munkahel yi étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629172 Munkahel yi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer zési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátá s Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer zési célú tev.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	7500001 Állat egészségü gyi ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8130001 Zöldterület -kezelés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
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	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	87 619	35 608	14 091	5 219	779	15 162	20 225	2 788	4 389	48 322
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	2 286	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 szervezeteknek 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 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
73	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629132 Iskolai intézményi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629171 Munkahel yi étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629172 Munkahel yi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátá s Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	6800011 Lakóingatl an bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6800021 Nem lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7500001 Állat- egészségü gyi ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8130001 Zöldterület -kezelés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
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 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	2 286	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	89 905	35 608	14 091	5 219	779	15 162	20 225	2 788	4 389	48 322
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)	89 905	35 608	14 091	5 219	779	15 162	20 225	2 788	4 389	48 322
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	12	0	5	1	0	5	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	94	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	866	42	110	118	18	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	4 629	627	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	866	42	110	118	18	170	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	8414031 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	8419129 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladati esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladati esetén	8424211 Köztérület rendjének fenntartása Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	8510001 Óvodai nevelés intézményeinek programjainak komplex támogatása Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	6 262	183 362	0	0	83 280	0	0	2 984	0	162 160
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 328	21 763	0	0	6 047	0	0	1 178	6 236	13 793
03	Külső személyi juttatások 02/48	17 711	4 216	0	0	770	0	0	0	0	635
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	25 301	209 341	0	0	90 097	0	0	4 162	6 236	176 588
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	6 138	54 416	0	0	22 788	0	0	1 070	0	47 792
06	Készletbeszerzés 03/14	0	11 901	0	0	10 140	0	0	351	1 217	1 030
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	3 957	0	0	1 028	0	0	71	41	779
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	36 115	7 916	62 394	142 173	0	0	57	169	28 212
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	9 896	2 818	16 847	161 678	0	0	122	422	6 746
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	1 131	5 500	0	1 337	0	0	14	114	29
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	4 576	0	0	81 059	0	0	57	0	3 655
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	17 344	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	2 940	0	0	7 449	0	0	0	23	756
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	0	70 516	16 234	79 241	404 864	0	0	672	1 986	41 207
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	880	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	14 150	0	5 000	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	237 486	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	252 516	0	5 000	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 pénzeszköztáradások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	8414031 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	8419129 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladati esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladati esetén	8424211 Közterület rendtartása Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	8510001 Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén
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	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	252 516	0	5 000	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	31 439	334 273	16 234	79 241	770 265	0	5 000	5 904	8 222	265 587
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	190	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	1 923	2 591	0	714 905	0	0	0	28 631	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 támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	52 373	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	52 373	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	20 000	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	3 171	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
73	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8414031 Város-községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8419129 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladati esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladati esetén	8424211 Közüterület rendjének fenntartása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8510001 Óvodai nevelés intézményeinek programjainak komplex támogatása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alapterveke nység (közfeladati) 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	3 171	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	75 544	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	1 923	2 591	0	790 639	0	0	0	28 631	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	31 439	336 196	18 825	79 241	1 560 904	0	5 000	5 904	36 853	265 587
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	1 143 998	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	1 483	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	529 547	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	529 547	1 145 481	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	31 439	336 196	18 825	79 241	1 560 904	529 547	1 150 481	5 904	36 853	265 587
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	55	0	0	0	0	2
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662
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	662
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként											
#	Megnevezés	8530001 Középfokú oktatás intézményeinek programjainak komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8821111 Aktív körülmények ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8821121 Időskorúak járadéka Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8821151 Apolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8821191 Óvodáztatási támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	3 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	326	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	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	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 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 pénzeszköztáradások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8530001 Középfokú oktatás intézményeinek programjainak komplex támogatása Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8821111 Aktív körülmények ellátása Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8821121 Időskorúak járadéka Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8821131 Lakásfenntar- tási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntar- tási támogatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8821151 Apolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8821171 Rendszeres gyermekvé- delmi pénzbéli ellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8821191 Óvodázta- tási támogatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
39	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztáradások Európai Unióknak 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	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 pénzbéli juttatásai 12/50	0	145 408	229	38 349	2 616	3 362	9 791	564	7 992	179
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	4 832	145 408	229	38 349	2 616	3 362	9 791	564	7 992	179
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	11 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	5 016	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 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 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
73	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások Európai Unióknak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként											
#	Megnevezés	8530001 Középfokú oktatás intézmény einek programjai nak komplex támogatás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821111 Aktív koriak ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821121 Id?skoriak járódéka 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 Apolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821171 Rendszere s gyermekvé delmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821191 Óvodázta tási támogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptevéke nyiség (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 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	16 499	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	21 331	145 408	229	38 349	2 616	3 362	9 791	564	7 992	179
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)	21 331	145 408	229	38 349	2 616	3 362	9 791	564	7 992	179
	Szafeladathoz 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	117	2	161	15	21	924	11	8	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	55	59	10	0	57	924	11	15	26
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8821241 Rendkívüli gyermekvé- delmi támogatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8822011 Adósságke- zelési szolgáltatá- s Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8822021 Közgyógy ellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8822031 Köztemet- és Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8899241 Családsegi- tési Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8899351 Otthonter- emtési támogatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8899361 Gyermekta- rtásdíj megelőleg- zése Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8901111 Eszélyege- nyiség elősegíté- si célú általános, komplex tevékenysé- gek és programok Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8902225 Időügyi önkormán- yati kezdemen- yezések, programok , valamint támogatás uk Államházt- artáson kívüli támogatás esetén	8903015 Civil szervezete- k működési támogatás a Államházt- artáson kívüli támogatás esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	918	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	1 918	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	0	491	0	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	0	0	673	0	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	0	0	0	788	0	0	0	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	0	0	0	536	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	525	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	0	0	0	0	2 522	0	0	0	0	0
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	0	0	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 társadalmbiztosítás 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 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 pénzeszköztáradások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
34	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800
35	Működési célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8821241 Rendkívüli gyermekvé delmi támogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8822011 Adósságke zelési szolgálatá s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8822021 Közgyógy ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8822031 Köztemeté s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899241 Családsegi tés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899351 Otthontere mtési támogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899361 Gyermekta rtásdíj melleg ezése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8901111 Eselvegye nl'ség el'segítéss t célzó általános, komplex tevékenysé gek és programok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8902225 Id'sügyi önkormán yati kezdemen yezések, programok , valamint támogatás uk Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8903015 Civil szervezete k m'ködési támogatás a Államházt artáson kívüli támogatás 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	5 000	2 800
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	5 000	2 800
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	2 244	7 083	465	208	0	32	878	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	2 244	7 083	465	208	4 931	32	878	0	5 000	2 800
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	446	0	0	1 143	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból 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 egészségvállalásból 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	8821241 Rendkívüli gyermekvé- delmi támogatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8822011 Adósságke- zelési szolgáltatá- s Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8822021 Közgyógy- ellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8822031 Köztemeté- s Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8899241 Családsegi- tés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8899351 Otthontere- mtési támogatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8899361 Gyermekta- rtásdíj megel?leg- ezése Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8901111 Eselvénye- nl?ség el?segíté- si célzó általános, komplex tevékenysé- gek és programok Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8902225 Id?ügyi önkormán- yati kezdemen- yezések, programok valamint támogatás uk Államházt artáson küls?i támogatás esetén	8903015 Civil szervezete- k m?ködési támogatás a Államházt artáson küls?i támogatás 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 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	446	0	0	1 143	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	2 244	7 083	465	208	5 377	32	878	1 143	5 000	2 800
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)	2 244	7 083	465	208	5 377	32	878	1 143	5 000	2 800
	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	3	4	0	0	2	17	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	30	7	0	0	2	17	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként											
#	Megnevezés	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	8904441 Startmunka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	8905046 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8905095 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységének támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9101211 Könyvtári állománygyarapítás nyilvántartása Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	9105021 Közművelődési intézmények közösségi színterének működésének Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	9311021 Sportlétesítmények működésének és fejlesztésének Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	9319031 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	277 817	657	19 536	0	0	18 406	11 878	11 678	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 807	1	26	0	0	2 067	309	529	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	1 391	3 302	168	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	279 624	658	19 562	0	0	21 864	15 489	12 375	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	37 957	142	2 647	0	0	5 745	4 154	3 315	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	10 197	0	1 165	0	0	6 557	4 129	1 000	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	0	0	170	267	281	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	4 176	0	0	0	0	4 261	3 539	2 603	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	3 880	0	314	0	0	1 243	2 519	1 013	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	102	0	0	0	0	130	481	72	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	143	0	0	0	0	126	4	54	0	0
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	0	0	0	775	3 485	53	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	18 498	0	1 479	0	0	13 392	14 424	5 076	0	0
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	0	0	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 társadalmi biztositás 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	600	0	0	0	10	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	600	0	0	0	10	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	3 400	0	0	0	0	5 000
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	18 374	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	1 200	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	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8904441 Startmunka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8905046 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8905095 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységének támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása nyilvántartása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	9319031 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Unióknak 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	4 600	0	0	18 374	0	5 000
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	600	4 600	0	0	18 384	0	5 000
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	336 079	800	23 688	600	4 600	41 001	34 067	39 150	0	5 000
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	12 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	16 843	0	0	0	0	1 476	280	584	814	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 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 Unióknak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként											
#	Megnevezés	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	8904441 Startmunka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	8905046 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8905095 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységének támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9101211 Könyvtári állománygyarapítás a nyilvántartása Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek m?kötése Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	9311021 Sportlétesítmények m?kötése és fejlesztése Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén	9319031 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Szakmai alapterveke nyesség (közfeladati) esetén
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 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	29 689	0	0	0	0	1 476	280	584	814	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	365 768	800	23 688	600	4 600	42 477	34 347	39 734	814	5 000
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)	365 768	800	23 688	600	4 600	42 477	34 347	39 734	814	5 000
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	9	4	5	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 325	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	152	1	0	0	0	1 676	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	5520011 Üdülői szálláshely - szolgáltatás Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	5629132 Iskolai intézményi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	154 440	0	0	254	39 833	22 147	24 850	6 591	6 292	1 457
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	57 897	0	0	254	0	0	24 850	0	0	1 457
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	11 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	69 265	0	0	0	39 833	22 147	0	6 591	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	185 396	0	13 590	0	10 753	5 987	6 703	1 780	1 700	393
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	340 275	0	13 590	254	50 586	28 134	31 553	8 371	7 992	1 850
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	1 134 350	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	25 762	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	31 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	94 068	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	403 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	25 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	10 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	591 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	1 725 742	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 pénzeszköztávétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Uniótól 09/65	4 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	4 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	4 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	5520011 Üdülői szálláshely - szolgáltatás Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	5629132 Iskolai intézményi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
40	Közhatalmi bevételek 16/26	932 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	2 826	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	3 003 630	0	13 590	254	50 586	28 134	31 553	8 371	7 992	1 850
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 08/13	49 059	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	42 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	91 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	18 755	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 központi költségvetési szervektől 09/91	80 750	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	159 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	16 499	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	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	40	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	256 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	275 580	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	26 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	408 737	40 187	47 960	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységként											
#	Megnevezés	Összesen	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése e Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	5520011 Üdülői szálláshely - szolgáltatás Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	5629132 Iskolai intézményi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629141 Tanulókollégiumi étkeztetése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	409 118	40 187	47 960	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	435 602	40 187	47 960	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	802 301	40 187	47 960	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	3 805 931	40 187	61 550	254	50 586	28 134	31 553	8 371	7 992	1 850
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	1 143 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	1 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	234 505	0	0	0	0	10 865	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	480 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	1 860 136	0	0	0	0	10 865	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	5 666 067	40 187	61 550	254	50 586	38 999	31 553	8 371	7 992	1 850

