

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	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási 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	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
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. ürlap megalapozásához)
49	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. ürlap megalapozásához)
50	A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása
50-GEN	A települési önkormányzatok 2011. 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 / társulási 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 ürlap forintos)
EKAMAT	EKAMAT
ENORM	Normatív támogatások elszámolása
ETELJES KAMATTA L	Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott ürlap
NETTO04	Nettósított 04
NETTO09	Nettósított 09
NETTO80	Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés
PARAMET EREK ON KORM	Paraméterek

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)	20 604	42 897
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	3 048	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	23 652	42 897
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	5 017 340	4 370 714
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	164 000	119 609
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	13 480	16 027
11	4. Tenyésztések (141,142-ből)	26 130	9 435
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	28 556	28 798
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	5 249 506	4 544 583
17	1. Tartós részesezés (171., 1751.)	1 420	3 480
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	2 140	1 784
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	3 560	5 264
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	94 850	89 932
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)	94 850	89 932
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	5 371 568	4 682 676
32	1. Anyagok (21., 241.)	21 344	11 194
34	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	7 628	1 934
35	4. Késztermékek (251,261)	16 108	8 413
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	45 080	21 541
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	12 838	13 154
40	2. Adósok (281,2881)	16 450	12 960
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	14 358	14 708
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	1 210	1 302
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	43 646	40 822
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	570	7 218
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	8 062	26 172
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	4	422
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	8 636	33 812
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	8 556	7 923
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	328
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	8 556	8 251
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	105 918	104 426
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	5 477 486	4 787 102
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	5 358 716	5 358 716
72	I. Tartós tőke (70+71)	5 358 716	5 358 716
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-113 998	-1 021 497
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	-113 998	-1 021 497
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	5 244 718	4 337 219
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	-81 994	18 431
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	-81 994	18 431
83	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	-208 226	0
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	-290 220	18 431

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	-290 220	18 431
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	41 404	91 622
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	40 000
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	41 404	131 622
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	279 288	130 782
105	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	279 288	0
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	138 354	106 138
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	132 398	103 533
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	5 956	2 605
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	35 818	39 278
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	3 720	18 888
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	10 370	18 296
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	20 000	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	610	0
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	1 118	0
127	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	0	2 094
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	453 460	276 198
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	28 120	23 210
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	4	422
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	4	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	28 124	23 632
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	522 988	431 452
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	5 477 486	4 787 102

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	916 749	639 144	628 670
02	Illetménykiegészítések	11 178	10 938	10 667
03	Nyelvpótlék	974	974	964
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	37 139	24 741	24 923
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	9 848	6 439	1 301
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	975 888	682 236	666 525
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	75 660	70 078	70 101
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 051 548	752 314	736 626
10	Jutalom (normatív)	0	0	31
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	270
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	60 318	33 358	17 514
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	20 979	14 610	23 169
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	81 297	47 968	40 984
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	704	305	854
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	82 001	48 273	41 838
18	Végkielégítés	8 870	5 936	6 560
19	Jubileumi jutalom	8 736	6 619	5 208
21	Biztosítási díjak	0	106	419
22	Egyéb sajátos juttatások	1 384	1 762	3 606
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	18 990	14 423	15 793
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	22	530
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	18 990	14 445	16 323
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	1 440
28	Közlekedési költségterítés	7 272	4 739	3 872
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	6 540
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	13 650	13 145	446
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	20 922	17 884	12 298
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	188
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	20 922	17 884	12 486
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	121 209	80 275	69 075
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	704	327	1 572
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	121 913	80 602	70 647
43	Állományba nem tartozók juttatásai	35 417	26 536	33 441
48	Külső személyi juttatások (43+47)	35 417	26 536	33 441
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 208 878	859 452	840 714
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	315 724	222 004	214 442
52	Egészségügyi hozzájárulás	306	326	1 365
53	Táppénz hozzájárulás	0	142	912
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	316 030	222 472	216 719
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	10 414	10 414	7 980

