

Összesítő riport

Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték
Csoportosítási feltételek	
Csoportosítás	Érték
Pénzügyi körzet	0301

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
16	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
17	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
25	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa
26	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként
27	Letéti számla pénzforgalma
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
31	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
44	A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása
48	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. úrlap megalapozásához)
49	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. úrlap megalapozásához)
50	A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása
50-GEN	A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok
51	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati költségvetési jelentés
E1	EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
E2	EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS
E3	EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
E33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött tám. elszámolása
E50	Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es úrlap forintos)
EKAMAT	EKAMAT
ENORM	Normatív támogatások elszámolása
ETELJES KAMATTÁ L	Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott úrlap
OSSZ	OSSZ
PARAMET EREK ON KORM	Paraméterek
R80	Nettósított 80

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	4 432	10 302
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	2 666	1 524
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	7 098	11 826
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	2 501 577	2 508 670
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	105 589	82 000
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	13 516	6 740
11	4. Tenyészállatok (141,142-ből)	16 519	13 065
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	87 496	14 278
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	2 261	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 726 958	2 624 753
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	0	710
19	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	589	1 070
23	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	589	1 780
24	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	47 425
29	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	0	47 425
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	2 734 645	2 685 784
31	1. Anyagok (21., 241.)	11 946	10 672
33	3. Növények-, hizó és egyéb állatok (252,262)	4 944	3 814
34	4. Késztermékek (251,261)	5 234	8 054
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	22 124	22 540
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	5 384	6 419
39	2. Adósok (281,2881)	13 163	8 225
41	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	7 578	7 179
42	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	620	605
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	26 125	21 823
57	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	986	285
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	43 765	4 031
60	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	2
61	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	44 751	4 318
62	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	30 622	4 278
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	132	0
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	30 754	4 278
67	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	123 754	52 959
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	2 858 399	2 738 743
70	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	2 679 358
71	I. Tartós tőke (69+70)	118 642	2 679 358
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	-56 999
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	2 560 717	-56 999
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	2 679 359	2 622 359
79	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	-121 579	-40 997
80	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	-121 579	-40 997
82	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	-104 113

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	-121 579	-145 110
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	-121 579	-145 110
98	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	17 653	20 702
99	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	10 000	0
100	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	305	0
101	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	27 958	20 702
103	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	180 250	139 644
104	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	141 662	139 644
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	27 899	69 177
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	18 978	66 199
107	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	8 921	2 978
108	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	9 090	17 909
112	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	3 888	1 860
121	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	4 197	5 185
122	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	10 000
123	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	260	305
124	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	745	559
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	217 239	226 730
128	I. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	55 422	14 060
131	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	2
132	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	2
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	55 422	14 062
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	300 619	261 494
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	2 858 399	2 738 743

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	377 223	375 949	440 357
02	Illetménykiegészítések	5 314	5 314	5 078
03	Nyelvpótlék	487	487	482
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	16 289	16 289	15 867
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 313	2 313	871
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	401 626	400 352	462 655
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	81 486	81 486	33 047
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	483 112	481 838	495 702
10	Jutalom (normatív)	0	0	1 373
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	163
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	29 284	29 284	27 039
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	22 003	46 256	40 329
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	51 287	75 540	68 904
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	23 216	23 216	455
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	74 503	98 756	69 359
18	Végkielégítés	0	0	1 276
19	Jubileumi jutalom	3 459	3 459	3 587
20	Napidíj	0	0	6
21	Biztosítási díjak	470	470	471
22	Egyéb sajátos juttatások	5 422	5 422	3 079
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	9 351	9 351	8 419
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 729	1 729	243
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	11 080	11 080	8 662
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	309
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	652
28	Közlekedési költségterítés	1 958	1 958	2 179
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	2 535
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	2 290	7 063	2 554
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	4 248	9 021	8 229
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	8
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	4 248	9 021	8 237
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	118
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	118
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	218	218	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	218	218	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	65 104	94 130	85 670
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	24 945	24 945	706
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	90 049	119 075	86 376
43	Állományba nem tartozók juttatásai	24 762	21 434	19 292
48	Külső személyi juttatások (43+47)	24 762	21 434	19 292
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	597 923	622 347	601 370
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	153 246	159 850	148 318

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Egészségügyi hozzájárulás	370	370	886
53	Táppénz hozzájárulás	359	359	799
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 006	1 006	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	154 981	161 585	150 003
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	5 604	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	33 768	36 422	30 242
02	Gyógyszerbeszerzés	1 080	1 080	284
03	Vegyszerbeszerzés	4 879	4 879	4 372
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4 701	4 701	4 844
05	Könyv beszerzése	836	894	339
06	Folyóirat beszerzése	2 872	2 872	3 127
07	Egyéb információhordozó beszerzése	387	387	294
08	Tűzelőanyagok beszerzése	41	41	34
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	10 086	10 491	8 739
10	Szakmai anyagok beszerzése	14 586	15 267	10 150
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 736	5 870	3 954
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 484	1 484	368
13	Egyéb anyagbeszerzés	15 885	16 285	11 753
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	95 341	100 673	78 500
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 031	4 031	4 591
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	491	491	548
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	410	410	694
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 932	4 932	5 833
19	Vásárolt élelmiszer	34 999	38 957	36 510
20	Bérelti és lízing díjak	6 495	6 495	8 347
23	Szállítási szolgáltatás díja	944	944	406
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	29 190	29 190	27 973
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	30 788	30 788	30 992
27	Víz- és csatornadíjak	2 449	2 449	4 523
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	9 356	10 406	6 528
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	23 398	23 849	18 586
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	234
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	172
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 572	1 572	5 659
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	139 191	144 650	139 930
34	Vásárolt közszolgáltatások	14 377	13 826	19 131
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	62 357	63 180	51 811
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	29 956	29 956	39 489
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	92 313	93 136	91 300
40	Belföldi kiküldetés	1 921	1 921	2 196
42	Reprezentáció	2 242	2 310	1 832
43	Reklám és propagandakiadások	206	206	222
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	4 369	4 437	4 250
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	1 138
46	Egyéb dologi kiadások	1 813	1 813	2 545
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	352 336	363 467	342 627
54	Egyéb befizetési kötelezettség	13 869	13 869	14 807
55	Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	13 869	13 869	14 807

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	654	654	1 323
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	240	345
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	181
60	Díjak, egyéb befizetések	14 789	14 546	10 709
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	15 443	15 440	12 558
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	17 797	19 323	13 074
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	2 522	2 497	2 989
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	20 319	21 820	16 063
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	49 631	51 129	43 428
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	401 967	414 596	386 055

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	140
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	913	913	1 495
11	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	128
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	913	913	1 763
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	913	913	1 763
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	913	913	1 763
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	913	913	1 763
58	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	26 652	26 952	18 286
61	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	2 445
65	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	26 652	26 952	20 731
67	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	26 652	26 952	20 731
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	26 652	26 952	20 731
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	153 138	140 918	138 439
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	153 138	140 918	138 439
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	5 564	5 564	2 051
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	3 998	3 998	585
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	9 562	9 562	2 636

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	27 242	33 002	29 815
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	171	171
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	6 810	8 293	6 989
06	Felújítás összesen (01+...+05)	34 052	41 466	36 975
07	Immateriális javak vásárlása	13 310	13 310	4 696
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	21 680	29 948	26 165
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	3 931	6 659	4 100
11	Járművek vásárlása, létesítése	260	260	6 260
12	Tenyészállatok vásárlása	0	100	100
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	39 181	50 277	41 321
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	8 775	11 200	9 903
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	8 775	11 200	9 903
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	47 956	61 477	51 224
34	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	10
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	47 956	61 477	51 234

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	1 080
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	526	526	1 080
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	526	526	1 080
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	526	526	1 080
63	Céltartalékok	2 534	524	0
67	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	2 534	524	0
68	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	4 669	4 669	4 540
70	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	32 294	32 294	48 918
71	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	2 018
73	Hitteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	36 963	36 963	55 476
77	Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	36 963	36 963	55 476
85	Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84)	36 963	36 963	55 476
95	Finanszírozási kiadás összesen (85+94)	36 963	36 963	55 476
124	Függő kiadások	0	0	-26 344
125	Átfutó kiadások	0	0	-132
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	-26 476
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	40 023	38 013	30 080

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	175	175	94	0
03	Bírság bevétele	68	68	107	0
04	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	243	243	201	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	32 104	32 104	19 831	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	24 998	26 524	16 402	0
07	Egyéb sajátos bevétel	2 119	2 119	1 628	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	64	64	485	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	11 419	11 419	13 498	0
10	Intézményi ellátási díjak	103 976	103 976	109 339	0
11	Alkalmazottak térítése	3 513	3 513	2 111	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	3 587	3 587	204	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	1 314	1 314	1 651	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	183 094	184 620	165 149	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	19 775	19 775	14 319	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	50 349	50 349	37 084	0
19	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	4 965	0
20	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	90	137	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	70 124	70 214	56 505	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	20	0	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	437	417	148	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	437	437	148	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1 783	2 095	1 825	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	20	20	4	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	77	77	40	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	2 909	2 909	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	94	94	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (28+...+34)	4 883	5 195	1 869	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (35+36)	4 883	5 195	1 869	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	258 781	260 709	223 872	0

08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Termőföld értékesítése	0	500	500
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	52	50
05	Járművek értékesítése	0	0	2
06	Tenyészállatok értékesítése	800	360	360
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	800	912	912
15	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	137	1 135	0
18	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	2 000	10 860	11 513
19	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	46 963	46 963	51 350
22	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (15+...+21)	49 100	58 958	62 863
23	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	7 200	7 199
27	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	25 206	25 206	0
30	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+...+29)	25 206	32 406	7 199
31	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (22+30)	74 306	91 364	70 062
33	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)	74 306	91 364	70 062
34	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)	75 106	92 276	70 974

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	670 957	729 990	729 990
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	13 764	16 959	26 994
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	14 474	14 474	20 057
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	22 981	22 804	6 576
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	2 891	2 891	893
14	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	155	155	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	54 265	57 283	54 520
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	54 265	57 283	54 520
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	20 000	0	1 000
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	71
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	20 000	0	1 071
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	20 000	0	1 071
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	20 000	0	1 071
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	74 265	57 283	55 591
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	18 093
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	18 093
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	745 222	787 273	803 674

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	659
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	526	526	659
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	526	526	659
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	526	526	659
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	627
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	5 345	14 906	0
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	5 345	14 906	627
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	67 214	47 653	16 624
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	67 214	47 653	16 624
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	67 214	47 653	16 624
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	67 214	47 653	16 624
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	67 214	47 653	16 624
123	Függő bevételek	0	0	-41 362
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-41 362
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	73 085	63 085	-23 452

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek.b-c) szerint	6 940	6 940	8 278
03	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	6 940	6 940	5 441
05	Rendelkezésre állási támogatás	78 565	70 953	70 953
07	Időskorúak járadéka	1 614	1 614	1 483
08	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	30 190	30 190	27 999
12	Ápolási díj (normatív)	16 700	12 092	11 657
14	Átmeneti segély	3 650	3 650	4 163
15	Temetési segély	588	588	290
16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása	6 809	7 009	7 173
18	Óvodáztatási támogatás	200	0	10
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	329	329	344
21	Rászorultságtól függ.pénz. szoc.gyerm.véd.ellát.(01+...+20)	152 525	140 305	137 791
24	Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása	0	0	49
25	Átmeneti segély	207	207	10
27	Köztetetés	0	0	352
28	Közgyógyellátás	406	406	237
34	Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(22+...+33)	613	613	648
35	Önk. által foly. szoc.gyermvédelmi ellátások össz.(21+34)	153 138	140 918	138 439
38	Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (35+36+37)	153 138	140 918	138 439

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
09	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	73 323	73 323	61 318	0
10	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	187	187	128	0
11	Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	73 510	73 510	61 446	0
12	Pótlékok, bírságok	1 398	1 398	577	0
13	Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	28 125	28 125	28 125	0
14	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	189 621	189 070	189 070	0
15	Gépjárműadó	18 235	18 235	20 273	0
19	Átengedett központi adók (13+...+18)	235 981	235 430	237 468	0
24	Talajterhelési díj	850	850	983	0
25	Egyéb sajátos bevételek	2 667	2 667	3 155	0
26	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+11-06+12+19+...+25)	314 406	313 855	303 629	0
27	Önkormányzati lakások értékesítése	0	64	76	0
31	Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	567	567	705	0
36	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (06+27+...+35)	567	631	781	0
37	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	21 464	25 431	25 431	0
38	- feladatmutatóhoz kötött	421 878	414 299	414 299	0
39	Normatív hozzájárulások (37+38)	443 342	439 730	439 730	0
40	Központosított előirányzatok	0	39 979	39 979	0
43	Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása	0	13 000	13 000	0
44	A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (41+...+43)	0	13 000	13 000	0
47	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	227 615	214 824	214 824	0
49	Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	227 615	214 824	214 824	0
52	A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	0	20 000	20 000	0
53	Vis maior tartalék	0	2 457	2 457	0
57	Önkormányzat költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)	670 957	729 990	729 990	0