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6800022 Nem lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	8411261 Önkormán yzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysé ge Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411541 Az önkormán yzi vagyonnal való gazdálkod ással kapcsolato s feladatok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormán yzi rendezvén yek Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8414031 Város-, községga zállkodási m.n.s. szolgáltató szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8419019 Önkormán yzatok 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
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	20 010	11 019	175	1 786	0	0	7 970	0	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	20 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	11 019	175	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	694	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	5 392	27	0	430	0	0	136 588	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	436	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	25 402	11 046	175	2 216	0	0	144 994	0	0	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	1 134 350	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 központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	0	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	5 499	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	2 451	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	3 720	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	20 213	0	0	5 000
20	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulasoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	5 024	0	0	5 085	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	0	0	0	5 024	0	0	36 968	0	0	5 000
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	0	5 024	0	0	36 968	1 134 350	0	5 000
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 pénzeszköztávétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	4 691	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6800022 Nem lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	8411261 Önkormán yzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysé ge Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411541 Az önkormán yzi vagyonnal való gazdálkod ással kapcsolato s feladatok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormán yzi rendezvén yek Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8414031 Város- községgaz dálkodási m.n.s. szolgáltató sok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8419019 Önkormán yzatok 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
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	4 691	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	4 691	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	1 043	0	0	1 212	928 793	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	1 016	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	25 402	11 046	175	8 283	0	0	187 865	2 063 143	0	5 000
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 08/13	0	0	0	0	16 391	0	32 589	79	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	329	0	41 731	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	16 391	329	32 589	41 810	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	18 755	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 támogatásértékvétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	2 000	889	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	158 017	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékvétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékvétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékvétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékvétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékvétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékvétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékvétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékvétel bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	2 000	158 979	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	2 000	158 979	18 755	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	20 000	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	381	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	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6800022 Nem lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	8411261 Önkormán yzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysé ge Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411541 Az önkormán yzati vagyonnal való gazdálkod ással kapcsolato s feladatok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormán yzati rendezvén yek Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8414031 Város-, községgaz dálkodási m.n.s. szolgáltató sok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8419019 Önkormán yzatok 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
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	320 590	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	320 971	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	340 971	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	16 391	2 329	532 539	60 565	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	25 402	11 046	175	8 283	16 391	2 329	720 404	2 123 708	0	5 000
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143 998
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 483
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0	0	6 356	0	0	214 766
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	480 150	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	6 356	0	480 150	1 360 247
88	Bevételek összesen (82+87)	25 402	11 046	175	8 283	16 391	2 329	726 760	2 123 708	480 150	1 365 247