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	84 552	75 840	57 820
02	Gyógyszerbeszerzés	858	513	186
03	Vegyszerbeszerzés	10 566	6 113	2 959
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	12 507	9 527	5 473
05	Könyv beszerzése	11 695	7 854	2 312
06	Folyóirat beszerzése	6 885	6 286	5 353
07	Egyéb információhordozó beszerzése	774	644	32
08	Tűzelőanyagok beszerzése	67	41	314
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	23 431	13 460	14 857
10	Szakmai anyagok beszerzése	25 957	13 660	15 755
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	12 063	8 646	3 052
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2 996	2 010	1 100
13	Egyéb anyagbeszerzés	29 122	15 686	15 222
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	221 473	160 280	124 435
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	11 181	8 472	8 739
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 494	1 193	697
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 582	1 452	1 078
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	14 257	11 117	10 514
19	Vásárolt élelmiszer	112 131	81 769	72 071
20	Bérelti és lízing díjak	24 529	15 890	16 169
23	Szállítási szolgáltatás díja	1 487	906	105
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	79 571	42 132	51 678
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	92 848	68 792	49 176
27	Víz- és csatornadíjak	10 815	5 251	2 614
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	21 587	16 364	7 826
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	59 732	63 909	28 185
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	1 564
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	524
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	13 170	11 198	14 079
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	415 870	306 211	243 991
34	Vásárolt közszolgáltatások	47 242	42 199	61 210
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	156 503	117 222	88 372
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	94 695	69 615	53 522
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	3	6	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	251 201	186 843	141 894
40	Belföldi kiküldetés	4 368	1 791	333
42	Reprezentáció	3 645	3 576	1 447
43	Reklám és propagandakiadások	582	306	179
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	8 595	5 673	1 959
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	1 120
46	Egyéb dologi kiadások	9 770	3 752	3 056
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	968 408	716 075	588 179
53	Egyéb befizetési kötelezettség	31 432	79 758	65 328

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	31 432	79 758	65 328
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2 785	2 546	2 095
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	710	1 642
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	720
59	Díjak, egyéb befizetések	29 419	21 486	8 864
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	32 204	24 742	13 321
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	41 080	41 080	30 488
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	4 296	4 296	5 024
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	45 376	45 376	35 512
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	109 012	149 876	114 161
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	1 077 420	865 951	702 340

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás	0	687 508	623 817
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	687 508	623 817
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szerveknek	280	280	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	3 012	3 012	2 060
11	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	256	256	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	3 548	3 548	2 060
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	3 548	3 548	2 060
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	3 548	3 548	2 060
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	3 548	691 056	625 877
58	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	41 462	36 572	32 324
61	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	4 890	0
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	41 462	41 462	32 324
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	41 462	41 462	32 324
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen (67+88)	41 462	41 462	32 324
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	277 292	323 280	328 572
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	277 292	323 280	328 572
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	4 226	3 379	5 741
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	1 809	1 206	310
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	6 035	4 585	6 051
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	322 302	1 055 798	986 773

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	30 540	16 510
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	1 262
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	7 634	4 440
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	38 174	22 212
07	Immateriális javak vásárlása	17 446	17 446	20 654
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	67 844	68 136	79 780
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	300	2 138	3 671
11	Járművek vásárlása, létesítése	3 664	4 428	8 851
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	89 254	92 148	112 956
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	9 088	9 779	11 446
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	9 088	9 779	11 446
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	98 342	101 927	124 402
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	98 342	101 927	124 402
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	98 342	140 101	146 614
36	Befektetési célú részeselek vásárlása	0	2 000	2 060
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részeselek vásárlása összesen (35+36)	98 342	142 101	148 674