17 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Külső személyi juttatások	720	0	697
04	Személyi juttatások (01+02+03)	720	0	697
05	Munkaadókat terhelő járulékok	79	0	174
06	Dologi kiadások	36	0	69
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	16
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	36	0	85
11	Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	835	0	956
16	Működési költségvetés kiadásai (11+15)	835	0	956
23	Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	835	0	956
25	Költségvetési kiadások (23+24)	835	0	956
30	Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+...+29)	835	0	956
31	Intézményi működési bevételek	20	0	3
36	Támogatásértéktű működési bevétel	815	0	893
43	Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)	835	0	896
45	Költségvetési bevételek (43+44)	835	0	896
50	Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(45+...+49)	835	0	896

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

#	Megnevezés	Összesen	0111002 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0113002 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumónövény termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0124002 Almatermésű, csonthéjas termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0141002 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0143002 Ló, lőfőle tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0145002 Juh, kecske tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0146002 Sertéstenyésztés Szabad kapacitás kihasználása	0147002 Baromfitenyésztés Szabad kapacitás kihasználása	0161002 Növénytermesztési szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	495 702	1 087	1 186	2 181	2 372	1 727	0	0	0	0	7 944	3 474
02	Nem rendszeres személyi juttatások	86 376	211	289	411	693	396	0	0	0	0	1 881	1 130
03	Külső személyi juttatások	19 292	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	601 370	1 298	1 475	2 648	3 065	2 123	0	0	0	0	9 825	4 604
05	Munkaadókat terhelő járulékok	150 003	406	322	690	827	579	0	0	0	0	2 659	1 243
06	Dologi kiadások ÁFA-val	342 627	8 840	695	3 507	4 801	1 059	273	2 566	1 757	255	22 430	25 936
07	Egyéb folyó kiadások	43 428	62	0	1	6	137	12	0	0	0	911	2 058
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szerveknek	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	1 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	1 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	1 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	1 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	18 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 346
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többss.tul.egy.váll.	2 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	2 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	20 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 346
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	20 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 346
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	20 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 346
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	138 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	29 986	0	0	0	0	0	0	171	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	6 989	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	41 321	0	0	0	0	540	100	0	0	0	490	588
121	Beruházások ÁFA-ja	9 903	0	0	0	0	135	0	0	0	0	97	122

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

#	Megnevezés	Összesen	0111002 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0113002 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0124002 Almatermésű, csonthéjas termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0141002 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0143002 Ló, lőfőle tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0145002 Juh, kecske tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0146002 Sertés tenyésztés Szabad kapacitás kihasználása	0147002 Baromfi tenyésztés Szabad kapacitás kihasználása	0161002 Növénytermesztési szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	1 390 286	10 606	2 492	6 846	8 699	4 573	385	2 780	1 757	255	36 412	46 897
128	Költségvetési kiadások (126+127)	1 390 286	10 606	2 492	6 846	8 699	4 573	385	2 780	1 757	255	36 412	46 897
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	53 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	1 443 744	10 606	2 492	6 846	8 699	4 573	385	2 780	1 757	255	36 412	46 897
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	221	0	5	2	2	2	0	0	0	0	1	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	221	0	5	2	2	2	0	0	0	0	1	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3

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

#	Megnevezés	3700002 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szabad kapacitás kihasználása	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120002 Lakó- és nem lakó épület építése Szabad kapacitás kihasználása	4311002 Bontás Szabad kapacitás kihasználása	4312002 Építési terület előkészítése Szabad kapacitás kihasználása	4329002 Egyéb épületgépészeti szerelés Szabad kapacitás kihasználása	4334002 Festés, üvegezés Szabad kapacitás kihasználása	4399002 Egyéb speciális szaképítés m. n. s. Szabad kapacitás kihasználása	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5520012 Üdülői szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulóknak számára Alaptevékenység	5621002 Rendezvényi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása
01	Rendszeres személyi juttatások	666	928	0	0	0	0	0	0	0	0	16 560	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	204	189	0	0	0	0	0	0	0	0	5 895	0
03	Külső személyi juttatások	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	237	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	870	1 161	0	0	0	0	0	0	0	0	22 692	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	267	319	0	0	0	0	0	0	0	0	6 159	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val	2 146	2 406	70	116	138	5	171	1 629	3 073	533	15 428	205
07	Egyéb folyó kiadások	0	350	0	0	0	0	0	0	1 434	0	56	0
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz. (77+112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
117	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 726	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 688	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	22 401	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	0	0	0

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

#	Megnevezés	3700002 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szabad kapacitás kihasználása	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120002 Lakó- és nem lakó épület építése Szabad kapacitás kihasználása	4311002 Bontás Szabad kapacitás kihasználása	4312002 Építési terület előkészítése Szabad kapacitás kihasználása	4329002 Egyéb épületgépészeti szerelés Szabad kapacitás kihasználása	4334002 Festés, üvegezés Szabad kapacitás kihasználása	4399002 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. Szabad kapacitás kihasználása	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5520012 Üdülői szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	5621002 Rendezvényi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	3 283	4 246	70	116	138	5	171	1 629	32 508	533	53 759	205
128	Költségvetési kiadások (126+127)	3 283	4 246	70	116	138	5	171	1 629	32 508	533	53 759	205
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	3 283	4 246	70	116	138	5	171	1 629	32 508	533	53 759	205
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0

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

#	Megnevezés	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629162 Üdülési, tábori étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	5814002 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Szabad kapacitás kihasználása	6399902 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	6810002 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Szabad kapacitás kihasználása	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	6 942	0	8 806	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	1 145	0	1 076	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	326	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	8 087	0	9 882	0	0	326	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	2 171	0	2 583	0	0	87	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val	9 683	19 777	9 195	874	37 055	2 072	2 062	553	24	138	116	608
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	9	0	196	0	0	0	0	7	0	0
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz. (77+112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	311	0	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629162 Üdülési, tábori étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	5814002 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Szabad kapacitás kihasználása	6399902 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	6810002 Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Szabad kapacitás kihasználása	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+1 22+125)	9 683	19 777	19 462	874	50 040	2 072	2 062	966	24	145	1 196	608
128	Költségvetési kiadások (126+127)	9 683	19 777	19 462	874	50 040	2 072	2 062	966	24	145	1 196	608
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	9 683	19 777	19 462	874	50 040	2 072	2 062	966	24	145	1 196	608
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8219002 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	2 359	3 145	4 113	0	0	0	0	0	71 438	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	230	663	1 232	0	0	0	0	0	13 873	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	155	0	301	0	4 589	1 086	652	246	1 946	697	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	2 744	3 808	5 646	0	4 589	1 086	652	246	87 257	697	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	746	971	1 511	0	1 216	293	163	60	22 693	174	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val	2 767	845	4 812	14	0	109	39	17	32 974	86	965	12 273
07	Egyéb folyó kiadások	20	37	33	15	0	0	0	0	32 896	0	0	0
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 495	0	0	0
15	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 672	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 672	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 672	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 445	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 445	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 695	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 695	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz. (77+112)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 695	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	22 034	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	5 258	0	0	0

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

#	Megnevezés	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8219002 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	845	0	0	0	0	0	6 262	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	0	211	0	0	0	0	0	1 316	0	0	0
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	6 277	5 661	13 058	29	5 805	1 488	854	323	215 057	957	965	12 273
128	Költségvetési kiadások (126+127)	6 277	5 661	13 058	29	5 805	1 488	854	323	215 057	957	965	12 273
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	6 277	5 661	13 058	29	5 805	1 488	854	323	215 057	957	965	12 273
131	Intézményüzemelt.kapcs.ktgv.engedélyezett létszám (fő)	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs.átl.stat.állományi létszám (fő)	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	2	0	3	0	0	0	0	0	42	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	2	0	3	0	0	0	0	0	42	0	0	0

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

#	Megnevezés	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510121 Saját nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-7. évfolyam) Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	1 310	0	43 184	0	34 278	2 607	31 019	754	32 746	21 096	44 121	8 481
02	Nem rendszeres személyi juttatások	73	0	6 326	0	6 387	497	5 528	229	10 761	6 941	14 838	2 004
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	454	8	504	1 002	42	912	654	3 738	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1 383	0	49 510	454	40 673	3 608	37 549	1 025	44 419	28 691	62 697	10 485
05	Munkaadókat terhelő járulékok	416	0	13 439	114	10 258	721	9 749	263	11 166	8 572	16 645	3 665
06	Dologi kiadások ÁFA-val	1 756	0	10 292	245	5 873	1 508	4 855	1 239	4 507	18 243	7 017	1 492
07	Egyéb folyó kiadások	380	0	10	0	8	0	8	0	84	4 113	121	2
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz. (77+112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	585	5	386	1 632	18	0
117	Felújítás	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510121 Saját nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység
119	Intézményi beruházási kiadások	102	0	0	0	154	11	256	0	0	8 696	239	46
121	Beruházások ÁFA-ja	25	0	0	0	38	3	64	0	0	2 174	60	12
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	4 062	0	73 306	813	57 004	5 851	53 066	2 532	60 562	72 121	86 797	15 702
128	Költségvetési kiadások (126+127)	4 062	0	73 306	813	57 004	5 851	53 066	2 532	60 562	72 121	86 797	15 702
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	53 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	4 062	53 458	73 306	813	57 004	5 851	53 066	2 532	60 562	72 121	86 797	15 702
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	10	0	8	0	0	0	2	11	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	10	0	8	0	0	0	2	11	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	1	0	16	0	13	1	13	0	18	4	22	6
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	1	0	16	0	13	1	13	0	18	4	22	6

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

#	Megnevezés	8559322 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szabad kapacitás kihasználása	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és névelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8820001 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskoriutak járadéka Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	0	1 319	4 189	0	1 692	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	107	256	0	231	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	126	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	1 552	4 445	35	1 923	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	0	421	1 206	10	587	0	0	0	0	2 798	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val	41	11 317	1 378	0	1 556	2 236	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	21	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Tám. értékű mük. kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű mük. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tám. értékű mük. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Mük.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Mük.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	84 671	1 483	27 999	11 657	7 144	10
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8559322 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szabad kapacitás kihasználása	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és névelési egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8820001 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskoriutak járadéka Alaptevékenység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevékenység
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	41	13 624	7 049	45	4 066	2 236	84 671	1 483	27 999	14 455	7 144	10
128	Költségvetési kiadások (126+127)	41	13 624	7 049	45	4 066	2 236	84 671	1 483	27 999	14 455	7 144	10
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	41	13 624	7 049	45	4 066	2 236	84 671	1 483	27 999	14 455	7 144	10
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821221 Atmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztetetés Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Alaptevékenység	8903011 Civil szervezetek működési támogatása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	1 276	905	7 357	732	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	9	106	164	691	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	1 210	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	0	0	0	0	9	2 592	1 069	8 048	732	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	375	326	2 137	198	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	155	16 385	3 303	2 836	926	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	0
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 189
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 189
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 189
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 189
115	Társadalom- szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	2 424	290	373	1 799	237	352	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821221 Atmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztetetés Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Alaptevékenység	8903011 Civil szervezetek működési támogatása Alaptevékenység
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	2 424	290	373	1 799	237	352	164	19 352	4 698	13 021	2 243	2 189
128	Költségvetési kiadások (126+127)	2 424	290	373	1 799	237	352	164	19 352	4 698	13 021	2 243	2 189
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	2 424	290	373	1 799	237	352	164	19 352	4 698	13 021	2 243	2 189
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	0	0	0	3	1	1	2	1	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	0	0	0	3	1	1	2	1	0

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

#	Megnevezés	8904411 Közélcélú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatások Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	100 107	6 372	1 765	7 163	0	0	5 124	0	0	3 177
02	Nem rendszeres személyi juttatások	599	20	39	418	0	0	364	0	0	270
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	100 706	6 392	1 804	7 581	0	0	5 488	0	0	3 719
05	Munkaadókat terhelő járulékok	14 047	1 746	458	2 056	0	0	1 489	0	0	1 002
06	Dologi kiadások ÁFA-val	279	230	151	2 675	499	222	1 540	3 721	585	468
07	Egyéb folyó kiadások	0	3	0	0	0	0	15	0	0	16
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	3 501	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 501	0
77	Műk. célú pénze átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 501	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 501	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	115 032	8 371	2 504	12 312	499	222	8 532	3 721	4 086	5 205
128	Költségvetési kiadások (126+127)	115 032	8 371	2 504	12 312	499	222	8 532	3 721	4 086	5 205