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8424211 Közterület fenntartása Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8510001 Óvodai nevelés intézményeinek programjainak komplex támogatás a Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8530001 Középfokú oktatás intézményeinek programjainak komplex támogatás a Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8899231 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8899251 Támogató szolgáltatás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8899435 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	0	7	0	0	0	0	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	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	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	0	0	7	0	0	0	0	0	0	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	2 042	0	8 333	0	0	15 387
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	11 422	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	13 299	0	78 318	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	13 299	0	78 318	2 042	11 422	8 333	0	0	15 387
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	13 299	0	78 318	2 042	11 422	8 333	0	0	15 387
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	64	0	0	0	0	0	0	0
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	0	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
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai alaptevékeység (közfeladati) esetén	8510001 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptevékeység (közfeladati) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékeység (közfeladati) esetén	8530001 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptevékeység (közfeladati) esetén	8899231 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékeység (közfeladati) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékeység (közfeladati) esetén	8899251 Támogató szolgáltatás Szakmai alaptevékeység (közfeladati) esetén	8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Szakmai alaptevékeység (közfeladati) esetén	8899435 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében Szakmai alaptevékeység (közfeladati) esetén
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	1 810	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	1 810	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	1 810	13 299	71	78 318	2 042	11 422	8 333	0	0	15 387
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 támogatásértéktől központi költségvetési szervektől 09/91	0	48 172	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	1 446	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	16 499	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	0	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	48 172	0	16 499	0	1 446	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	48 172	0	16 499	0	1 446	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	6 044	440	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyháztól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8424211 Köztérület rendjének fenntartása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8510001 Óvodai nevelés intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8530001 Középfokú oktatás intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a 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	8899251 Támogató szolgáltató s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899421 Önkormán yzatok által nyújtott lakástámo gatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899435 Munkáltat ók által nyújtott lakástámo gatások Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8904311 Szociális foglalkozt atás munka- rehabilitác ió keretében Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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	6 044	440	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	48 172	0	16 499	0	1 446	0	6 044	440	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	1 810	61 471	71	94 817	2 042	12 868	8 333	6 044	440	15 387
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	76	0	0	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	76	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	1 810	61 471	147	94 817	2 042	12 868	8 333	6 044	440	15 387

22 - Bevételek tevékenységenként						
#	Megnevezés	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása a Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904441 Startmunka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	0	11 320	376	353
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	10 936	376	14
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	126
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	0	1 438	609	6
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	2	1	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	0	0	12 760	986	359
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	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
13	Működési célú támogatásértéktől központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	477	14 208	0
15	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	335 529	64 647	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	738	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46	335 529	64 647	1 215	14 208	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	335 529	64 647	1 215	14 208	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	335 529	64 647	13 975	15 194	359
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkezeléséhez kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységként						
#	Megnevezés	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása a Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904441 Startmunka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek m?kötetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	29 689	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
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	40	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	29 689	0	40	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	29 689	0	40	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	29 689	0	40	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	365 218	64 647	14 015	15 194	359
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	1 985	0	457
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	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	1 985	0	457
88	Bevételek összesen (82+87)	365 218	64 647	16 000	15 194	816

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)	867 498	0	0	34 909	27 313	62 222	929 720	909 694
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	186 853	0	0	9 115	7 954	17 069	203 922	198 762
03	Dologi kiadások (03/69)	1 042 811	0	0	14 062	182 283	196 345	1 239 156	1 090 091
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	37 096	0	0	0	268 986	268 986	306 082	293 900
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	57 000	0	0	162 496	5 175	167 671	224 671	219 400
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	2 191 258	0	0	220 582	491 711	712 293	2 903 551	2 711 847
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	37 682	37 682	37 682	24 519
08	Beruházások (05/17)	1 431 560	0	0	584	35 122	35 706	1 467 266	915 354
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	8 000	0	0	0	75 373	75 373	83 373	75 544
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	1 439 560	0	0	584	148 177	148 761	1 588 321	1 015 417
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	3 630 818	0	0	221 166	639 888	861 054	4 491 872	3 727 264
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	1 200 207	0	0	0	-32 143	-32 143	1 168 064	1 145 481
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)	1 110 584	0	0	0	-565 434	-565 434	545 150	559 502
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	5 941 609	0	0	221 166	42 311	263 477	6 205 086	5 432 247
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	163 071	0	0	-2 193	169 713	167 520	330 591	340 275
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	1 392 961	0	0	498	267 608	268 106	1 661 067	1 725 742
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	4 755	4 755	4 755	4 755
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	801 400	0	0	0	14 854	14 854	816 254	932 858
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	2 357 432	0	0	-1 695	456 930	455 235	2 812 667	3 003 630
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	217 450	0	0	0	-715	-715	216 735	91 119
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	305 356	0	0	0	121 195	121 195	426 551	275 580
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	846 033	0	0	0	20 381	20 381	866 414	435 602
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	1 368 839	0	0	0	140 861	140 861	1 509 700	802 301
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	3 726 271	0	0	-1 695	597 791	596 096	4 322 367	3 805 931
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	973 649	0	0	194 415	0	194 415	1 168 064	1 145 481
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)	206 288	0	0	28 446	-229	28 217	234 505	234 505
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	1 035 401	0	0	0	-555 251	-555 251	480 150	522 905
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	5 941 609	0	0	221 166	42 311	263 477	6 205 086	5 708 822

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	148 628
02	- Devizabetét számlák egyenlege	5 634
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	259
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	154 521
06	Bevételek (+)	5 474 317
07	Kiadások (-)	5 432 247
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	195 708
09	- Devizabetét számlák egyenlege	618
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	265
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	196 591

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	26 297
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	3 702
04	Letéti pénzeszközök hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	63 516
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	67 218
07	Bírói letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	21 411
09	Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	72 104
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	93 515
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	0

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	154 262	196 326
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	259	265
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	154 521	196 591
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	-Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	72 353	22 982
09	-Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	9 598	88 924
10	-Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	81 951	111 906
12	-Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1 739	21 053
13	-Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	228	23 669
14	-Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	1 967	44 722
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	79 984	67 184
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	234 505	263 775
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-13 689	-906
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-13 689	-906
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	220 816	262 869
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)	220 816	262 869
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	220 816	262 273
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	118 419	136 247
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	102 397	126 026
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	596
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	596
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	0	0
02	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	0	0
03	- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 453-ból, 47-ből)	0	0
04	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)	0	0
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	0	0
06	1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	0	0
07	2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	0	0
08	I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)	0	0
09	- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)	0	0
10	- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)	0	0
11	- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)	0	0
12	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)	0	0
13	- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 454-ből, 47-ből)	0	0
14	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)	0	0
15	3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és 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 értécsökkenési 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	8 934	8 934	0	0
07	Ózdi martinsalag felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulások európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	16 246	16 246	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1 704	1 704	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
11	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	1 278	1 278	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 692	3 692	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	1 224	1 224	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)	33 079	33 079	0	0
21	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	157 336	154 660	0	-2 676
22	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	15 890	15 890	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	180 581	146 301	34 280	0
35	A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	20 147	20 147	0	0
36	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
37	A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	30 693	30 693	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	650	650	0	0
41	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