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő 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	960
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	1 320	1 320	960
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	1 320	1 320	960
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	1 320	1 320	960
63	Céltartalékok	4 000	3 100	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	4 000	3 100	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	12 714	12 714	34 194
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	299 216
74	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	12 714	12 714	333 410
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	12 714	12 714	333 410
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	12 714	12 714	333 410
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	12 714	12 714	333 410
97	Függő kiadások	0	0	-633
98	Átfutó kiadások	0	0	328
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-305
101	Összesen (61+68+96+100)	18 034	17 134	334 065

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	194	194	400	0
03	Bírság bevétele	222	222	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	416	416	400	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	41 257	22 790	37 654	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	45 493	28 022	24 777	0
07	Egyéb sajátos bevétel	3 788	3 347	1 878	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 368	950	2 064	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	25 763	19 878	23 963	0
10	Intézményi ellátási díjak	295 920	221 723	198 074	0
11	Alkalmazottak térítése	5 947	3 851	6 747	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	544	782	848	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	3 471	1 765	45	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	423 551	303 108	296 050	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	36 639	29 184	27 440	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	91 731	66 825	66 743	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	10 562	0	8	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	138 932	96 009	94 191	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	320	246	242	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	320	246	242	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	562 803	399 363	390 483	0
25	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	5 481	3 654	0	0
27	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	12	8	114	114
28	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	80	80	3 100	0
29	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0	4 974	300	0
32	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (25+...+31)	5 573	8 716	3 514	114
34	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	5 573	8 716	3 514	114

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Termőföld értékesítése	178	16 370	3 076
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	2 500	2 100
06	Tenyészállatok értékesítése	0	370	272
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	178	19 240	5 448
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	178	19 240	5 448
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	178	19 240	5 448
23	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	696
25	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	380
26	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	3 630	5 471	12 034
27	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	29 606	29 606	21 446
30	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+...+29)	33 236	35 077	34 556
31	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	380
38	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+...+37)	0	0	380
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)	33 236	35 077	34 936
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	33 236	35 077	34 936

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	299 725	499 096	454 171
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	299 725	499 096	454 171
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 066 854	1 373 630	1 373 630
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	48 662	36 907	29 116
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	5 344
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	40 114	40 114	62 302
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	82 064	82 064	81 512
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	1 620	1 900	1 578
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	172 460	160 985	179 852
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	172 460	160 985	179 852
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	300	200	0
26	Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	3 000
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	300	200	3 000
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	300	200	3 000
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	300	200	3 000
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	172 760	161 185	182 852
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 539 339	2 033 911	2 010 653

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási 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	978
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	1 320	1 320	978
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	1 320	1 320	978
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	1 320	1 320	978
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	42	42	0
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	252	252	0
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	294	294	0
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	249 170	14 444	150 710
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	69 206	69 206	109 204
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	318 376	83 650	259 914
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	318 376	83 650	259 914
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	318 376	83 650	259 914
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	318 376	83 650	259 914
123	Függő bevételek	0	0	-4 910
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-4 910
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	319 990	85 264	255 982

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	16 556	25 980	25 980
03	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	10 882	10 882	11 660
04	Rendelkezésre állási támogatás a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37.§ (1) bek. és 37/C. § (4) bek. szerint	0	35 722	13 578
05	Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	141 906	141 906	163 272
07	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	2 966	2 966	3 418
08	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	55 998	56 840	60 894
12	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	23 314	23 314	25 570
14	Átmeneti segély Szt. 45.§	8 468	8 468	6 704
15	Temetési segély Szt. 46.§	598	598	1 020
16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	14 288	14 288	15 162
18	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	20	20	0
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	768	768	94
21	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	275 764	321 752	327 352
25	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	124	124	0
27	Köztemetés Szt. 48.§	916	456	428
28	Közgyógyellátás Szt. 49.§	488	948	792
34	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)	1 528	1 528	1 220
35	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	277 292	323 280	328 572
38	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	277 292	323 280	328 572