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

#	Megnevezés	8904411 Közcéli foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés Alaptevékenység
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	115 032	8 371	2 504	12 312	499	222	8 532	3 721	4 086	5 205
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	150	8	2	1	0	0	1	0	0	2
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	150	8	2	1	0	0	1	0	0	2
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	3	0	0	2	0	0	1
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	3	0	0	2	0	0	1

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

#	Megnevezés	Összesen	0111002 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0113002 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumónövény termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0124002 Almatermésű, csonthéjas termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0141002 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0143002 Ló, lőfőle tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0145002 Juh, kecske tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0146002 Sertéstenyésztés Szabad kapacitás kihasználása	0147002 Baromfitenyésztés Szabad kapacitás kihasználása	0161002 Növénytermesztési szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	0162002 Állattenyésztési szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	165 149	550	1 301	2 902	11 103	474	46	1 678	1 694	232	116	32 962
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	14 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 814
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	37 084	137	325	726	2 082	56	12	419	419	58	29	7 910
07	Fordított ÁFA miatti bevétel	4 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	137	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	303 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől műk.bev. központi költségvetési szervtől	26 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombizt. alaptól	20 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	6 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szervtől	893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértéktől működési bevételek (11+...+19)	54 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (20+21)	54 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Támogatásértéktől beh.bev. központi költségvetési szervtől	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktől beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szervtől	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Támogatásértéktől beruházási bevételek (23+...+31)	1 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (32+42)	1 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen(43+44)	1 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Támogatásértéktől bevételek összesen (22+45)	55 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	18 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	1 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	0111002 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0113002 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumónövény termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0124002 Almatermésű, csonthéjas termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0141002 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0143002 Ló, lőfélé tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0145002 Juh, kecske tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0146002 Sertéstenyésztés Szabad kapacitás kihasználása	0147002 Baromfitenyésztés Szabad kapacitás kihasználása	0161002 Növénytermesztési szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	0162002 Állattenyésztési szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység
72	Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	1 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	1 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	11 513	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+...+87)	11 513	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	51 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	62 863	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	7 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	7 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről(92+105)	70 062	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről(106+107)	70 062	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	71 931	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0
111	Önkormányzatok,többsz.kist.árusulások költségv.támogatása	729 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Önkorm., többsz.kist.társ.sajátos felhalm., többevételei	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	912	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	1 403 589	687	1 626	3 628	13 635	530	58	2 097	2 223	290	145	43 700
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	0111002 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0113002 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0124002 Almatermésű, csonthéjas termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0141002 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0143002 Ló, lőfőle tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0145002 Juh, kecske tenyésztése Szabad kapacitás kihasználása	0146002 Sertés tenyésztés Szabad kapacitás kihasználása	0147002 Baromfi tenyésztés Szabad kapacitás kihasználása	0161002 Növénytermesztési szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	0162002 Állattenyésztési szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység
120	Költségvetési bevételek (118+119)	1 404 216	687	1 626	3 628	13 635	530	58	2 097	2 223	290	145	43 700
121	Befektetési célú finanszírozás bevételei	16 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Bevételek összesen (120+121)	1 420 840	687	1 626	3 628	13 635	530	58	2 097	2 223	290	145	43 700

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

#	Megnevezés	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység	3700002 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szabad kapacitás kihasználása	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120002 Lakó- és nem lakó épület építése Szabad kapacitás kihasználása	4311002 Bontás Szabad kapacitás kihasználása	4334002 Festés, üvegezés Szabad kapacitás kihasználása	4399002 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. Szabad kapacitás kihasználása	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5520012 Üdülői szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	5621002 Rendezvényi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	24 254	2 060	2	0	503	108	2 869	0	2 746	22	263	1 378
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	3 114	0	0	4	6	0	28	0	0	0	0	336
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 063	515	1	0	126	27	717	0	613	5	60	425
07	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértéktől működési bevételek (11+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Támogatásértéktől beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktől beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Támogatásértéktől beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Támogatásértéktől bevételek összesen (22+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Előző évi költségvetésiiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység	3700002 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szabad kapacitás kihasználása	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120002 Lakó- és nem lakó épület építése Szabad kapacitás kihasználása	4311002 Bontás Szabad kapacitás kihasználása	4334002 Festés, üvegezés Szabad kapacitás kihasználása	4399002 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. Szabad kapacitás kihasználása	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5520012 Üdülői szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulóknak számára Alaptevékenység	5621002 Rendezvényi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység
67	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszközátvétel AH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Műk.célú pénzeszközátvétel AH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	32 481	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	32 481	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 199	0	0
105	Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 199	0	0
106	Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	0	0	32 481	0	7 199	0	0
108	Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	0	32 481	0	7 199	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0	0	32 481	0	7 199	0	0
111	Önkormányzatok,többsz.kist.ársulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Önkorm., többsz.kist.árs.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység	3700002 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szabad kapacitás kihasználása	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120002 Lakó- és nem lakó épület építése Szabad kapacitás kihasználása	4311002 Bontás Szabad kapacitás kihasználása	4334002 Festés, üvegezés Szabad kapacitás kihasználása	4399002 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. Szabad kapacitás kihasználása	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5520012 Üdülési szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	5621002 Rendezvényi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	33 431	2 575	3	4	635	135	3 614	32 481	3 359	7 226	323	2 139
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	33 431	2 575	3	4	635	135	3 614	32 481	3 359	7 226	323	2 139
121	Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Bevételek összesen (120+121)	33 431	2 575	3	4	635	135	3 614	32 481	3 359	7 226	323	2 139

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

#	Megnevezés	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629162 Üdülők, tábori étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	5814002 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Szabad kapacitás kihasználása	6399902 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	6810002 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Szabad kapacitás kihasználása	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	7730002 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Szabad kapacitás kihasználása
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	1 742	7 309	568	35 994	1 243	7 037	4	198	7	9	4 926	236
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	6 890	0	0	0	0	0	0	0	1
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	1 837	142	9 098	304	1 758	1	49	5	7	53	59
07	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	159	592	829	0
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetés Alaptevékenység	5629162 Üdülési, tábori étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	5814002 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Szabad kapacitás kihasználása	6399902 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	6810002 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Szabad kapacitás kihasználása	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	7730002 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Szabad kapacitás kihasználása
72	Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok,többsz.kist.árusulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Önkorm., többsz.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	503	0	47	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	1 742	9 146	710	51 982	1 547	8 795	5	247	675	1 297	5 867	296
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629162 Üdülői, tábori étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	5814002 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Szabad kapacitás kihasználása	6399902 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	6810002 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Szabad kapacitás kihasználása	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	7730002 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Szabad kapacitás kihasználása
120	Költségvetési bevételek (118+119)	1 742	9 146	710	51 982	1 547	8 795	5	247	675	1 297	5 867	296
121	Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Bevételek összesen (120+121)	1 742	9 146	710	51 982	1 547	8 795	5	247	675	1 297	5 867	296

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

#	Megnevezés	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8219002 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8413525 Mezőgazdasági támogatások Támogatási célú szakfeladatok	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolási Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	201	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	34	100	0	0	0	1 104	0	0	244	373	0	0
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8	25	0	0	0	1	0	0	61	0	0	0
07	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	4 965	0	0	0	0	0	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	86	3	0	0	0	0	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 049	0
11	Támogatásértéktől működési központi költségvetési szervtől	0	0	1 488	853	323	0	0	10 050	0	0	7 931	0
15	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési helyi önkorm. és ktgv szervtől	0	0	0	0	0	0	893	0	0	0	0	0
20	Támogatásértéktől működési bevételek (11+...+19)	0	0	1 488	853	323	0	893	10 050	0	0	7 931	0
22	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (20+21)	0	0	1 488	853	323	0	893	10 050	0	0	7 931	0
23	Támogatásértéktől beh. bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktől beh. bev. helyi önkorm. és ktgv szervtől	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0
32	Támogatásértéktől beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	1 071	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	1 071	0	0	0	0	0	0
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	1 071	0	0	0	0	0	0
46	Támogatásértéktől bevételek összesen (22+45)	0	0	1 488	853	323	1 071	893	10 050	0	0	7 931	0
47	Előző évi költségvetésiiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 093	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8219002 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8413525 Mezőgazdasági támogatások Támogatási célú szakfeladatok	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolási Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok
67	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú pe. átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Működési célú pénzeszköztétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszköztétel AH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Műk.célú pénzeszköztétel AH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	18 869	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	18 869	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	18 869	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	18 869	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszköztvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0	18 869	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729 990	0
112	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8219002 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8413525 Mezőgazdasági támogatások Támogatási célú szakfeladatok	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolási Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	42	125	1 488	853	323	26 298	896	10 050	305	373	1 058 878	0
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	627	0	0	0	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	42	125	1 488	853	323	26 925	896	10 050	305	373	1 058 878	0
121	Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 624
122	Bevételek összesen (120+121)	42	125	1 488	853	323	26 925	896	10 050	305	373	1 058 878	16 624

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

#	Megnevezés	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és névelési egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	0	408	13	348	6	367	1 965	647	56	51	2	0
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	14	113	2	0	12	0	0
07	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	425	2 115	310	0	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiz. alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 752	9 746	559
16	Támogatásértéktől működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkorm. és ktgv szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértéktől működési bevételek (11+...+19)	0	0	0	0	0	425	2 115	310	0	9 752	9 746	559
22	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (20+21)	0	0	0	0	0	425	2 115	310	0	9 752	9 746	559
23	Támogatásértéktől működési bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktől működési bev. helyi önkorm. és ktgv szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Támogatásértéktől működési bev. beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértéktől működési bev. felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Támogatásértéktől működési bev. felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Támogatásértéktől működési bev. összesen (22+45)	0	0	0	0	0	425	2 115	310	0	9 752	9 746	559
47	Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	129	22	1	1 666	0	0	0	0	7	0	0	0

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

#	Megnevezés	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	
67	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú pe. átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	129	22	1	1 666	0	0	0	0	7	0	0	0	0
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	129	22	1	1 666	0	0	0	0	7	0	0	0	0
87	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	2 145	6 691	2 567	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0	0	2 145	6 691	2 567	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	2 145	6 691	2 567	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	2 145	6 691	2 567	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	2 145	6 691	2 567	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	129	22	1	1 666	0	2 145	6 691	2 567	7	0	0	0	0
111	Önkormányzatok,többsz.kist.t. ársulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Önkorm., többsz.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8621011 Házi orvosi alapellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és névvelési egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	145	430	14	2 016	6	2 951	10 899	3 526	63	9 815	9 748	559
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	145	430	14	2 016	6	2 951	10 899	3 526	63	9 815	9 748	559
121	Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Bevételek összesen (120+121)	145	430	14	2 016	6	2 951	10 899	3 526	63	9 815	9 748	559

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

#	Megnevezés	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatások Alaptevékenység	9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	1 652	0	7 226	676	0	0	0	1 799	0	166	1 374	2
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	770	7	310	22	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	411	0	1 777	67	0	0	0	454	0	42	59	0
07	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	1 799	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	6 576	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértéktől működési bevételek (11+...+19)	0	1 799	0	0	0	6 576	1 700	0	0	0	0	0
22	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (20+21)	0	1 799	0	0	0	6 576	1 700	0	0	0	0	0
23	Támogatásértéktől beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktől beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Támogatásértéktől beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Támogatásértéktől bevételek összesen (22+45)	0	1 799	0	0	0	6 576	1 700	0	0	0	0	0
47	Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0

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

#	Megnevezés	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8904411 Közcéli foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatások Alaptevékenység	9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés Alaptevékenység
72	Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
73	Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0	40	0	0	0	0	4	0	0
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	40	0	0	0	0	4	0	0
87	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	40	0	0	0	0	4	0	0
111	Önkormányzatok,többsz.kist.ársulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Önkorm.,többsz.kist.árs.sajátos felhalm-,többsz.bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét.(01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	2 063	1 799	9 003	743	40	6 576	1 700	3 023	7	522	1 455	2
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9603021 Közvetítő-fenntartás és működtetés Alaptevékenység
120	Költségvetési bevételek (118+119)	2 063	1 799	9 003	743	40	6 576	1 700	3 023	7	522	1 455	2
121	Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Bevételek összesen (120+121)	2 063	1 799	9 003	743	40	6 576	1 700	3 023	7	522	1 455	2