33TKT - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása - TKT adatokhoz					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben 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 társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
11	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	5 868	5 868	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)	5 868	5 868	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 szervezetátalakítási 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 tűzfavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	0	0	0	0
41	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	1	6 262	0	0	0	0	0	6 262
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	1	6 262	0	0	0	0	0	6 262
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárrel 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.)	9	31 834	9 322	139	3 299	0	0	44 594
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	9 827	1 148	0	1 531	0	0	12 506
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető 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	32	74 507	21 940	1 918	0	0	0	98 365
32	II. besorolási osztály összesen	10	14 193	1 351	137	0	0	0	15 681
33	III. besorolási osztály összesen	4	6 275	0	0	0	0	0	6 275
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	57	136 636	33 761	2 194	4 830	0	0	177 421
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	13 523	0	0	3 261	0	0	16 784
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	17 849	0	0	2 514	0	0	20 363
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	19	31 941	0	0	1 916	22	0	33 879
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	77	86 399	0	0	489	0	0	86 888
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	42 758	0	0	240	0	0	42 998
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	51	116 326	0	0	530	86	0	116 942
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kutatónár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	187	308 796	0	0	8 950	108	0	317 854
49	Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírása, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

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 fügő 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)	1	472	0	0	0	0	0	472
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	20 042	0	0	0	0	0	20 042
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	319	297 925	0	0	0	0	0	297 925
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	335	318 439	0	0	0	0	0	318 439
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)	580	770 133	33 761	2 194	13 780	108	0	819 976
II. LÉTSZÁMADATOK									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	776	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	759	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	761	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	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	580	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	20	20	15	101	89	205	225
02	b) csoport	0	0	0	0	4	4	8	8
03	Összesen (01+02)	0	20	20	15	105	93	213	233
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	7	10	12
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
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	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	4	13	17	21
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	511	0	0	511	511
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	511	11	0	522	522
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	24	24	526	120	106	752	776
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	12	12	0	15	38	53	65
30	I. funkció csoport	0	8	8	0	7	25	32	40
31	II. funkció csoport	0	4	4	0	4	13	17	21
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	12	12	15	98	68	181	193
38	I. funkció csoport	0	12	12	15	98	68	181	193
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	511	7	0	518	518
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	511	7	0	518	518
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 végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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
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)	66 653	16 260 288	0	770 277	171 059	0	0	940 653	534 646	18 208 930
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	9 147	704 288	0	23 516	3 500	0	0	0	0	740 451
03	- Felújítás	0	18 881	0	0	0	0	0	0	0	18 881
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 470	174 133	0	2 993	945	0	0	0	0	180 541
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	11 617	897 302	0	26 509	4 445	0	0	0	0	939 873
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	25 343	0	70 630	0	0	0	0	0	95 973
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	1 940	0	0	123 007	2 062	0	0	0	0	127 009
10	- Egyéb növekedés	0	107 519	0	390	0	0	0	1 631 337	15 856	1 739 246
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	1 940	132 862	0	194 027	2 062	0	0	1 631 337	15 856	1 962 228
12	- Összes növekedés (05+11)	13 557	1 030 164	0	220 536	6 507	0	0	1 631 337	15 856	2 902 101
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	15 501	0	0	0	0	0	0	0	15 501
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	45	460 451	0	384	945	0	0	0	0	461 825
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	41 758	0	2 364	0	0	0	0	0	44 122
16	- Selejtezés, megsemmisülés	300	0	0	9 641	2 590	0	0	770	0	13 301
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	797	0	0	0	0	0	797
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	5 061	0	0	501 119	70 498	0	0	0	0	576 678
19	- Egyéb csökkenés	3 282	1 190 331	0	76 935	152	0	0	51 451	0	1 322 151
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	8 688	1 708 041	0	591 240	74 185	0	0	52 221	0	2 434 375
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	71 522	15 582 411	0	399 573	103 381	0	0	2 519 769	550 502	18 676 656
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	35 698	3 108 047	0	653 318	138 845	0	0	660 152	428 369	4 596 060
23	- Növekedés	15 385	1 491	0	114 196	7 544	0	0	806 060	16 267	944 676
24	- Csökkenés	3 340	77 112	0	466 015	64 282	0	0	353	0	611 102
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	47 743	3 032 426	0	301 499	82 107	0	0	1 465 859	444 636	4 929 634
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	850	0	0	0	417	0	1 267
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	850	0	0	0	417	0	1 267
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	47 743	3 032 426	0	302 349	82 107	0	0	1 466 276	444 636	4 930 901
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	23 779	12 549 985	0	97 224	21 274	0	0	1 053 493	105 866	13 745 755
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 536	7 392	0	258 206	68 600	0	0	700 958	0	1 049 692

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)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)	0	851 630	0	0	0	0	851 630	851 630
18	ebből: euróban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: svájci frankban felvett hitel	0	851 630	0	0	0	0	851 630	851 630
20	ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	480 150	0	0	0	0	480 150	480 150
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	13 223	0	0	0	0	13 223	13 223
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)	0	493 373	0	0	0	0	493 373	493 373
32	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)	0	851 630	0	0	0	0	851 630	851 630
33	ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	0	851 630	0	0	0	0	851 630	851 630
35	ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen(05+10+15+20+25+30)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