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	126 928 000	126 928 000	98 797 142	0
09	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	264 000	264 000	0	0
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	127 192 000	127 192 000	98 797 142	0
11	Pótlékok, bírságok	1 194 000	4 030 000	1 509 540	0
12	Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	50 816 480	50 816 480	50 816 480	0
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	354 153 408	354 153 408	354 153 408	0
14	Gépjárműadó	41 966 000	41 966 000	42 600 998	0
18	Átengedett központi adók (12+...+17)	446 935 888	446 935 888	447 570 886	0
23	Talajterhelési díj	2 034 000	2 034 000	3 803 432	0
24	Egyéb sajátos bevételek	6 532 000	3 696 000	6 055 648	0
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+18+...+24)	583 887 888	583 887 888	557 736 648	0
26	Önkormányzati lakások értékesítése	158 000	158 000	152 928	0
30	Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	1 460 000	1 460 000	789 048	0
35	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)	1 618 000	1 618 000	941 976	0
36	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	50 738 004	50 738 004	50 738 004	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	782 869 764	775 696 296	775 696 296	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	833 607 768	826 434 300	826 434 300	0
39	Központosított előirányzatok	0	67 010 628	67 010 628	0
40	ebből: működési célú	0	32 654 628	32 654 628	0
41	ebből: felhalmozási célú	0	34 356 000	34 356 000	0
42	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	112 836 000	112 836 000	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	4 751 000	4 712 666	4 712 666	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	228 495 232	274 483 640	274 483 640	0
48	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+47)	233 246 232	279 196 306	279 196 306	0
51	Vis maior támogatás	0	9 029 990	9 029 990	0
53	Egyéb központi támogatás	0	79 123 384	79 123 384	0
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+48+...+54)	1 066 854 000	1 373 630 608	1 373 630 608	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	1 136	1 136	1 232
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 136	1 136	1 232
05	Munkaadókat terhelő járulékok	306	306	332
06	Dologi kiadások	184	184	80
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	184	184	80
11	Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	1 626	1 626	1 644
16	Működési költségvetés kiadásai (11+15)	1 626	1 626	1 644
24	Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	1 626	1 626	1 644
26	Költségvetési kiadások (24+25)	1 626	1 626	1 644
32	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)	1 626	1 626	1 644
33	Intézményi működési bevételek	6	6	6
37	Támogatásértéktől működési bevétel	1 620	1 620	1 298
38	ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	1 132	0	0
41	Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	1 626	1 626	1 304
48	Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	1 626	1 626	1 304
51	Költségvetési bevételek (48+49+50)	1 626	1 626	1 304
58	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)	1 626	1 626	1 304