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)	597 923	0	0	0	24 424	24 424	622 347	601 370
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	154 981	0	0	0	6 604	6 604	161 585	150 003
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	381 648	0	0	0	11 128	11 128	392 776	369 992
04	Kamatkiadások (03/63)	20 319	0	0	0	1 501	1 501	21 820	16 063
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	913	0	0	0	0	0	913	1 763
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	26 652	0	0	0	300	300	26 952	20 731
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	153 138	0	0	0	-12 220	-12 220	140 918	138 439
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	9 562	0	0	0	0	0	9 562	2 636
13	Működési költségvetés (01+...+12)	1 345 136	0	0	0	31 737	31 737	1 376 873	1 300 997
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	47 956	0	0	0	13 521	13 521	61 477	51 224
15	Felújítás (05/06)	34 052	0	0	0	7 414	7 414	41 466	36 975
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+05/30+05/31+05/34)	0	0	0	0	0	0	0	10
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	82 008	0	0	0	20 935	20 935	102 943	88 209
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	526	0	0	0	0	0	526	1 080
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65)	2 534	0	0	0	-2 010	-2 010	524	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	1 430 204	0	0	0	50 662	50 662	1 480 866	1 390 286
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	36 963	0	0	0	0	0	36 963	29 000
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	1 467 167	0	0	0	50 662	50 662	1 517 829	1 419 286
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	627 452	0	0	0	4 395	4 395	631 847	600 114
34	Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06)	95 673	0	0	0	-2 766	-2 766	92 907	72 826
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	526	0	0	0	0	0	526	659
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	670 957	0	0	0	59 033	59 033	729 990	729 990
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	5 345	0	0	0	9 561	9 561	14 906	627
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	1 399 953	0	0	0	70 223	70 223	1 470 176	1 404 216
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	67 214	0	0	0	-19 561	-19 561	47 653	-24 738
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	1 467 167	0	0	0	50 662	50 662	1 517 829	1 379 478

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	43 765
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	986
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	44 751
06	Bevételek (+)	1 378 851
07	Kiadások (-)	1 419 286
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 031
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	285
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	4 316

25 - A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Helyi adók	74 908	74 908	62 023
03	Gépjárműadó	18 235	18 235	20 273
04	Kamatbevételek	437	437	148
08	Egyéb sajátos bevételek	3 617	0	0
09	Saját bevételek (01+...+08)	97 197	93 580	82 444
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	37 223	36 963	53 458
13	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	4 669	4 669	4 540
14	- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	32 294	32 294	48 918
17	- Lízingdíj	260	0	0
21	Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	2 522	0	0
23	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	39 745	36 963	53 458
24	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	40 216	39 632	20 290

26 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység
01	Személyi juttatások 17/04	697	697
02	Munkaadókat terhelő járulékok 17/05	174	174
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17/08	85	85
15	Kiadások összesen (01+...+14)	956	956
16	Intézményi működési bevételek 17/31	3	3
18	Támogatásértékű működési bevétel 17/36	893	893
29	Bevételek összesen (16+...+28)	896	896

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
05	Egyéb letéti bevételek	3 987
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	3 987
10	Egyéb letétek kiadásai	3 985
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	3 985
12	Letéti számla egyenlege a tárgydőszak végén (01+06-11)	2

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	43 765	4 031
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	986	285
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	44 751	4 316
06	05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	141 662	139 644
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	-141 662	-139 644
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	30 622	4 278
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	132	0
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	30 754	4 278
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	55 422	14 060
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	55 422	14 060
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-24 668	-9 782
17	08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	-104 113
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	-104 113
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	-121 579	-40 997
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-627	-5 573
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	18 093	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	17 466	-5 573
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	-104 113	-46 570
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	-104 113	-46 570
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-104 113	-46 570

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep.önk.felad. - telep.-üzem.ig. - lakos.szám.sz.	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1060001 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	1070001 Társ-gazd-i, infrastrukturális szempontból elmaradott	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1110103 Szoc. alapszolg. - családsegítés <70001 fő,műk.eng	1110104 Szoc. alapszolg. - gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng	1110202 Szoc. alapszolg.-nappali int- falu- vagy tanyagondnoki szolgáltatás	1110301 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étkezés és házi segítségnyújt.	1110302 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étkezés és nappali intézm.ell.	1110303 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ellátás-szociális étkeztetés
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	46 446	5 021	92	1 000	5 021	5 021	10 042	10 042	0	7	17	84
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	443 341 661	9 775 887	240 304	100 000	11 447 880	57 947 361	1 983 295	1 983 295	0	1 550 150	2 447 023	4 650 450
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	25	0	0	0	0	0	0	0	12	2	0	3
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	3 056 995	0	0	0	0	0	0	0	1 996 550	442 900	0	166 088
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-128	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-5
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-6 668 859	0	0	0	0	0	0	0	0	-221 450	0	-276 813
10	Tényleges mutatószám	46 285	5 021	92	1 000	5 021	5 021	10 042	10 042	12	8	17	82
11	Tényleges állami hozzájárulás	437 256 687	9 775 887	240 304	100 000	11 447 880	57 947 361	1 983 295	1 983 295	1 996 550	1 771 600	2 447 023	4 539 725
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-2 473 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1110304 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ellátás-házi segítségnyújtás	1110305 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.- időskoriúak nappali intéz. ellátása	1151102 Óvoda- 8 hó- > 8 óra	1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra	1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam	1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam	1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.	1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam	1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam	1152107 Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam	1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam	1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	0	1	174	152	79	27	77	90	47	66	78	52
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	88 580	22 090 000	9 635 000	7 050 000	2 506 667	10 496 667	9 556 667	5 640 000	9 086 667	3 525 000	2 350 000
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	5	-1	-1	2	0	0	0	0	0	0	3	2
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	830 438	-88 580	-156 667	156 667	0	0	0	0	0	0	78 333	78 333
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-3	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-498 263	0	0	-235 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	3	0	174	151	79	27	77	90	47	66	83	55
11	Tényleges állami hozzájárulás	498 263	0	22 090 000	9 556 667	7 050 000	2 506 667	10 496 667	9 556 667	5 640 000	9 086 667	3 681 667	2 506 667
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	166 088	0	156 667	0	0	0	0	0	0	0	78 334	78 334

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

#	Megnevezés	1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljesztő isk.	1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam	1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam	1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam	1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam szakközépi.	1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam szakiskola	1153104 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 9-10 évfolyam 8 hó	1153105 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium	1153106 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi.	1153107 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó	1153108 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium	1153109 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi.
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	48	103	43	46	115	196	311	30	35	65	20	32
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	2 506 667	5 405 000	2 585 000	2 741 667	0	0	40 576 667	0	0	10 026 667	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	4	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	235 000	0	-78 334	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	-1	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	-78 333	-156 666	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	48	109	42	42	115	196	311	30	35	65	20	32
11	Tényleges állami hozzájárulás	2 506 667	5 718 333	2 506 667	2 506 667	0	0	40 576 667	0	0	10 026 667	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	78 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1153110 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 11- 13 évfolyam 8 hó	1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakközépi.	1153203 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakisk.	1153204 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó	1153205 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium	1153206 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam szakközépi.	1153207 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 11. évfolyam 4 hó	1153208 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam gimnázium	1153209 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam szakközépi.	1153210 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 12. évfolyam 4 hó	1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf.szak- ,szakközépiisk.1-2. szakkép évf	1154102 Szakképzés elm-8 hó-szak- ,szakközépiisk. 3. és további évf.
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	52	113	183	296	25	41	66	25	28	53	169	13
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	8 616 667	0	0	19 270 000	0	0	5 091 667	0	0	4 073 333	19 270 000	1 566 667
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	52	100	166	266	0	53	53	18	26	44	177	0
11	Tényleges állami hozzájárulás	8 616 667	0	0	17 311 667	0	0	4 073 333	0	0	3 368 333	20 053 333	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	-13	-17	-30	-25	12	-13	-7	-2	-9	8	-13
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	-1 958 333	0	0	-1 018 334	0	0	-705 000	783 333	-1 566 667

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

#	Megnevezés	1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf.szak- szakközépisk.1-2. szakkép évf	1154202 Szakképzés elm-4 hó-szak- szakközépisk. 3. és további évf.	1156103 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- gimnázium	1156104 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola	1156105 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakiskola	1156106 ÖSSZESEN - Kollégiumi, externátusi nevelés 8 hó	1156203 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- gimnázium	1156204 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola	1156205 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakiskola	1156206 ÖSSZESEN - Kollégiumi, externátusi nevelés 4 hó	1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	160	18	2	80	94	176	2	80	94	176	120	120
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	9 086 667	1 018 333	0	0	0	14 413 333	0	0	0	7 206 667	1 880 000	940 000
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	219	0	2	80	94	176	1	79	96	176	107	144
11	Tényleges állami hozzájárulás	12 455 000	0	0	0	0	14 413 333	0	0	0	7 206 667	1 566 667	1 096 667
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	59	-18	0	0	0	0	-1	-1	2	0	-13	24
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	3 368 333	-1 018 333	0	0	0	0	0	0	0	0	-313 333	156 667

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

#	Megnevezés	1161101 Gyakorlati okt. - 8 hó- gyakorlati okt. szakiskola 9-10.évf.	1161102 Gyakorlati okt. - 8 hó- gyakorlati okt. szakközépisk. 9-10.évf.	1161103 Gyakorlati okt. - 4 hó- gyakorlati okt. szakisk. 9-10.évf.	1161104 Gyakorlati okt. - 4 hó- gyakorlati okt. szakközépisk. 9-10.évf.	1161105 Gyakorlati okt. - 8 hó- szakmai gyak. - 1-2. és spec. évf.	1161106 Gyakorlati okt. - 4 hó- szakmai gyak. - 1-2. és spec. évf.	1161107 Gyakorlati okt. - 8 hó- szakmai gyak. - 1.évf.- képz. idő>1	1161108 Gyakorlati okt. - 4 hó- szakmai gyak. -1.évf.- képz. idő>1	1161109 Gyakorlati okt. - 8 hó- szakmai gyak. - utolsó évfolyamos képz.	1161110 Gyakorlati okt. - 4 hó- szakmai gyak. - utolsó évfolyamos képz.	1161111 Gyakorlati okt. - 8 hó- szakmai gyak. - tanulószereződéssel	1161112 Gyakorlati okt. - 4 hó- szakmai gyak. - tanulószereződéssel
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	196	115	180	100	0	0	74	68	53	50	47	45
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	4 573 333	2 683 333	2 100 000	1 166 667	0	0	6 768 533	3 109 867	2 077 600	980 000	614 133	294 000
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	146	115	166	100	8	14	70	93	52	55	42	57
11	Tényleges állami hozzájárulás	3 406 667	2 683 333	1 936 667	1 166 667	522 667	457 333	6 402 667	4 253 200	2 038 400	1 078 000	548 800	372 400
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-50	0	-14	0	8	14	-4	25	-1	5	-5	12
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-1 166 666	0	-163 333	0	522 667	457 333	-365 866	1 143 333	-39 200	98 000	-65 333	78 400

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

#	Megnevezés	1162201 Sajátos nev.ig.- 8 hó- gyógyp.visszahelyezett ek	1162202 Sajátos nev.ig.- 4 hó- gyógyp.visszahelyezett ek	1162301 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda	1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	1162305 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi	1162307 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	1162309 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- középsiskola, szakiskola	1162310 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi	1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organiku s- óvoda	1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organiku s- ált.isk.	1162403 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organiku s- közép-,szakisk	1162404 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organiku s
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	26	20	2	6	8	8	1	9	4	12	25	41
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	2 329 600	896 000	0	0	1 911 467	0	0	1 075 200	0	0	0	4 898 133
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	-1	0	-1	-1	0	-1	1	0	0	1
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	-238 934	0	0	-119 467	0	0	0	119 467
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-26	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-2 329 600	-896 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	1	1	6	7	7	1	8	5	12	25	42
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	44 800	0	0	1 672 533	0	0	955 733	0	0	0	5 017 600
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	44 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1162405 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organiku s- óvoda	1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organiku s- ált.isk.	1162407 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organiku s- közép-,szakisk	1162408 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organiku s	1162502 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	1162503 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok-közép- szakisk	1162504 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org	1162506 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	1162507 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok-közép- szakisk	1162508 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org	1163201 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda	1163206 ÖSSZESEN - Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	1	14	30	45	21	12	33	21	20	41	33	33
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	0	2 688 000	0	0	2 956 800	0	0	1 836 800	0	880 000
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	2	0	2	-6	0	-6	0	0	0	1	1
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	119 467	0	0	-537 600	0	0	0	0	26 667
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	-1	0	-1	0	0	0	-5	0	-5	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	-59 734	0	0	0	0	0	-224 000	0	0
10	Tényleges mutatószám	1	15	6	22	21	12	33	16	35	51	35	35
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	1 314 133	0	0	2 956 800	0	0	2 284 800	0	933 333
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	-24	-24	6	0	6	0	15	15	1	1
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	-1 433 600	0	0	537 600	0	0	672 000	0	26 666