4647TKT - 2012 Maradvány elszámolás TKT				
#	Megnevezés	2012. évről áthozott maradvány összege	2013. évben felhasznált összeg	Eltérés (4-3)
1	2	3	4	5
01	Központosított előirányzatok összesen	0	0	0
02	5010419 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen	0	0	0
03	5010502 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	0	0	0
04	5010601 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	0	0	0
05	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	0	0	0
06	5020301 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés	0	0	0
07	5020302 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése	0	0	0
08	5030999 A többcélú kistérségi társulások támogatása	700 296	700 296	0
09	Összesen	700 296	700 296	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 jogszerűen felhasználható összeg (2013. évi)	Ebből 2013. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (5=4-3)
1	2	3	4	5
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 nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
08	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0
09	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	67 517	67 517	0
10	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	15 051	15 051	0
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0
13	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0
14	"Art" mozhálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0
15	A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyér vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	0	0	0
16	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0
17	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0
18	Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	0	0	0
19	A 2011. évről áthúzódó 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)	82 568	82 568	0
24	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
25	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
26	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
27	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
28	A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűttek költségvetési támogatása	0	0	0
29	Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0
30	Az V. kategóriába besorolt 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	Nyírcsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0
37	Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások	0	0	0
38	Körös és Drávaiványi községek temlom 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 Ós-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	0	0	0
45	24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatás a 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - 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 támogatása	1010205 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	1010301 Beszámítási összege	1010401 I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	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)
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	84 678,608	38,65	0	0	0	0	0	0	669	5
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	1 290 584,214	177 017,000	0	177 017,000	86 508,406	159 265,830	104 259,576	47 042,100	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	94,65	0	38,65	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	191 750,600	0	177 017,000	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0,0411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	81 173	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)	84 773,2991	38,65	38,65	0	0	0	0	0	669	5
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	1 482 415,987	177 017,000	177 017,000	177 017,000	86 508,406	159 265,830	104 259,576	47 042,100	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	1020104 a Közokt. tv.-ben elismerhet ő vezetőlétsz ám kötelező nevelési óraszámán ak összege	1020105 vezetői órákedvez ményből adóó létszámtöb let a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020106 Óvodaped agógusok elismer létszáma	1020107 óvodapeda gógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmény ek, továbbá az intézmény ekhez tartozó tagintézmé nyek száma összesen	1020109 A fenntartott intézmény ekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklé tszámát is itt kell figyelemb e venni)	1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhet ő vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettese k együttesen)	1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhet ő vezetőlétsz ám kötelező nevelési óraszámán ak összege	1020205 vezetői órákedvez ményből adóó létszámtöb let a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	108	1,63	56	24	5	24	652	8	162	2,94
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	105 728 000	26 112 000	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)	108	1,63	56	24	5	24	652	8	162	2,94
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	105 728 000	26 112 000	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	1020206 Óvodaped agógusok elismer létszáma	1020207 óvodapeda gógusok nevelő munkáját közvetlenül I 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 közterhein ek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként 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 gyermeklé tszámát is itt kell figyelemb e venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	56	37	5	24	0	664	1	1	666	649
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	52 864 00 0	20 128 00 0	0	0	0	0	0	0	23 976 00 0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	14 733 60 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)	56	37	5	24	56	664	1	1	666	649
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	52 864 00 0	20 128 00 0	0	0	14 733 60 0	0	0	0	23 976 00 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 Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelemb e venni)	1020501 Ingyenes és kedvezmé nyes gyermekét keztesés a támogatás a bölcsődéb en elhelyezett gyermekek étkeztetése	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020607 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	1	650	8	138	56	16	342	66	29	20
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	11 700 000	816 000	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)	1	650	8	138	56	16	342	66	29	20
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	11 700 000	816 000	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	1020611 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a szakközépi iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020615 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020616 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kezelésben részesülő gyermek	1020617 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a kollégiumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020618 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a kollégiumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzügyi ellátásokhoz	1030203 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok általános feladatai 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	23	1	1	6	122	2	2	824	0	6,694
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	84 048 000	77 869 902	13 220 650
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)	23	1	1	6	122	2	2	824	0	6,694
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	84 048 000	77 869 902	13 220 650

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	1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok általános feladatai 71 000 fő lakosság áig működési engedélye 1 gyermekjóléti szolgálat	1030209 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok általános feladatai társulási kiegészítés családsegít és	1030210 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok általános feladatai társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat	1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a szociális és szociális étkeztetés	1030404 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás és Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	1030410 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	1030412 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztatási támogatás ban részesező fogyatékos nappali intézmény ben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	1030431 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek - társulás által történő feladatellátás	1030432 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek - társulás által történő feladatellátás	1030433 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - társult feladatellátás és kiegészítő támogatás a	
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	6,694	33 470	33 470	28	82	1	20	66	1	11 329	
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	13 220 650	10 041 000	10 041 000	1 550 080	15 457 000	550 000	4 400 000	32 610 600	988 200	6 797 400	
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	0,0411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	81 173	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)	6,7351	33 470	33 470	28	82	1	20	66	1	11 329	
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	13 301 823	10 041 000	10 041 000	1 550 080	15 457 000	550 000	4 400 000	32 610 600	988 200	6 797 400	

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	1030439 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok átmeneti szállása	1030443 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
01	.	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	16	16	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	7 493 600	19 862 220
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	16	16	0
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	7 493 600	19 862 220