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

#	Megnevezés	Összesen	0111002 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Szabad kapacitás kihasználása	0112001 Rizstermesztés Alaptevékenység	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, 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
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	736 626	1 750	0	1 118	2 557	2 103	358	0	19	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	70 647	93	0	5	806	242	114	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	33 441	0	0	0	189	0	109	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	840 714	1 843	0	1 123	3 552	2 345	581	0	19	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	216 719	498	0	279	985	753	98	0	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	588 179	11 460	0	377	3 743	4 420	323	225	1 737	1 812	0	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	114 161	365	0	0	0	7	27	6	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	702 340	11 825	0	377	3 743	4 427	350	231	1 737	1 812	0	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	623 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	2 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	2 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	2 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	32 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	32 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	32 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	328 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	986 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	6 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	2 752 597	14 166	0	1 779	8 280	7 525	1 029	231	1 756	1 812	0	0
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	22 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	124 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	0111002 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag természetes Szabad kapacitás kihasználása	0112001 Rizstermesztés Alaptevékenység	0113002 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény természetes 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
56	Befektetési célú részeselek vásárlása 05/36	2 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	2 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	148 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	2 902 231	14 166	0	1 779	8 280	7 525	1 029	231	1 756	1 812	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	2 902 231	14 166	0	1 779	8 280	7 525	1 029	231	1 756	1 812	0	0
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	299 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	34 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	3 235 641	14 166	0	1 779	8 280	7 525	1 029	231	1 756	1 812	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	556	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	556	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szabad Alaptevékenység	3700002 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szabad kapacitás kihasználása	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	3812021 Egyéb veszélyes hulladék 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 tanulóknak számára Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	16 510	7 158	0	1 906	0	0	0	0	0	0	0	19 410
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 822	1 790	0	86	0	0	0	0	0	0	0	3 256
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	19 332	8 976	0	1 992	0	0	0	0	0	0	0	22 928
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	5 220	2 422	0	538	0	0	0	0	0	0	0	6 164
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	49 542	41 758	353	3 564	198	0	330	52	4 460	4 208	86	4 133
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	1 384	2 460	0	70	0	0	0	0	0	1 086	0	8
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	50 926	44 218	353	3 634	198	0	330	52	4 460	5 294	86	4 141
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	29 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	29 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	29 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	29 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforralmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	75 478	84 932	353	6 164	198	0	330	52	4 460	5 294	86	33 233
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	1 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység	3700002 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szabad kapacitás kihasználása	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	3812021 Egyéb veszélyes hulladék 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
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	7 202	0	0	0	0	0	0	0	654	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	8 780	0	0	0	0	0	0	0	654	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	75 478	93 712	353	6 164	198	0	330	52	4 460	5 948	86	33 233
131	Költségvetési kiadások (129+130)	75 478	93 712	353	6 164	198	0	330	52	4 460	5 948	86	33 233
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	6 526	0	0	0	0	0	0	0	4 208	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	75 478	100 238	353	6 164	198	0	330	52	4 460	10 156	86	33 233
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	10	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9
136	átlagos statisztikai állományi létszám	10	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9

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

#	Megnevezés	5621002 Rendezvényi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	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
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	6 679	0	18 326	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	1 394	0	404	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	718	0	156	0	0	108	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	8 791	0	18 886	0	0	108	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	0	0	2 554	0	5 076	0	0	28	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	588	19 980	33 088	14 704	0	67 392	66	2 473	870	626	10	1 612
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	0	6	0	288	0	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	588	19 980	33 088	14 710	0	67 680	66	2 473	870	626	10	1 612
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforralmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	588	19 980	33 088	26 055	0	91 642	66	2 473	1 006	626	10	1 612
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	152	0	610	0	0	0	0	6 162	0

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

#	Megnevezés	5621002 Rendezvényi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	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
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	152	0	610	0	0	0	0	6 162	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	588	19 980	33 088	26 207	0	92 252	66	2 473	1 006	626	6 172	2 572
131	Költségvetési kiadások (129+130)	588	19 980	33 088	26 207	0	92 252	66	2 473	1 006	626	6 172	2 572
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	588	19 980	33 088	26 207	0	92 252	66	2 473	1 006	626	6 172	2 572
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	4	0	16	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	4	0	16	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Alaptevékenység	7730002 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Szabad kapacitás kihasználása	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8219002 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	8411121 Önkormányzati jogalkotás 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	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8413525 Mezőgazdasági támogatások Támogatási célú szakfeladatok
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	4 764	0	8 506	8 330	0	0	0	132 732	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	170	0	966	1 310	0	0	0	16 006	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	796	0	296	0	0	5 362	30	5 954	1 232	4 040	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	5 730	0	9 768	9 640	0	5 362	30	154 692	1 232	4 040	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	1 542	0	2 724	2 130	0	1 440	8	39 502	334	982	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	824	3 534	140	2 038	5 770	454	0	4	48 686	80	300	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	8	0	18	16	0	0	0	103 808	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	824	3 542	140	2 056	5 786	454	0	4	152 494	80	300	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 060	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 060	0
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 060	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 060	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	824	10 814	140	14 548	17 556	454	6 802	42	346 688	1 646	7 382	0
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	20 634	0	0	0