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

#	Megnevezés	1163207 Nem magyarul- 4 hó-kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda	1163212 ÖSSZESEN - Nem magyarul- 4 hó-kizárólag magyarul folyó nev., oktat.	1166101 Hozzájár. egyes- 8 hó-bejáró - gimnázium	1166102 Hozzájár. egyes- 8 hó-bejáró - szakközépiskola	1166103 Hozzájár. egyes- 8 hó-bejáró - szakiskola	1166104 ÖSSZESEN - Hozzájár. egyes- 8 hó-bejáró	1166105 Hozzájár. egyes- 4 hó-bejáró - gimnázium	1166106 Hozzájár. egyes- 4 hó-bejáró - szakközépiskola	1166107 Hozzájár. egyes- 4 hó-bejáró - szakiskola	1166108 ÖSSZESEN - Hozzájár. egyes- 4 hó-bejáró	1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-óvoda-rendszerez gyermekv. kedv	1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-óvoda - >3 gyermek
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	33	33	40	88	240	368	35	82	230	347	86	10
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	440 000	0	0	0	3 753 600	0	0	0	1 769 700	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	26 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21	-5
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	35	35	40	86	239	365	11	83	239	333	72	0
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	466 667	0	0	0	3 723 000	0	0	0	1 698 300	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	-2	-1	-3	-24	1	9	-14	7	-5
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	-30 600	0	0	0	-71 400	0	0

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

#	Megnevezés	1170103 Szoc.jutt.-12 hó-kezd. étkeztetés-óvoda-tartósan beteg v.fogyatékos	1170104 Szoc.jutt.-12 hó-kezd.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kezd.-1-4.évf.	1170105 Szoc.jutt.-12 hó-kezd.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kezd.-5-6.évf.	1170106 Szoc.jutt.-12 hó-kezd.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kezd.-7.évf.	1170107 Szoc.jutt.-12 hó-kezd.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kezd.-8.évf.	1170108 Szoc.jutt.-12 hó-kezd.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kezd.->3gyermek	1170109 Szoc.jutt.-12 hó-kezd.étkeztetés-ált.iskola-rsz.gyv.kezd.-beteg_fogy.	1170110 Szoc.jutt.-12 hó-kezd.étkeztetés-gimnázium-rendsz.gyermekv.kezd	1170113 Szoc.jutt.-12 hó-kezd.étkeztetés-szakközépisk.-rsz.gyermekv.kezd	1170114 Szoc.jutt.-12 hó-kezd.étkeztetés-szakközépisk.->3gyermek	1170116 Szoc.jutt.-12 hó-kezd.étkeztetés-szakiskola-rendsz.gyermekv.kezd	1170119 Szoc.jutt.-12 hó-kezd.étkeztetés-kollégium-rendsz.gyermekv.kezd
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	2	73	32	10	4	14	4	1	2	2	6	96
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	1	86	34	9	4	17	2	1	2	0	6	50
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-1	13	2	-1	0	3	-2	0	0	-2	0	-46
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1170120 Szoc.jutt. - 12 hó- kedv. étkeztetés-kollégium - > 3 gyermek	1170122 ÖSSZESEN - Szoc.jutt. - 12 hó- kedv. étkeztetés	1170123 Szoc.jutt. - 12 hó- kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 5-6.évf	1170124 Szoc.jutt. - 12 hó- kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 7.évf	1170201 Szoc.jutt. - 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.	1170202 Szoc.jutt. - 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás	1170303 Szoc.jutt. - 8 hó- lakhatási felt. - gimnázium	1170304 Szoc.jutt. - 8 hó- lakhatási felt. - szakközépisk.	1170305 Szoc.jutt. - 8 hó- lakhatási felt. - szakiskola	1170306 ÖSSZESEN - Szoc.jutt. - 8 hó- lakhatási felt.	1170309 Szoc.jutt. - 4 hó- lakhatási felt. - gimnázium	1170310 Szoc.jutt. - 4 hó- lakhatási felt. - szakközépisk.
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	58	400	32	10	627	963	2	80	94	176	2	80
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	26 000 000	640 000	200 000	6 270 000	963 000	0	0	0	19 360 000	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	-26	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	-1 690 000	0	0	0	-3 000	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	59	343	34	9	726	961	2	80	94	176	1	79
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	22 295 000	680 000	180 000	7 260 000	961 000	0	0	0	19 360 000	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	1	-31	2	-1	99	1	0	0	0	0	-1	-1
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	-2 015 000	40 000	-20 000	990 000	1 000	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1170311 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- szakiskola	1170312 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	94	176
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	9 680 000
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	96	176
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	9 680 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	2	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	58	58	0	0
09	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	1 653	1 653	0	0
12	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	2 148	2 148	0	0
14	Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1 999	1 999	0	0
16	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	3 317	3 317	0	0
17	Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások	2 145	2 145	0	0
19	Béripolitikai intézkedések támogatása	28 659	28 659	0	0
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	39 979	39 979	0	0
23	Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	214 739	214 739	0	0
34	A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	20 000	20 000	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	000030 polgármester, főpolgármester	5 178	0	0	0	0	0	0	5 178	967	1
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+18)	5 178	0	0	0	0	0	0	5 178	967	1
52	140040 jegyző	7 206	0	0	1 082	0	0	0	8 288	940	1
55	140070 osztályvezető	3 247	325	0	325	0	0	0	3 897	480	1
57	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	31 660	1 865	482	0	0	0	0	34 007	1 694	12
59	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	17 925	1 792	0	0	0	0	0	19 717	1 833	12
70	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (51+...+57+59+...+66+68+69)	60 038	3 982	482	1 407	0	0	0	65 909	4 947	26
103	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	17 526	0	0	4 852	0	0	0	22 378	3 188	8
104	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	25 118	200	0	4 847	19	0	0	30 184	9 195	12
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	13 364	0	0	0	0	0	0	13 364	2 010	14
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	17 871	0	0	0	307	0	0	18 178	2 903	16
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	27 674	390	0	213	0	0	0	28 277	4 975	24
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	26 862	108	0	187	36	0	0	27 193	6 310	23
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	11 916	38	0	99	0	0	0	12 053	1 293	9
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	117 586	0	0	2 593	509	0	0	120 688	23 097	65
119	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	12 326	0	0	601	0	0	0	12 927	2 742	6
120	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	24 959	360	0	1 068	0	0	0	26 387	7 090	13
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	295 202	1 096	0	14 460	871	0	0	311 629	62 803	190
165	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	656	0	0	0	0	0	0	656	55	1
166	888888 közhasznú és közmunkát végző	79 283	0	0	0	0	0	0	79 283	132	154
168	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (161+...+167)	79 939	0	0	0	0	0	0	79 939	187	155
169	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (160+168)	79 939	0	0	0	0	0	0	79 939	187	155
170	I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)	440 357	5 078	482	15 867	871	0	0	462 655	68 904	372
173	közalkalmazottak összesen	3 331	0	0	0	0	0	0	3 331	398	3
176	egyéb bérrendszer összesen	29 716	0	0	0	0	0	0	29 716	57	34

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	33 047	0	0	0	0	0	0	33 047	455	37
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	473 404	5 078	482	15 867	871	0	0	495 702	69 359	409

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	462 655	33 047	0	0	495 702
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	68 904	455	0	0	69 359
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8 419	243	0	0	8 662
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	8 229	8	0	0	8 237
06	Szociális jellegű juttatások	118	0	0	0	118
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	85 670	706	0	0	86 376
09	Külső személyi juttatások	0	0	19 292	0	19 292
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	548 325	33 753	19 292	0	601 370
11	Nyitólétszám (fő)	252	157	0	0	409
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	252	157	0	0	409
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	252	157	0	0	409
14	Zárólétszám (fő)	372	37	0	0	409
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	372	37	0	0	409
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	1
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	372	37	0	0	409

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	19	19	0	56	83	139	158
02	b) csoport	0	0	0	0	0	5	5	5
03	Összesen (01+02)	0	19	19	0	56	88	144	163
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	12	2	14	18
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	0	0	2
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	13	2	15	22
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	5	20	6	31	31
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	5	18	6	29	29
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	14	0	14	14
23	Rendészeti	0	0	0	0	5	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	167	6	0	173	173
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	172	46	6	224	224
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	26	26	172	115	96	383	409
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	9	9	0	16	4	20	29
30	I. funkció csoport	0	4	4	0	11	4	15	19
31	II. funkció csoport	0	5	5	0	5	0	5	10
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	17	17	12	99	92	203	220
34	I. funkció csoport	0	15	15	0	45	84	129	144
35	II. funkció csoport	0	2	2	0	8	2	10	12
36	III. funkció csoport	0	0	0	12	46	6	64	64
53	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	160	0	0	160	160
56	III. funkció csoport	0	0	0	160	0	0	160	160

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	01110020101 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - bevont terület (ha)	139	139	139
02	01130020101 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumónövény termesztése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - bevont terület (ha)	1	1	1
03	01240020101 Almatermesű, csonthéjas termesztése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - bevont terület (ha)	7	7	7
04	01410020101 Tejhasznó szarvasmarha tenyésztése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - állatfőhelyek száma (db)	35	35	35
05	01430020101 Ló, lóféle tenyésztése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - állatfőhelyek száma (db)	12	12	12
06	01450020301 Juh, kecske tenyésztése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - állatállomány átlagos nagysága	34	34	34
07	01460020301 Sertésenyésztés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - állatállomány átlagos nagysága	68	68	68
08	01470020301 Baromfi tenyésztés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - állatállomány átlagos nagysága	500	500	500
09	38110310301 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)	85	85	85
10	41200020301 Lakó- és nem lakó épület építése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - megépített hasznos alapterület (m2)	1	1	1
11	43120020301 Építési terület előkészítése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - megtisztított terület nagysága	1	1	1
12	43290020301 Egyéb épületgépészeti szerelés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - átlagos munkaóraigény	1	1	1
13	43340020301 Festés, üvegezés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - átlagos munkaóraigény	1	1	1
14	43990020301 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - átlagos munkaóraigény	1	1	1
15	52211010301 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km)	60	60	60
16	52211010302 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (m2)	137 698	137 698	137 698
17	55200120301 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma	57	57	57
18	55901110201 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	167	167	167
19	56210020301 Rendezvényi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - egy rendezvényre jutó átlagos vendégszám	26	26	26
20	56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	144	144	144
21	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	190	190	190
22	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	190	190	190
23	56291410201 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	175	175	175
24	56291620301 Üdülői, tábori étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	96	96	96
25	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	40	40	40
26	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	500	500	500
27	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	500	500	500
28	56292020301 Egyéb vendéglátás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	15	15	15

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
29	58140020301 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - megjelentetett címek száma	1	1	1
30	68100020301 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - értékesített ingatlanok száma	1	1	1
31	68200110301 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)	314	314	314
32	68200220301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	395	395	395
33	75000010201 Állat-egészségügyi ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó állatállomány nagysága	2 500	2 500	2 500
34	75000010301 Állat-egészségügyi ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - beavatkozások száma	16	16	16
35	84140110201 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közbeszerzések száma,	3	3	3
36	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	171	171	171
37	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	168	168	168
38	85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	168	168	168
39	85101210201 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma	1	1	1
40	85201110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	9	9	9
41	85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	183	183	183
42	85201210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	65	65	65
43	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	203	203	203
44	85311110102 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	2	2	2
45	85312110101 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	273	273	273
46	85312110102 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	12	12	12
47	85312110201 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	273	273	273
48	85313110101 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	287	287	287
49	85313110102 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	12	12	12
50	85313110201 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	287	287	287
51	85321110101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	182	182	182
52	85321110102 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	8	8	8
53	85321110201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	182	182	182
54	85591110101 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	120	120	120

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
55	85593220301 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma	45	45	45
56	86210110201 Háziorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lejelentett kártyák száma	498	498	498
57	88101110101 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	30	30	30
58	88101110201 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	23	23	23
59	88101110301 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	23	23	23
60	88211110201 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	270	270	270
61	88211210201 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	6	6	6
62	88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	450	450	450
63	88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	38	38	38
64	88211710201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma	98	98	98
65	88211910201 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma	10	10	10
66	88212210201 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	200	200	200
67	88212310201 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	60	60	60
68	88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	33	33	33
69	88212510201 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	16	16	16
70	88220210201 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	41	41	41
71	88220310201 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - köztemetési igények száma	1	1	1
72	88992110201 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	117	117	117
73	88992110301 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	117	117	117
74	88992210201 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	14	14	14
75	88992210301 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	14	14	14
76	88992410201 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1 260	1 260	1 260
77	88992410301 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	1 260	1 260	1 260
78	88992310301 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - szolgáltatás által elért lakosság átlagos létszáma	200	200	200
79	89030110201 Civil szervezetek működési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a benyújtott és befogadott pályázatok száma	13	13	13
80	89044110301 Közéleti foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	39 150	39 150	39 150
81	89044210301 Közhatszű foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma	8	8	8