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 támogatása - 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 támogatása	1010205 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	1010301 Beszámítás összege	1010401 I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020103 a Közzét. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	84 773,29 91	38,65	38,65	0	0	0	0	0	669	5
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	1 938 972 940	177 017 0 00	177 017 0 00	177 017 0 00	86 508 40 6	159 265 8 30	104 259 5 76	47 042 10 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	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	-1 131 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-1 814 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	86 402,79 06	0	0	0	0	0	0	0	701	5
11	Tényleges hozzájárulás	1 161 013 948	0	0	0	0	0	104 259 5 76	47 042 10 0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	1 505,791 5	0	0	0	0	0	0	0	32	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	1 811 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	705 023 8 73	0	0	0	0	0	104 259 5 76	47 042 10 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)]	905 722	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	1020104 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020105 vezetői órákvedményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020106 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)	1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020205 vezetői órákvedményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	108	1,63	56	24	5	24	652	8	162	2,94
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	105 728 000	26 112 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	108	1,63	58	24	5	24	687	7	146	2,44
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	109 504 000	26 112 000	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	2	0	0	0	35	-1	-16	-0,5
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	3 776 000	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1020206 Óvodaped agógusok elismert létszáma	1020207 óvodapeda gógusok nevelő munkáját közvetlenül 1 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	1020210 OP Óvodapszi chológuso k száma	1020211 II.1. (3) 2 Óvodaped agógusok átlagbérén ek és közterhein ek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként 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)
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	56	37	5	24	0	56	664	1	1	666
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	52 864 000	20 128 000	0	0	0	14 733 600	0	0	0	23 976 000
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	1	-4	0	0	0	1	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	944 000	-2 176 000	0	0	0	263 100	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	59	33	5	24	1	59	696	1	1	698
11	Tényleges hozzájárulás	55 696 000	17 952 000	0	0	0	15 522 900	0	0	0	25 128 000
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	2	0	0	0	1	2	32	0	0	32
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	1 888 000	0	0	0	0	526 200	0	0	0	1 152 000
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	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	1020411 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermek száma	1020414 gyermek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklé tszámát is itt kell figyelemb e venni)	1020499 A II.1. és II.2. jocímek összesen	1020501 Ingyenes és kedvezmé nyes gyermekét keztetés támogatás a bölcsődéb en elhelyezett gyermek étkeztetése	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	649	0	1	650	0	8	138	56	16	342
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	11 700 000	255 241 600	816 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	-968 900	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	682	1	1	684	0	9	147	48	9	327
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	12 312 000	262 226 900	918 000	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	33	1	0	34	0	1	9	-8	-7	-15
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	612 000	7 954 200	102 000	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	262 226 900	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	7 954 200	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020607 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek	1020608 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a gimnáziumban tartósan három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek	1020609 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020610 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a gimnáziumban rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek	1020611 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a szakközépi skolában három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek	1020615 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a szakiskolá ban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020616 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a szakiskolá ban rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek	1020617 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a kollégiumban három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	66	29	20	23	1	0	1	6	122	2
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	66	31	15	21	1	2	0	0	81	3
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	2	-5	-2	0	2	-1	-6	-41	1
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1020618 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a kollégium ban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a összesen	1020699 A II.3. jogcímek összesen	1030101 Hozzájárul ás a pénzbeli szociális ellátásokh oz	1030203 Egyes szociális és gyermekjő léti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjő léti alapszolgá ltatások általános feladatai 70 000 fő lakosságsz ámig működési engedéllye l	1030204 Egyes szociális és gyermekjő léti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjő léti alapszolgá ltatások általános feladatai 71 000 fő lakosságsz ámig működési engedéllye l	1030209 Egyes szociális és gyermekjő léti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjő léti alapszolgá ltatások általános feladatai társulási kiegészítés családsegít és	1030210 Egyes szociális és gyermekjő léti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjő léti alapszolgá ltatások általános feladatai társulási kiegészítés gyermekjő léti szolgálat	1030401 Egyes szociális és gyermekjő léti feladatok támogatás a szociális étkeztetés és gyermekjő léti feladatok támogatás a szociális étkeztetés	1030404 Egyes szociális és gyermekjő léti feladatok támogatás a házi segítségny újtás - társulás által történő feladatellát ás Egyes szociális és gyermekjő léti feladatok támogatás a házi segítségny újtás - társulás által történő feladatellát ás
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	2	824	0	0	6,694	6,7351	33 470	33 470	28	82
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	84 048 000	84 864 000	77 869 902	13 220 650	13 301 823	10 041 000	10 041 000	1 550 080	15 457 000
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	-3
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-565 500
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	206	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	61 800	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	751	0	0	6,694	7,0266	33 470	35 133	34	75
11	Tényleges hozzájárulás	0	76 602 000	77 520 000	77 869 902	13 220 650	13 877 535	10 041 000	10 539 900	1 882 240	14 137 500
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-2	-73	0	0	0	0,2915	0	1 457	6	-4
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	-7 446 000	-7 344 000	0	0	575 712	0	437 100	332 160	-754 000
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	77 520 000	77 869 902	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	-7 344 000	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	1030410 Egyes szociális és gyermekjól éti feladatok támogatása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellát ás	1030412 Egyes szociális és gyermekjól éti feladatok támogatása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztat ási támogatásb an részestülő fogyatékos nappali intézményb en ellátottak száma - társulás által történő feladatellát ás	1030431 Egyes szociális és gyermekjól éti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek - társulás által történő feladatellát ás	1030432 Egyes szociális és gyermekjól éti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek - társulás által történő feladatellát ás	1030433 Egyes szociális és gyermekjól éti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - társult feladatellát ás kiegészítő támogatása	1030439 Egyes szociális és gyermekjól éti feladatok támogatása Hajléktalan ok átmeneti intézménye i hajléktalan ok átmeneti szállása	1030443 Egyes szociális és gyermekjól éti feladatok támogatása Hajléktalan ok átmeneti intézménye i hajléktalan ok átmeneti szállása, éjeli menedékhel y összesen	1030499 A III.3. jogcímeke összesen	1040104 d) Települési önkormány zatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelő dési feladatokho z
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	1	20	66	1	11 329	16	16	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	550 000	4 400 000	32 610 600	988 200	6 797 400	0	7 493 600	116 451 353	19 862 220
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	-565 500	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	61 800	0
10	Tényleges mutatószám	2	21	61	1	11 329	19	19	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	1 100 000	4 620 000	30 140 100	988 200	6 797 400	0	8 898 650	116 243 175	19 862 220
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	1	1	-5	0	0	3	3	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	550 000	220 000	-2 470 500	0	0	0	1 405 050	295 522	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	116 243 175	19 862 220
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	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	295 522	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 588
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	26
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	0
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	0
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	0
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
08	- munkaerő-piaci járulék	0
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	1 291
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	3 883
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	663
	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)	74 824
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)	87 203
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Szociális hozzájárulási adó és 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)	16 079
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)	15 260
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)	135
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	3
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	1 091
	Kamatbevételek:	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőkor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	210
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	1 412
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	35
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	638 459
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	78 896
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	43 377
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	515 867
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	319
41	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	0
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	0
43	Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)	0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel 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 lejáráó 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	0
60	- halmozott értékcsökkenése	0
	A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz	
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozott értékcsökkenése	0
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	9 274
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	11 530
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 kamatréz)	0
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ből)	130 531
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	133 354
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	226 417
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	29 699
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	29 733
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	166 985
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezett 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	69 966	0	0	0	135 088	0
03	Tartós részesedések	137 140	0	500	0	137 140	500
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2	0	0	0	2	0
05	Tartósan adott kölcsönök	5 527	4 264	0	4 264	2 388	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	29 733	0	0	0	27 275	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	242 368	4 264	500	4 264	301 893	500
09	Készletek	868	0	0	0	975	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	21 871	2 945	2 510	2 945	14 612	2 510
11	Adósok	154 085	61 612	79 750	61 612	155 315	79 750
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	148 268	59 597	77 738	59 597	149 705	79 750
13	Rövid lejáratú kölcsönök	10 008	828	4 688	313	10 126	5 203
14	Egyéb követelések	7 494	0	0	0	8 596	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	154 262	0	0	0	196 326	0
18	Idegen pénzeszközök	27 279	0	0	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	375 867	65 385	86 948	64 870	385 950	87 463
20	Eszközök összesen (08+19)	618 235	69 649	87 448	69 134	687 843	87 963

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	1 263	0	3	8 692	-4 987	4 971	0	8 761	-6 178	1 194
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	29 733	0	0	3 341	-3 202	29 872	0	19 437	-16 840	13 637
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	111 399	-5 534	1 201 648	436	0	1 307 949	-105 561	53 063	1 061 658	53 238
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	6 248	31 176	130 848	0	0	168 272	-2 709	10 162	110 979	27 262
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	82 422	-36 710	877 174	0	0	922 886	-102 852	21 402	771 086	24 310
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	9 180	0	140	-8 832	4 877	5 365	0	302	140	46
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	7 494	0	2 260	-3 341	3 202	9 615	0	-461	1 480	4 614
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	159 069	-5 534	1 204 051	296	-110	1 357 772	-105 561	81 102	1 040 260	72 729

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+7+9+11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	1 194	2 388
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	13 638	27 275
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	34 429	87 667
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	17 160	44 422
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	3 236	27 546
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	4 877	4 923
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	3 982	8 596
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	58 120	130 849

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	1 942 655	- 1 981 181	1 345 003	102 523	0	1 409 000	0	63 997	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	1 942 655	-1 981 181	851 630	102 523	0	915 627	0	63 997	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	480 150	0	0	480 150	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	13 223	0	0	13 223	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)	1 516 094	0	1 686 109	-102 523	-4 970	3 094 710	0	1 258 616	1 400 445	154 955
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	1 137 924	0	0	-102 523	0	1 035 401	0	1 035 401	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	102 523	0	0	-102 523	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	179 993	0	1 558 543	0	0	1 738 536	0	115 589	1 380 932	64 404
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	54 530	0	465 692	0	0	520 222	0	47 799	451 608	6 731
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	20 906	0	0	20 906	0	0	19 731	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	13 875	0	560 590	0	0	574 465	0	13 875	552 441	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	111 588	0	511 355	0	0	622 943	0	53 915	357 152	57 673
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	198 177	0	127 566	0	-4 970	320 773	0	107 626	19 513	90 551
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	196 647	0	125 607	0	-4 970	317 284	0	106 487	19 513	90 160
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 530	0	1 959	0	0	3 489	0	1 139	0	391
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)	3 458 749	- 1 981 181	3 031 112	0	-4 970	4 503 710	0	1 322 613	1 400 445	154 955