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

#	Megnevezés	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Alaptevékenység	7730002 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Szabad kapacitás kihasználása	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8219002 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	8411121 Önkormányzati jogalkotás 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	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8413525 Mezőgazdasági támogatások célú szakfeladatok
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	46 502	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	2 060	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	2 060	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	69 196	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	824	10 814	140	14 548	17 556	454	6 802	42	415 884	1 646	7 382	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	824	10 814	140	14 548	17 556	454	6 802	42	415 884	1 646	7 382	0
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	19 928	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	20 990	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	824	10 814	140	14 548	17 556	454	6 802	42	456 802	1 646	7 382	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	4	0	8	10	0	12	0	60	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	4	0	8	10	0	12	0	60	0	0	0

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

#	Megnevezés	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 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 (97/12/13. évfolyam) Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	4 624	0	0	0	84 092	0	67 076	2 866	60 354	7
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	14	0	0	0	8 488	0	8 384	130	5 820	3
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 622	844	1 734	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	4 638	0	0	0	93 992	0	77 082	3 840	67 908	10
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	0	1 292	0	0	0	25 448	0	18 596	1 348	18 218	49
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	1 320	20 862	3 128	0	0	9 322	18 602	116	9 244	2 934	13 556	399
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	740	0	0	0	0	0	16	2	14	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	1 320	20 862	3 868	0	0	9 322	18 602	116	9 260	2 936	13 570	399
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	623 817	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	623 817	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	1 320	20 862	9 798	0	623 817	9 322	138 042	116	104 938	8 124	100 006	458
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finaszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Alaptevékenység	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 (5/78. évfolyam) Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9/12/13. évfolyam) Alaptevékenység
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	1 320	20 862	9 798	0	623 817	9 322	138 042	116	104 938	8 124	100 006	458
131	Költségvetési kiadások (129+130)	1 320	20 862	9 798	0	623 817	9 322	138 042	116	104 938	8 124	100 006	458
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	279 288	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	1 320	20 862	9 798	279 288	623 817	9 322	138 042	116	104 938	8 124	100 006	458
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	2	0	0	0	50	0	36	2	24	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	2	0	0	0	50	0	36	2	24	0

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

#	Megnevezés	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531221 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532121 Saját nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559221 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Alaptevékenység	8559322 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szabad kapacitás kihasználása	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Alaptevékenység	8621011 Háziorsói alapellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	36 894	0	26 448	0	53 501	0	15 538	0	0	0	2 638	8 000
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 758	0	3 962	0	6 128	0	2 040	0	0	0	76	494
03	Külső személyi juttatások 02/48	431	0	908	0	3 790	0	0	0	0	0	148	72
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	40 083	0	31 318	0	63 419	0	17 578	0	0	0	2 862	8 566
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	10 676	0	8 446	0	16 615	0	6 196	0	0	0	772	2 260
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	6 273	0	33 888	0	1 852	0	4 260	0	291	0	44 286	2 050
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	26	0	461	0	25	0	4	0	0	0	2 256	496
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	6 299	0	34 349	0	1 877	0	4 264	0	291	0	46 542	2 546
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	1 624	0	4 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	58 682	0	78 230	0	81 911	0	28 038	0	291	0	50 176	13 372

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

#	Megnevezés	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531221 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532121 Saját nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559221 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Alaptevékenység	8559322 Iskolarendszereken kívüli szakmai oktatás Szabad kapacitás kihasználása	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	52 120	700
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	52 120	700
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	58 682	0	88 530	0	81 911	0	28 038	0	291	0	102 296	14 072
131	Költségvetési kiadások (129+130)	58 682	0	88 530	0	81 911	0	28 038	0	291	0	102 296	14 072
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 470	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	58 682	0	88 530	0	81 911	0	28 038	0	291	0	104 766	14 072
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	19	0	13	0	22	0	6	0	0	0	2	6
136	átlagos statisztikai állományi létszám	19	0	13	0	22	0	6	0	0	0	2	6