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
82	89044310301 Közmunka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	522	522	522
83	91012110101 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm)	662	662	662
84	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	331	331	331
85	91012210101 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel foglalkozó munkatársak száma (fő)	3	3	3
86	91012210201 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma (db)	331	331	331
87	91012210301 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)	331	331	331
88	91012210401 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - az állomány feldolgozottsága (%)	100	100	100
89	91012310101 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasótermek száma	4	4	4
90	91012310102 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasótermek és a szolgáltató terek nagysága (m2)	320	320	320
91	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)	990	990	990
92	91012310301 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db)	14 620	14 620	14 620
93	91012310401 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán)	8	8	8
94	91050110101 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma	500	500	500
95	93110210201 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma	200	200	200

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	14 754	3 029 789	364 681	50 405	20 883	0	0	3 480 512
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	4 696	26 165	4 100	6 260	100	0	0	41 321
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	29 815	171	0	0	0	0	29 986
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 174	13 188	1 030	1 500	0	0	0	16 892
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	5 870	69 168	5 301	7 760	100	0	0	88 199
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	59 144	24 741	0	0	0	0	83 885
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	151	1 750	0	0	0	0	1 901
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	11 126	0	0	1 770	0	83 484	96 380
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	70 421	26 491	0	1 770	0	83 484	182 166
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	5 870	139 589	31 792	7 760	1 870	0	83 484	270 365
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	64	0	0	506	0	0	570
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	1 516	13	7 500	0	0	0	9 029
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 617	0	0	0	0	1 617
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	57 023	26 461	260	3 541	0	0	87 285
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	58 603	28 091	7 760	4 047	0	0	98 501
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	20 624	3 110 775	368 382	50 405	18 706	0	83 484	3 652 376
22	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	7 656	528 212	259 092	36 889	4 364	0	0	836 213
23	Terv szerinti értékesítés állományának Növekedése	1 142	78 341	42 710	6 776	2 713	0	36 059	167 741
24	Terv szerinti értékesítés állományának Csökkenése	0	4 448	15 420	0	1 436	0	0	21 304
25	Terv szerinti értékesítés záró állománya (22+23-24)	8 798	602 105	286 382	43 665	5 641	0	36 059	982 650
31	Értékesítés összesen (25+30)	8 798	602 105	286 382	43 665	5 641	0	36 059	982 650
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	11 826	2 508 670	82 000	6 740	13 065	0	47 425	2 669 726
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 186	7 527	182 748	17 936	214	0	19 476	235 087

44 - A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása

#	Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 1. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 2. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 3. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 4. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 5. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 6. és ezt követő években	A tárgyévét követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)	Összesen (3+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	2 104	2 104	2 104	2 104	2 104	3 814	12 230	14 334
17	Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)	3 081	3 081	3 081	2 310	0	0	8 472	11 553
19	ebből: svájci frankban felvett hitel	3 081	3 081	3 081	2 310	0	0	8 472	11 553
21	Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
26	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek	305	0	0	0	0	0	0	305
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	12 409	2 104	2 104	2 104	2 104	3 814	12 230	24 639
32	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)	3 081	3 081	3 081	2 310	0	0	8 472	11 553
34	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	3 081	3 081	3 081	2 310	0	0	8 472	11 553

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep.önk.felad. - telep.-üzem.ig. - lakos.szám.sz.	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1060001 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	1070001 Társ-gazd-i, infrastrukturális szempontból elmaradott	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1110103 Szoc. alapszolg.- családsegítés <70001 fő,műk.eng	1110104 Szoc. alapszolg.- gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng	1110301 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étkezés és házi segítségnyújt.	1110302 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étkezés és nappali intézm.ell.	1110303 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ellátás-szociális étkeztetés	1110305 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.- idősorkiúk nappali intéz. ellátása
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	46 446	5 021	92	1 000	5 021	5 021	10 042	10 042	7	17	84	1
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	443 341 661	9 775 887	240 304	100 000	11 447 880	57 947 361	1 983 295	1 983 295	1 550 150	2 447 023	4 650 450	88 580
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	46 446	5 021	92	1 000	5 021	5 021	10 042	10 042	7	17	84	1
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	443 341 661	9 775 887	240 304	100 000	11 447 880	57 947 361	1 983 295	1 983 295	1 550 150	2 447 023	4 650 450	88 580

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

#	Megnevezés	1151102 Óvoda- 8 hó- > 8 óra	1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra	1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam	1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam	1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.	1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam	1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam	1152107 Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam	1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam	1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam	1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.	1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	174	152	79	27	77	90	47	66	78	52	48	103
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	22 090 000	9 635 000	7 050 000	2 506 667	10 496 667	9 556 667	5 640 000	9 086 667	3 525 000	2 350 000	2 506 667	5 405 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	174	152	79	27	77	90	47	66	78	52	48	103
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	22 090 000	9 635 000	7 050 000	2 506 667	10 496 667	9 556 667	5 640 000	9 086 667	3 525 000	2 350 000	2 506 667	5 405 000

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

#	Megnevezés	1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam	1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam	1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam szakközépi.	1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam szakiskola	1153104 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 9-10 évfolyam 8 hó	1153105 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium	1153106 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi.	1153107 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó	1153108 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium	1153109 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi.	1153110 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó	1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakközépi.
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	43	46	115	196	311	30	35	65	20	32	52	113
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	2 585 000	2 741 667	0	0	40 576 667	0	0	10 026 667	0	0	8 616 667	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	43	46	115	196	311	30	35	65	20	32	52	113
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	2 585 000	2 741 667	0	0	40 576 667	0	0	10 026 667	0	0	8 616 667	0

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

#	Megnevezés	1153203 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakisk.	1153204 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó	1153205 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium	1153206 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam szakközépi.	1153207 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 11. évfolyam 4 hó	1153208 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam gimnázium	1153209 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam szakközépi.	1153210 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 12. évfolyam 4 hó	1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf.szak-,szakközépiisk.1-2. szakkép évf	1154102 Szakképzés elm-8 hó-szak-,szakközépiisk. 3. és további évf.	1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf.szak-,szakközépiisk.1-2. szakkép évf	1154202 Szakképzés elm-4 hó-szak-,szakközépiisk. 3. és további évf.
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	183	296	25	41	66	25	28	53	169	13	160	18
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	0	19 270 000	0	0	5 091 667	0	0	4 073 333	19 270 000	1 566 667	9 086 667	1 018 333
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	183	296	25	41	66	25	28	53	169	13	160	18
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	19 270 000	0	0	5 091 667	0	0	4 073 333	19 270 000	1 566 667	9 086 667	1 018 333

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

#	Megnevezés	1156103 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- gimnázium	1156104 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola	1156105 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakiskola	1156106 ÖSSZESEN - Kollégiumi, externátusi nevelés 8 hó	1156203 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- gimnázium	1156204 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola	1156205 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakiskola	1156206 ÖSSZESEN - Kollégiumi, externátusi nevelés 4 hó	1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	1161101 Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt. szakiskola 9-10.évf.	1161102 Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt. szakközépisk. 9-10.évf.
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	2	80	94	176	2	80	94	176	120	120	196	115
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	0	0	0	14 413 333	0	0	0	7 206 667	1 880 000	940 000	4 573 333	2 683 333
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	2	80	94	176	2	80	94	176	120	120	196	115
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	14 413 333	0	0	0	7 206 667	1 880 000	940 000	4 573 333	2 683 333

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

#	Megnevezés	1161103 Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakisk 9-10.évf.	1161104 Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt. szakközépisk. 9-10.évf.	1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1.évf.- képz.idő>1	1161108 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.-1.évf.- képz.idő>1	1161109 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.	1161110 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.	1161111 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- tanulószereződéssel	1161112 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- tanulószereződéssel	1162201 Sajátos nev.ig.- 8 hó- gyógy.p.visszahelyezett ek	1162202 Sajátos nev.ig.- 4 hó- gyógy.p.visszahelyezett ek	1162301 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda	1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	180	100	74	68	53	50	47	45	26	20	2	6
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	2 100 000	1 166 667	6 768 533	3 109 867	2 077 600	980 000	614 133	294 000	2 329 600	896 000	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	180	100	74	68	53	50	47	45	26	20	2	6
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	2 100 000	1 166 667	6 768 533	3 109 867	2 077 600	980 000	614 133	294 000	2 329 600	896 000	0	0

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

#	Megnevezés	1162305 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi	1162307 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	1162309 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola	1162310 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi	1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda	1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.	1162403 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk	1162404 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus	1162405 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda	1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.	1162407 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk	1162408 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	8	8	1	9	4	12	25	41	1	14	30	45
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	1 911 467	0	0	1 075 200	0	0	0	4 898 133	0	0	0	2 688 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadásal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	8	8	1	9	4	12	25	41	1	14	30	45
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadásal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	1 911 467	0	0	1 075 200	0	0	0	4 898 133	0	0	0	2 688 000

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

#	Megnevezés	1162502 Sajátos nev.ig. - 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	1162503 Sajátos nev.ig. - 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok-közép- szakisk	1162504 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig. - 8 hó- viselkedésfejl. nem org	1162506 Sajátos nev.ig. - 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	1162507 Sajátos nev.ig. - 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok-közép- szakisk	1162508 ÖSSZESEN - Sajátos nev.ig. - 4 hó- viselkedésfejl. nem org	1163201 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda	1163206 ÖSSZESEN - Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.	1163207 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda	1163212 ÖSSZESEN - Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.	1166101 Hozzájár. egyes- 8 hó- bejáró - gimnázium	1166102 Hozzájár. egyes- 8 hó- bejáró - szakközépiskola
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	21	12	33	21	20	41	33	33	33	33	40	88
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	0	0	2 956 800	0	0	1 836 800	0	880 000	0	440 000	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	21	12	33	21	20	41	33	33	33	33	40	88
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	2 956 800	0	0	1 836 800	0	880 000	0	440 000	0	0

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

#	Megnevezés	1166103 Hozzájár. egyes- 8 hó- bejáró -szakiskola	1166104 ÖSSZESEN - Hozzájár. egyes- 8 hó- bejáró	1166105 Hozzájár. egyes- 4 hó- bejáró - gimnázium	1166106 Hozzájár. egyes- 4 hó- bejáró - szakközépiskola	1166107 Hozzájár. egyes- 4 hó- bejáró -szakiskola	1166108 ÖSSZESEN - Hozzájár. egyes- 4 hó- bejáró	1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-rendszeres gyermekv. kedv	1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda - >3 gyermek	1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-tartósan beteg v. fogyatékos	1170104 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés- ált.iskola- rendsz.gyv.kedv.-1- 4.évf.	1170105 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés- ált.iskola- rendsz.gyv.kedv.-5- 6.évf.	1170106 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés- ált.iskola- rendsz.gyv.kedv.- 7.évf.
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	240	368	35	82	230	347	86	10	2	73	32	10
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	0	3 753 600	0	0	0	1 769 700	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	240	368	35	82	230	347	86	10	2	73	32	10
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	3 753 600	0	0	0	1 769 700	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1170107 Szoc.jutt.-12 hó-kezdv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kezdv.-8.évf.	1170108 Szoc.jutt.-12 hó-kezdv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kezdv.->3gyermek	1170109 Szoc.jutt.-12 hó-kezdv.étkeztetés-ált.iskola-rsz.gyv.kezdv.-beteg_fogy.	1170110 Szoc.jutt.- 12 hó-kezdv. étkeztetés-gimnázium-rendsz.gyermekv.kezdv	1170113 Szoc.jutt.- 12 hó-kezdv. étkeztetés-szakközépisk.-rsz.gyermekv.kezdv	1170114 Szoc.jutt.- 12 hó-kezdv. étkeztetés-szakközépisk. - > 3 gyermek	1170116 Szoc.jutt.- 12 hó-kezdv. étkeztetés-szakiskola-rendsz.gyermekv.kezdv	1170119 Szoc.jutt.- 12 hó-kezdv. étkeztetés-kollégium-rendsz.gyermekv.kezdv	1170120 Szoc.jutt.- 12 hó-kezdv. étkeztetés-kollégium - > 3 gyermek	1170122 ÖSSZESEN - Szoc.jutt.- 12 hó-kezdv. étkeztetés	1170123 Szoc.jutt.- 12 hó-kezdv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 5-6.évf	1170124 Szoc.jutt.- 12 hó-kezdv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 7.évf
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	4	14	4	1	2	2	6	96	58	400	32	10
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000	640 000	200 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	4	14	4	1	2	2	6	96	58	400	32	10
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000	640 000	200 000