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)	1 345 003	1 345 003
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	851 630	851 630
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	480 150	480 150
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	13 223	13 223
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	280 694	435 649
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	177 611	242 015
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	14 084	20 815
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	1 175	1 175
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	8 149	8 149
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	154 203	211 876
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	103 083	193 634
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	101 124	191 284
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
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	1 959	2 350
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	1 625 697	1 780 652

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

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	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	1 175	0	0	0	0	1 175
02	Beruházások	20 815	0	0	0	0	20 815
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	21 990	0	0	0	0	21 990
11	Személyi juttatások	3 518	0	0	0	0	3 518
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
13	Dologi kiadások	212 907	3 168	0	0	0	216 075
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	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	0	0	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	432	0	0	0	0	432
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	216 857	3 168	0	0	0	220 025
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	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	238 847	3 168	0	0	0	242 015

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	822 029	837 153	819 976
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	26 015	58 561	58 598
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	19 454	34 006	31 120
04	Személyi juttatások (01+02+03)	867 498	929 720	909 694
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	186 853	203 922	198 762
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 650	2 569	2 569
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 042 811	1 239 156	1 090 091
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	114 386	77 386	55 893
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	1 000	17 404	17 344
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	13 683	265 174	258 126
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/52)	18 413	36 788	35 774
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	5 000	4 120	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	37 096	306 082	293 900
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	57 000	224 671	219 400
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 191 258	2 903 551	2 711 847
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	37 682	24 519
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	1 431 560	1 467 266	915 354
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	52 373	52 373
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)	0	20 000	20 000
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/111)	3 000	3 000	3 171
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	5 000	5 000	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	3 000	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tokeemelési kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	8 000	83 373	75 544
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	1 439 560	1 588 321	1 015 417
37	Költségvetési kiadások (21+36)	3 630 818	4 491 872	3 727 264
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	163 071	330 591	340 275
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	9	229
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	907 486	1 134 396	1 134 350
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	485 475	526 671	591 392
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	1 392 961	1 661 067	1 725 742
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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	4 755	4 755
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	4 755	4 755
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	801 400	816 254	932 858
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	2 357 432	2 812 667	3 003 630
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	178 050	177 335	49 059
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések toke kivonásához tokezállításához 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)	39 400	39 400	42 060

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	217 450	216 735	91 119
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	18 755	18 755
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 támogatásértéktől bevételek (=09/101)	305 356	407 796	256 825
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	305 356	426 551	275 580
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)	7 000	27 000	26 484
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	839 033	839 414	409 118
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	846 033	866 414	435 602
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	1 368 839	1 509 700	802 301
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	3 726 271	4 322 367	3 805 931
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-166 174	90 884	-291 783
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	70 721	78 621	213 116
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	1 200 207	1 168 064	1 145 481
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	1 110 584	545 150	529 547
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	2 310 791	1 713 214	1 675 028
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	29 955
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	52 884	81 101	81 101
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	153 404	153 404	153 404
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	973 649	1 168 064	1 145 481
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	1 035 401	480 150	480 150
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	2 215 338	1 882 719	1 860 136
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	42 755
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	5 941 609	6 205 086	5 432 247
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	5 941 609	6 205 086	5 708 822
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	154 521
87	Pénzkészlet a tárgydőszak végén	0	0	196 591
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	759	776	770
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgydőszak végén	0	0	776

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	15 615 044	16 138 698
02	I. Immateriális javak 01/07	30 955	23 779
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	15 135 450	14 895 121
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	168 138	166 305
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	280 501	1 053 493
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	392 692	410 658
07	I. Készletek 01/40	868	975
08	II. Követelések 01/52	128 073	101 186
09	III. Értékpapírok 01/59	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/68	181 800	196 591
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	81 951	111 906
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	16 007 736	16 549 356
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen 01/85	12 285 236	14 460 207
14	1. Tartós tőke 01/78	155 630	10 411 318
15	2. Tőkeváltozások 01/81	12 129 606	4 048 889
16	3. Értékelési tartalék 01/84	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/101	234 505	263 775
18	I. Költségvetési tartalékok 01/93	234 505	263 775
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	3 487 995	1 825 374
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	1 942 655	1 345 003
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	1 516 094	435 649
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	29 246	44 722
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	16 007 736	16 549 356

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	867 498	929 720	909 694
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 853	203 922	198 762
03	Dologi kiadások	1 042 811	1 239 156	1 090 091
04	Működési célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatás	13 683	265 174	258 126
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	23 413	40 908	35 774
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 000	224 671	219 400
07	Felújítás	0	37 682	24 519
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	1 431 560	1 467 266	915 354
09	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatás	5 000	60 373	52 373
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	3 000	3 000	3 171
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	20 000	20 000
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	3 630 818	4 491 872	3 727 264
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	75 183	65 000	63 997
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 035 401	480 150	465 550
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
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)	1 110 584	545 150	529 547
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	4 741 402	5 037 022	4 256 811
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	29 955
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	4 741 402	5 037 022	4 286 766
25	Működési bevételek	163 071	330 591	340 275
26	Működési célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatás	485 475	526 671	591 392
27	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköz átvétel	0	4 755	4 755
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 018 850	1 032 989	1 023 977
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	801 400	816 254	932 858
30	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	305 356	407 796	256 825
31	Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	846 033	866 414	435 602
32	Támogatások, kiegészítések	907 486	1 153 151	1 153 105
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	907 486	1 153 151	1 153 105
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	3 726 271	4 322 367	3 805 931
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	480 150	480 150
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 035 401	0	0
39	- 38-ből 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)	1 035 401	480 150	480 150
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	4 761 672	4 802 517	4 286 081
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	206 288	234 505	234 505
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	42 755
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	4 967 960	5 037 022	4 563 341
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	95 453	-169 505	78 667
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	301 741	65 000	313 172
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-75 183	-65 000	-49 397
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	12 800

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
1	2	3	4
01	Záró pénzkészlet 29/4	154 521	196 591
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	79 984	67 184
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	0	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21	234 505	263 775
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	-13 689	-906
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28	220 816	262 869
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	220 816	262 869
13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 29/32	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelte pénzmaradvány 29/33	220 816	262 273
15	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	0	596

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	905 722	0	0	0	0	0	0	0

ETELJES KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap									
#	Megnevezés	Összesen egyenleg (+/-)	Összes visszafizetés (+)	Összes kiutalás (+)	Egyenleg (51) (+/-)	Egyenleg (33/20/6) (+/-)	Egyenleg tavalyi (46)	Egyenleg tavalyi (47/23/5 + 47/33/5)	Kamat (51)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Elszámolás	905 722	0	905 722	905 722	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)	822 029	837 153	819 976
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	26 015	58 561	58 598
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	19 454	34 006	31 120
04	Személyi juttatások (01+02+03)	867 498	929 720	909 694
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	186 853	203 922	198 762
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 650	2 569	2 569
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 042 811	1 239 156	1 090 091
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	114 386	77 386	55 893
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	1 000	17 404	17 344
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	13 683	265 174	258 126
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/52)	18 413	36 788	35 774
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	5 000	4 120	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	37 096	306 082	293 900
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	57 000	224 671	219 400
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 191 258	2 903 551	2 711 847
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	37 682	24 519
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	1 431 560	1 467 266	915 354
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	52 373	52 373
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)	0	20 000	20 000
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/111)	3 000	3 000	3 171
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	5 000	5 000	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	3 000	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	8 000	83 373	75 544
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	1 439 560	1 588 321	1 015 417
37	Költségvetési kiadások (21+36)	3 630 818	4 491 872	3 727 264
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	163 071	330 591	340 275
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	9	229
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	907 486	1 134 396	1 134 350
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	485 475	526 671	591 392
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	1 392 961	1 661 067	1 725 742
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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	4 755	4 755
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	4 755	4 755
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	801 400	816 254	932 858
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	2 357 432	2 812 667	3 003 630
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	178 050	177 335	49 059
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések tökevonasáshoz tökezeszállításhoz 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)	39 400	39 400	42 060

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	217 450	216 735	91 119
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	18 755	18 755
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 támogatásértékték bevételek (=09/101)	305 356	407 796	256 825
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	305 356	426 551	275 580
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)	7 000	27 000	26 484
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	839 033	839 414	409 118
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	846 033	866 414	435 602
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	1 368 839	1 509 700	802 301
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	3 726 271	4 322 367	3 805 931
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-166 174	90 884	-291 783
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	70 721	78 621	213 116
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	1 200 207	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	1 110 584	545 150	529 547
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	2 310 791	545 150	529 547
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	29 955
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	52 884	81 101	81 101
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	153 404	153 404	153 404
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	973 649	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	1 035 401	480 150	480 150
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	2 215 338	714 655	714 655
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	42 755
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	5 941 609	5 037 022	4 286 766
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	5 941 609	5 037 022	4 563 341
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	154 521
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	196 591
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	759	776	770
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	776

T51 - Technikai 51-es űrlap a kamatszámítás alapját képező értékek megállapításához											
#	Megnevezés	1020207	1020490	1020499 - A II.1. és II.2. jogcímek összesen	1020499 - A II.1. és II.2. jogcímek összesen (1020270 és 1020490 kivonva)	1020690	1020699 - A II.3. jogcímek összesen	1020699 - A II.3. jogcímek összesen (1020690 kivonva)	1020790	1020799 - A II.4. jogcímek összesen	1020799 - A II.4. jogcímek összesen (1020790 kivonva)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	20 128 00 0	0	255 241 6 00	255 241 6 00	0	84 864 00 0	84 864 00 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	-4	0	0	4	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-2 176 000	0	-968 900	1 207 100	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	17 952 00 0	0	262 226 9 00	262 226 9 00	0	77 520 00 0	77 520 00 0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	7 954 200	7 954 200	0	-7 344 000	-7 344 000	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	262 226 9 00	262 226 9 00	0	77 520 00 0	77 520 00 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	7 954 200	7 954 200	0	-7 344 000	-7 344 000	0	0	0
17	Évközi változások összesen - mutatószám (4+6+8)	-4	0	0	4	0	0	0	0	0	0
18	Évközi változások összesen - támogatás (5+7+9)	-2 176 000	0	-968 900	1 207 100	0	0	0	0	0	0
19	április %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	április KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	júliusi %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	júliusi KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	októberi %	-0,1081	0	-0,0038	0,0047	0	0	0	0	0	0
24	októberi KAMAT	-47 654,4	0	-21 218,91	0	0	0	0	0	0	0
25	évközi %	-0,1081	0	-0,0038	0,0047	0	0	0	0	0	0
26	évközi KAMAT	-47 654,4	0	-21 218,91	0	0	0	0	0	0	0
27	évvégi %	0	0	0,0303	0,0303	0	-0,0947	-0,0947	0	0	0
28	évvégi KAMAT	0	0	0	0	0	-321 667,2	-321 667,2	0	0	0
29	KAMAT ÖSSZESEN	-47 654,4	0	-21 218,91	0	0	-321 667,2	-321 667,2	0	0	0

T51 - Technikai 51-es űrlap a kamatszámítás alapját képező értékek megállapításához											
#	Megnevezés	1030488	1030490	1030499 - A III.3. jogcímek összesen	1030499 - A III.3. jogcímek összesen (1030490, 1030488 kivonva)	1030580	1030588	1030589 - A III.4.a) összesen	1030589 - A III.4.a) összesen (1030580, 1030588 kivonva)	1030590	1030598
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	116 451 3 53	116 451 3 53	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	-565 500	-565 500	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	61 800	61 800	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	116 243 1 75	116 243 1 75	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	295 522	295 522	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	116 243 1 75	116 243 1 75	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	295 522	295 522	0	0	0	0	0	0
17	Évközi változások összesen - mutatószám (4+6+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Évközi változások összesen - támogatás (5+7+9)	0	0	-503 700	-503 700	0	0	0	0	0	0
19	április %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	április KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	júliusi %	0	0	-0,0049	-0,0049	0	0	0	0	0	0
22	júliusi KAMAT	0	0	-6 192,225	-6 192,225	0	0	0	0	0	0
23	októberi %	0	0	0,0005	0,0005	0	0	0	0	0	0
24	októberi KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	évközi %	0	0	-0,0043	-0,0043	0	0	0	0	0	0
26	évközi KAMAT	0	0	-6 192,225	-6 192,225	0	0	0	0	0	0
27	évvégi %	0	0	0,0025	0,0025	0	0	0	0	0	0
28	évvégi KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	KAMAT ÖSSZESEN	0	0	-6 192,225	-6 192,225	0	0	0	0	0	0

T51 - Technikai 51-es űrlap a kamatszámítás alapját képező értékek megállapításához						
#	Megnevezés	1030599 - A III.4.b) összesen	1030599 - A III.4.b) összesen (1030590, 1030598 kivonva)	10% összesen	3% összesen	MINDÖSSZESEN
1	2	23	24	25	26	27
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	255 241 600	201 315 353	456 556 953
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	-565 500	-565 500
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	4	0	4
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	1 207 100	61 800	1 268 900
10	Tényleges mutatószám	0	0	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	262 226 900	193 763 175	455 990 075
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	7 954 200	-7 048 478	905 722
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	262 226 900	193 763 175	455 990 075
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	7 954 200	-7 048 478	905 722
17	Évközi változások összesen - mutatószám (4+6+8)	0	0	4	0	4
18	Évközi változások összesen - támogatás (5+7+9)	0	0	1 207 100	-503 700	703 400
19	április %	0	0	0	0	0
20	április KAMAT	0	0	0	0	0
21	júliusi %	0	0	0	-0,0028	-0,0012
22	júliusi KAMAT	0	0	0	-6 192,225	-6 192,225
23	októberi %	0	0	0,0047	0,0003	0,0028
24	októberi KAMAT	0	0	0	0	0
25	évközi %	0	0	0,0047	-0,0025	0,0015
26	évközi KAMAT	0	0	0	-6 192,225	-6 192,225
27	évvégi %	0	0	0,0303	-0,0364	0,002
28	évvégi KAMAT	0	0	0	-308 723,3364	0
29	KAMAT ÖSSZESEN	0	0	0	-314 915,5614	-6 192,225