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

#	Megnevezés	1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.	1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás	1170303 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- gimnázium	1170304 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakközépisk.	1170305 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakiskola	1170306 ÖSSZESEN - Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.	1170309 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- gimnázium	1170310 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- szakközépisk.	1170311 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- szakiskola	1170312 ÖSSZESEN - Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	627	963	2	80	94	176	2	80	94	176
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	6 270 000	963 000	0	0	0	19 360 000	0	0	0	9 680 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	627	963	2	80	94	176	2	80	94	176
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	6 270 000	963 000	0	0	0	19 360 000	0	0	0	9 680 000

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

#	Megnevezés	Összesen	5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
02	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám	9	9
03	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás	84 600	84 600
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám (2+4+6+8)	9	9
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás (3+5+7+9)	84 600	84 600

50 - A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

#	Megnevezés	Tény 2010. június 30-ai adóerőképesség adat a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	Végleges 2010. június 30-ai adóerőképesség adat a tényleges normatív hozzájárulásokkal	Végleges 2010. június 30-ai adóerőképesség adat a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4	5
01	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)	28 124 560	28 124 560	28 124 560
02	Iparüzési adóalap (ezer forintban)	3 599 074	3 599 074	0
03	Iparüzési adóerőképesség	50 387 036	50 387 036	0
04	Lakosok száma (2009. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)	5 021	5 021	5 021
05	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((01.sor+03.sor) / 04.sor)	15 637	15 637	0
06	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	53 292	52 681	0
07	Kiegészítés egy főre (ha 05.sor < 06.sor akkor 06.sor - 05.sor)	37 656	37 044	0
08	Kiegészítés (07.sor x 04.sor)	189 069 870	185 998 130	0
10	Beszámítási korlát	194 437 165	0	0
12	2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés	189 069 870	185 998 130	0
13	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	3 071 740	0

50-GEN - A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok

#	Megnevezés	Tény 2010. június 30-ai adóerőképesség adat a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	Végleges 2010. június 30-ai adóerőképesség adat a tényleges normatív hozzájárulásokkal	Végleges 2010. június 30-ai adóerőképesség adat a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4	5
01	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)	28 124 560	28 124 560	0
02	Iparüzési adóalap (ezer forintban)	3 599 074	3 599 074	0
03	Iparüzési adóerőképesség	50 387 036	50 387 036	0
04	Lakosok száma (2009. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)	5 021	5 021	0
05	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((01.sor+03.sor) / 04.sor)	15 637	15 636,6453	0
06	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	53 292	0	0
07	Kiegészítés egy főre (ha 05.sor < 06.sor akkor 06.sor - 05.sor)	37 656	0	0
08	Kiegészítés (07.sor x 04.sor)	189 069 870	0	0
10	Beszámítási korlát	194 437 165	0	0
12	2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés	189 069 870	0	0
13	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	189 069 870	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	9	9
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	84 600	84 600
10	Tényleges mutatószám	6	6
11	Tényleges hozzájárulás	56 400	56 400
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-3	-3
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	-28 200	-28 200
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	56 400	56 400
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-28 200	-28 200

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	2 616
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	157
17	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	88 048
19	- 2011 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	83 393
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	21 464
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	20 472
35	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	2 283
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja	27 962
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	448
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 234
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	24 280
60	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	1
65	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	7 476
66	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	5 287

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Beruházásra adott előlegek	2 261	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	710	0
05	Tartósan adott kölcsönök	589	0	0	0	1 070	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	2 850	0	0	0	1 780	0
08	Készletek	22 124	0	0	0	22 540	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	5 499	115	288	115	6 707	288
10	Adósok	16 683	3 520	11 878	3 520	20 103	11 878
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	16 683	3 520	11 878	3 520	20 103	11 878
13	Egyéb követelések	8 706	1 128	1 365	1 128	8 544	1 365
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	53 012	4 763	13 531	4 763	57 894	13 531
17	Eszközök összesen (07+16)	55 862	4 763	13 531	4 763	59 674	13 531

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	589	163	1 080	0	0	1 832	-103	0	659	752	318	1 070
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	5 384	0	0	0	0	5 384	0	5 384	0	0	0	0
04	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	13 163	0	100 853	0	0	114 016	0	4 372	95 000	8 791	5 853	14 644
05	04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	8 496	0	66 694	0	0	75 190	0	2 696	68 309	5 800	-1 615	4 185
06	04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	4 667	0	24 783	0	0	29 450	0	1 155	20 294	3 512	4 489	8 001
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	7 578	0	1 628	0	0	9 206	0	1 478	549	6 100	1 079	7 179
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	26 714	163	103 561	0	0	130 438	-103	11 234	96 208	15 643	7 250	22 893

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbitése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	27 958	-10 305	10 491	0	0	28 144	0	4 540	2 902	13 113	7 589	20 702
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	17 653	0	10 491	0	0	28 144	0	4 540	2 902	13 113	7 589	20 702
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	305	-305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	217 239	-3 888	87 086	0	0	300 437	0	73 707	0	139 644	87 086	226 730
10	- Rövid lejáratú hitelek	180 250	0	0	0	0	180 250	0	40 606	0	139 644	0	139 644
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	141 662	0	0	0	0	141 662	0	2 018	0	139 644	0	139 644
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	27 899	0	69 177	0	0	97 076	0	27 899	0	0	69 177	69 177
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	11 316	0	31 130	0	0	42 446	0	11 316	0	0	31 130	31 130
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	16 583	0	38 047	0	0	54 630	0	16 583	0	0	38 047	38 047
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	9 090	-3 888	17 909	0	0	23 111	0	5 202	0	0	17 909	17 909
21	- iparüzési adó feltöltés miatt	3 888	-3 888	1 860	0	0	1 860	0	0	0	0	1 860	1 860
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	4 197	0	5 185	0	0	9 382	0	4 197	0	0	5 185	5 185
31	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000
32	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	260	0	305	0	0	565	0	260	0	0	305	305
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	745	0	559	0	0	1 304	0	745	0	0	559	559
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	245 197	-14 193	97 577	0	0	328 581	0	78 247	2 902	152 757	94 675	247 432

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	50 277	0	0	0	0	49 244	0	0	0	0	41 321	41 321
02	2. Felújítás	33 173	0	0	0	0	29 986	0	0	0	0	29 986	29 986
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	19 493	0	0	0	0	18 872	0	0	0	0	16 892	16 892
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	102 943	0	0	0	0	98 102	0	0	0	0	88 199	88 199
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	526	0	0	0	0	526	0	0	0	0	1 080	1 080
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	913	0	0	0	0	913	0	0	0	0	1 763	1 763
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	913	0	0	0	0	913	0	0	0	0	1 763	1 763
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	26 952	0	0	0	0	20 731	0	0	0	0	20 731	20 731
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	26 952	0	0	0	0	20 731	0	0	0	0	20 731	20 731
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	140 918	0	0	0	0	138 439	0	0	0	0	138 439	138 439
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 562	0	0	0	0	8 067	0	0	0	0	2 636	2 636
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	178 871	0	0	0	0	168 676	0	0	0	0	164 649	164 649
23	1. Személyi juttatások	622 347	0	0	0	0	601 370	0	0	0	0	601 370	601 370
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	161 585	0	0	0	0	150 003	0	0	0	0	150 003	150 003
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	414 596	0	0	0	0	445 331	0	0	0	0	386 055	386 055
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 198 528	0	0	0	0	1 196 704	0	0	0	0	1 137 428	1 137 428
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	4 669	0	0	0	0	4 540	0	0	0	0	4 540	4 540
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	32 294	0	0	0	0	48 918	0	0	0	0	48 918	48 918
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	36 963	0	0	0	0	53 458	0	0	0	0	53 458	53 458
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	10
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	10
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 517 305	0	0	0	0	1 516 950	0	0	0	0	1 443 744	1 443 744

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	7 923	-20	1 013
02	2. Felújítás	0	0	0	3 187
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	1 980	0	621
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	9 903	-20	4 821
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	-554	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	-850	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	-850	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	-406	5 815
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	-406	5 815
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	-7	2 472
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5 431	0	1 495
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	4 027	-413	9 782
23	1. Személyi juttatások	0	0	-907	20 070
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	-77	11 505
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	59 276	-18 014	-48 749
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	59 276	-18 998	-17 174
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	129
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	-16 624
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	-16 495
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	-10
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	-10
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	73 206	-19 431	-19 076

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	483 112	481 838	495 702	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	90 049	119 075	86 376	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	24 762	21 434	19 292	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	597 923	622 347	601 370	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	154 611	161 215	149 117	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	370	370	886	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	260 023	270 331	251 327	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	92 313	93 136	91 300	0
09	Különléle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/55-03/48)	13 869	13 869	14 807	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különléle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)	15 443	15 440	12 558	0
12	Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	0	140	0
18	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ból) (=04/10)	913	913	1 495	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	0	0	128	0
21	Támogatásértéktű működési kiadások (373) (=4/13) (12+...+20)	913	913	1 763	0
23	Támogatásértéktű működési kiadások összesen (=4/15) (21+22)	913	913	1 763	0
32	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	26 652	26 952	18 286	0
40	Működési célú, a 37. sorba nem tartozó pénzeszköztáadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	2 445	0
41	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (35+38+...+40)	0	0	2 445	0
45	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (32+33+34+41+...+44)	26 652	26 952	20 731	0
47	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (45+46)	26 652	26 952	20 731	0
48	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/94)	153 138	140 918	138 439	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	9 562	9 562	2 636	0
51	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+65)	2 534	524	0	0
52	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)	192 799	178 869	163 569	0
53	Működési célú kamatkiadások (573) (=03/62+64)	17 797	19 323	13 074	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	1 345 148	1 374 900	1 298 008	0
56	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	34 052	41 466	36 975	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	39 181	50 277	41 321	0
58	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	8 775	11 200	9 903	0
97	Felhalmozási célú kamatkiadások (573) (=03/63+65)	2 522	2 497	2 989	0
98	Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)	84 530	105 440	91 188	0
100	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	526	526	1 080	0
102	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/34)	0	0	10	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	1 430 204	1 480 866	1 390 286	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
105	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	243	243	201	0
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	183 094	184 620	165 149	0
107	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	70 124	70 214	56 505	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)	437	437	148	0
109	Gépjárműadó (923-ból) (=16/15)	18 235	18 235	20 273	0
111	Helyi adók (922-ből) (=16/11)	73 510	73 510	61 446	0
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	73 323	73 323	61 318	0
120	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/10)	187	187	128	0
122	Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/13+14)	217 746	217 195	217 195	0
125	Talajterhelési díj (926) (=16/24)	850	850	983	0
126	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/12+20+...+23+25) [vagy 11/05]	4 065	4 065	3 732	0
127	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)	0	0	18 093	0
128	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	13 764	16 959	26 994	0
132	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	14 474	14 474	20 057	0
133	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	22 981	22 804	6 576	0
134	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	2 891	2 891	893	0
135	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	155	155	0	0
137	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (128+...+136)	54 265	57 283	54 520	0
139	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138)	54 265	57 283	54 520	0
148	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/28)	1 783	2 095	1 825	0
150	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/30)	20	20	4	0
151	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31-ből)	0	62	0	0
154	Működési célú pénzeszközátvétel a 152. és 153. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/31-ből)	77	15	40	0
155	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31) (151+...+154)	77	77	40	0
156	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/32)	2 909	2 909	0	0
157	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/33)	94	94	0	0
159	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (148+149+150+155+...+158)	4 883	5 195	1 869	0
161	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=07/37) (159+160)	4 883	5 195	1 869	0
163	Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	627 452	631 847	600 114	0
164	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)	800	912	912	0
165	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	20 000	0	1 000	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
171	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)	0	0	71	0
174	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (165+...+173)	20 000	0	1 071	0
176	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (174+175)	20 000	0	1 071	0
185	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/15+23)	137	8 335	7 199	0
188	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/18-ből+26-ből)	0	8 860	0	0
191	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 189. és 190. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/18-ből+26-ből)	2 000	2 000	11 513	0
192	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/18+26) (188+...+191)	2 000	10 860	11 513	0
193	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/19+27)	72 169	72 169	51 350	0
196	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/31) (185+186+187+192+...+195)	74 306	91 364	70 062	0
198	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/33) (196+197)	74 306	91 364	70 062	0
199	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/27+28)	0	64	76	0
202	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/31+32+33) [vagy 11/1+2+3]	567	567	705	0
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)	0	0	148	0
204	Felhalmozási bevételek összesen (116+164+176+184+198+...+203)	95 673	92 907	72 826	0
206	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	526	526	659	0
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209)	723 651	725 280	673 599	0
211	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/57) [vagy 11/7+8+20+21+22+23]	670 957	729 990	729 990	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	1 394 608	1 455 270	1 403 589	0
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	35 596	25 596	-13 303	0
216	Költségvetési többlet ha 214<0	0	25 596	-13 303	0
217	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	5 345	14 906	627	0
219	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/70+72+75)	32 294	32 294	48 918	0
220	Likvid hitelek törlesztése (=06/71)	0	0	2 018	0
221	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+69)	4 669	4 669	4 540	0
228	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	-26 476	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	36 963	36 963	29 000	0
230	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/67+69+74)	67 214	47 653	16 624	0
239	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-41 362	0
240	Finanszírozási bevételek (230+...+239)	67 214	47 653	-24 738	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	1 467 167	1 517 829	1 419 286	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	1 467 167	1 517 829	1 379 478	0
247	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	-40 435	0
248	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	44 751	0
249	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	4 316	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	409	409	409	0
251	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	409	0

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/30	2 734 645	2 685 784
02	I. Immateriális javak 01/07	7 098	11 826
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	2 726 958	2 624 753
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	589	1 780
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29	0	47 425
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	123 754	52 959
07	I. Készletek 01/37	22 124	22 540
08	II. Követelések 01/49	26 125	21 823
10	IV. Pénzeszközök 01/61	44 751	4 318
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	30 754	4 278
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68	2 858 399	2 738 743
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	2 679 359	2 622 359
14	I. Induló tőke 01/71	118 642	2 679 358
15	2. Tőkeváltozások 01/74	2 560 717	-56 999
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	-121 579	-145 110
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	-121 579	-145 110
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	300 619	261 494
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	217 239	226 730
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	55 422	14 062
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	2 858 399	2 738 743

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	597 923	622 347	601 370
02	Munkaadót terhelő járulékok	154 981	161 585	150 003
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	401 967	414 596	386 055
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	154 051	141 831	140 202
05	Államházt-on kívültre végleges működési pénzeszközátadások	26 652	26 952	20 731
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 562	9 562	2 636
07	Felújítás	34 052	41 466	36 975
08	Felhalmozási kiadások	47 956	61 477	51 224
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	10
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	526	526	1 080
14	Hosszú lejáratú hitelek	4 669	4 669	4 540
15	Rövid lejáratú hitelek	32 294	32 294	50 936
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 534	524	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-26 476
24	Intézményi működési bevételek	253 898	255 514	222 003
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	314 406	313 855	303 629
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	54 265	57 283	72 613
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	4 883	5 195	1 869
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 367	1 543	1 841
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei	567	631	781
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	20 000	0	1 071
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel	74 306	91 364	70 062
32	Támogatások, kiegészítések	670 957	729 990	729 990
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	670 957	729 990	729 990
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	526	526	659
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	67 214	47 653	16 624
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 345	14 906	627
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-41 362

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Záró pénzkészlet	44 751	4 316	0	0	0	0
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-141 662	-139 644	0	0	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	-24 668	-9 782	0	0	0	0
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	0	-104 113	0	0	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	-121 579	-40 997	0	0	0	0
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	17 466	-5 573	0	0	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	-104 113	-46 570	0	0	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	-104 113	-46 570	0	0	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	-104 113	-46 570	0	0	0	0

E33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött tám. elszámolása

#	Megnevezés	Támogatásként kapott összeg	Az adott célra ténylegesen felhasznált	Feladattal terhelt, nem felhasznált	KIUTALÁS (+)	VISSZAFIZETÉS (-)
1	2	3	4	5	6	7
01	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21) 33/22	39 979	39 979	0	0	0
05	A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 33/34	20 000	20 000	0	0	0

E50 - Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos)

#	Megnevezés	Önkormányzat által fizetendő összeg (50/13/4)	Önkormányzat részére fizetendő teljes összeg (50/14/4)	Fizetendő kamat összege	Iparüzési (50/02/3 - 50/02/4)	Jövedelem különbség mérséklés (50/12/3 - 50/12/5)
1	2	3	4	5	6	7
01	Elszámolás	3 071 740	0	0	0	189 069 870

EKAMAT - EKAMAT									
#	Megnevezés	Együttes eltérés összesen (31, 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	Kamatalapba nem számító eltérés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Érék	-2 501 310	0	0	0	0	0	0	0

ENORM - Normatív támogatások elszámolása									
#	Megnevezés	Tervezett normatíva összesen	Évközi változás	Módosított normatíva összesen	Tényleges normatíva összesen	Összes normatíva eltérése (31+51)	Költ.s.kapcs.elsz. Eltérés (52-es űrlap)=0	KIUTALÁS	VISSZAFIZETÉS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Elszámolás	443 426 261	-3 611 864	439 814 397	437 313 087	-2 501 310	0	0	2 501 310

EDELJES KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap											
#	Megnevezés	Összesen egyenleg KAMATTAL (+/-)	Összes visszafizetés KAMATTAL (+)	Összes kiutalás (+)	Egyenleg (31,51,50) (+/-)	Egyenleg (33/22/6) (+/-)	ÖNHIKI (55/2+3+24/3) (+/-)	Egyenleg tavalyi (46)	Egyenleg tavalyi (47/32+35+43+...+45)	Kamat (31,51)	Kamat (50)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Elszámolás	-5 573 050	5 573 050	0	-5 573 050	0	0	0	0	0	0

OSSZ - OSSZ				
#	Megnevezés	EREDETI	MODOSITOTT	TENY
1	2	3	4	5
01	1 Személyi juttatások (02/49)	597 923	622 347	601 370
02	2 Munkaadói járulékok (02/56)	154 981	161 585	150 003
03	3 Dologi és egyéb folyó kiadások (03/70)	401 967	414 596	386 055
04	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	9 562	9 562	2 636
05	5 Végleges pü.eszk.átadás egyéb tám.(04/57+89+94)	180 703	168 783	160 933
07	7 Felújítás (05/06)	34 052	41 466	36 975
08	8 Felhalmozási kiad. és pü. befektetés (05/35)	47 956	61 477	51 234
09	9 Kölcsönök nyújtása és törlesztése (06/61)	526	526	1 080
10	10 Hitelek, értékpapírok kiadásai (06/95)	36 963	36 963	55 476
11	11 Pénzforgalom nélküli kiadások (06/67)	2 534	524	0
12	12 Kiegészítő, függő, átfutó kiadások (06/127)	0	0	-26 476
14	14 K I A D Á S O K ÖSSZESEN (1...+5 + 7...+13)	1 467 167	1 517 829	1 419 286
15	21 Intézményi működési bevételek (07/38)	258 781	260 709	223 872
16	22 Önkormányzat sajátos működési bevételek (16/26)	314 406	313 855	303 629
17	23 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (08/34)	75 106	92 276	70 974
18	24 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételek (11/06+16/36)	567	631	781
19	25 Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök (09/63)	745 222	787 273	803 674
21	27 Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (10/60)	526	526	659
22	28 Hitelek, értékpapírok, bevételei (10/94)	67 214	47 653	16 624
23	29 Pénzforgalom nélküli bevétel (10/66)	5 345	14 906	627
24	30 Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/126)	0	0	-41 362
26	32 B E V É T E L E K ÖSSZESEN (21...+25 + 27...+31) :	1 467 167	1 517 829	1 379 478
27	33 E L T É R É S : (14 - 32)	0	0	39 808

PARAMETEREK ONKORM - Paraméterek		
#	Megnevezés	Érték
1	2	3
01	Átlagos jegybanki alapkamat	5,4726
04	Korlát (%) 1.	1,25
05	Korlát (%) 2.	1,5
06	Korlát (%) 3.	1,7
07	Korlát (%) 4.	1,8
08	Korlát (%) 5.	2
09	Elvonás (%) 1.	0,25
10	Elvonás (%) 2.	0,35
11	Elvonás (%) 3.	0,5
12	Elvonás (%) 4.	0,8
13	Elvonás (%) 5.	0,9

R80 - Nettósított 80					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	483 112	481 838	495 702	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	90 049	119 075	86 376	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	24 762	21 434	19 292	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	597 923	622 347	601 370	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	154 611	161 215	149 117	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	370	370	886	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	260 023	270 331	251 327	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	92 313	93 136	91 300	0
09	Különléle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/55-03/48)	13 869	13 869	14 807	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különléle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)	15 443	15 440	12 558	0
12	Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	0	140	0
18	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ból) (=04/10)	913	913	1 495	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás többcéltű kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	0	0	128	0
21	Támogatásértéktű működési kiadások (373) (=4/13) (12+...+20)	913	913	1 763	0
23	Támogatásértéktű működési kiadások összesen (=4/15) (21+22)	913	913	1 763	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	26 652	26 952	18 286	0
40	Működési célú, a 37. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	2 445	0
41	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (35+38+...+40)	0	0	2 445	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (32+33+34+41+...+44)	26 652	26 952	20 731	0
47	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (45+46)	26 652	26 952	20 731	0
48	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/94)	153 138	140 918	138 439	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	9 562	9 562	2 636	0
51	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+65)	2 534	524	0	0
52	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)	192 799	178 869	163 569	0
53	Működési célú kamatkiadások (573) (=03/62+64)	17 797	19 323	13 074	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	1 345 148	1 374 900	1 298 008	0
56	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	34 052	41 466	36 975	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	39 181	50 277	41 321	0
58	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	8 775	11 200	9 903	0
97	Felhalmozási célú kamatkiadások (573) (=03/63+65)	2 522	2 497	2 989	0
98	Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)	84 530	105 440	91 188	0
100	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	526	526	1 080	0
102	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/34)	0	0	10	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	1 430 204	1 480 866	1 390 286	0

R80 - Nettósított 80					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
105	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	243	243	201	0
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	183 094	184 620	165 149	0
107	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	70 124	70 214	56 505	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)	437	437	148	0
109	Gépjárműadó (923-ból) (=16/15)	18 235	18 235	20 273	0
111	Helyi adók (922-ből) (=16/11)	73 510	73 510	61 446	0
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	73 323	73 323	61 318	0
120	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/10)	187	187	128	0
122	Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/13+14)	217 746	217 195	217 195	0
125	Talajterhelési díj (926) (=16/24)	850	850	983	0
126	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/12+20+...+23+25) [vagy 11/05]	4 065	4 065	3 732	0
127	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)	0	0	18 093	0
128	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	13 764	16 959	26 994	0
132	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	14 474	14 474	20 057	0
133	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	22 981	22 804	6 576	0
134	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	2 891	2 891	893	0
135	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	155	155	0	0
137	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (128+...+136)	54 265	57 283	54 520	0
139	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138)	54 265	57 283	54 520	0
148	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/28)	1 783	2 095	1 825	0
150	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/30)	20	20	4	0
151	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31-ből)	0	62	0	0
154	Működési célú pénzeszközátvétel a 152. és 153. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/31-ből)	77	15	40	0
155	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31) (151+...+154)	77	77	40	0
156	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/32)	2 909	2 909	0	0
157	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/33)	94	94	0	0
159	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (148+149+150+155+...+158)	4 883	5 195	1 869	0
161	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=07/37) (159+160)	4 883	5 195	1 869	0
163	Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	627 452	631 847	600 114	0
164	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)	800	912	912	0
165	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	20 000	0	1 000	0

R80 - Nettósított 80					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
171	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)	0	0	71	0
174	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (165+...+173)	20 000	0	1 071	0
176	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (174+175)	20 000	0	1 071	0
185	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/15+23)	137	8 335	7 199	0
188	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/18-ből+26-ből)	0	8 860	0	0
191	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 189. és 190. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/18-ből+26-ből)	2 000	2 000	11 513	0
192	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/18+26) (188+...+191)	2 000	10 860	11 513	0
193	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/19+27)	72 169	72 169	51 350	0
196	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/31) (185+186+187+192+...+195)	74 306	91 364	70 062	0
198	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/33) (196+197)	74 306	91 364	70 062	0
199	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/27+28)	0	64	76	0
202	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/31+32+33) [vagy 11/1+2+3]	567	567	705	0
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)	0	0	148	0
204	Felhalmozási bevételek összesen (116+164+176+184+198+...+203)	95 673	92 907	72 826	0
206	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	526	526	659	0
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209)	723 651	725 280	673 599	0
211	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/57) [vagy 11/7+8+20+21+22+23]	670 957	729 990	729 990	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	1 394 608	1 455 270	1 403 589	0
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	35 596	25 596	-13 303	0
216	Költségvetési többlet ha 214<0	0	25 596	-13 303	0
217	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	5 345	14 906	627	0
219	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/70+72+75)	32 294	32 294	48 918	0
220	Likvid hitelek törlesztése (=06/71)	0	0	2 018	0
221	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+69)	4 669	4 669	4 540	0
228	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	-26 476	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	36 963	36 963	29 000	0
230	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/67+69+74)	67 214	47 653	16 624	0
239	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-41 362	0
240	Finanszírozási bevételek (230+...+239)	67 214	47 653	-24 738	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	1 467 167	1 517 829	1 419 286	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	1 467 167	1 517 829	1 379 478	0
247	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	-40 435	0
248	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	44 751	0
249	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	4 316	0

R80 - Nettósított 80

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	409	409	409	0
251	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	409	0