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

#	Megnevezés	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása 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	8821221 Atmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	7 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	7 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	2 174	0	0	0	6 172	0	0	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	716	11 100	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	716	11 100	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	214 488	3 418	60 894	25 570	15 162	3 530	1 020	96	3 174	792
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	214 488	3 418	60 894	25 570	15 162	3 530	1 020	96	3 174	792
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	716	20 720	214 488	3 418	60 894	31 862	15 162	3 530	1 020	96	3 174	792
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása 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	8821221 Atmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység
56	Befektetési célú résztesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	716	20 720	214 488	3 418	60 894	31 862	15 162	3 530	1 020	96	3 174	792
131	Költségvetési kiadások (129+130)	716	20 720	214 488	3 418	60 894	31 862	15 162	3 530	1 020	96	3 174	792
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+... +94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	716	20 720	214 488	3 418	60 894	31 862	15 162	3 530	1 020	96	3 174	792
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8822031 Köztemetés 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	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	6 780	1 580	1 892	4 366	2 248	0	68 232	20 350	294	14 818	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	712	218	96	272	0	0	218	78	0	288	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	2 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	7 492	4 458	1 988	4 638	2 248	0	68 450	20 428	294	15 106	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	1 970	548	570	1 194	606	0	9 244	2 868	80	3 858	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	0	312	42 204	176	4 004	1 590	0	1 642	124	208	4 220	474
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	0	0	0	546	0	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	0	312	42 204	176	4 004	2 136	0	1 642	124	208	4 220	474
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	428	0	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	428	9 774	47 210	2 734	9 836	4 990	408	79 336	23 420	582	23 184	474
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8822031 Köztemetés 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	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység
56	Befektetési célú részeselek vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	428	9 774	47 210	2 734	9 836	4 990	408	79 336	23 420	582	23 184	474
131	Költségvetési kiadások (129+130)	428	9 774	47 210	2 734	9 836	4 990	408	79 336	23 420	582	23 184	474
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	428	9 774	47 210	2 734	9 836	4 990	408	79 336	23 420	582	23 184	474
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	6	0	4	2	2	0	172	20	0	8	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	6	0	4	2	2	0	172	20	0	8	0

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

#	Megnevezés	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 02/09	0	10 198	0	0	4 410
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	272	0	0	480
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	540
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	10 470	0	0	5 430
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	2 790	0	0	1 452
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	8	3 050	7 972	978	878
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	10	0	8
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	8	3 050	7 982	978	886
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	2 600	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	2 600	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	2 600	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	2 600	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	8	16 310	7 982	3 578	7 768
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	8	16 310	7 982	3 578	7 768
131	Költségvetési kiadások (129+130)	8	16 310	7 982	3 578	7 768
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	8	16 310	7 982	3 578	7 768
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	6	0	0	4
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	6	0	0	4

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	0112001 Rizstermesztés Alaptevékenység	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 Sertéstenyésztés Szabad kapacitás kihasználása	0147002 Baromfitenyésztés Szabad kapacitás kihasználása	0161002 Növénytermesztési szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	0162002 Állattenyésztési szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása
01	Közhatalmi bevételek 07/04	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	557 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	558 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	296 050	9 926	0	777	9 788	13 022	109	341	1 451	2 081	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	94 191	2 416	0	194	2 446	2 561	25	85	364	520	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	390 483	12 342	0	971	12 234	15 583	134	426	1 815	2 601	0	0
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	29 116	4 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	5 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	62 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	81 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	1 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	179 852	4 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	179 852	4 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	3 514	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	0112001 Rizstermesztés Alaptevékenység	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
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	3 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	1 131 985	16 519	0	971	12 234	15 583	134	426	1 815	2 601	0	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	5 448	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	6 390	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértéktű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéktű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	12 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	12 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	21 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	34 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	380	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	0112001 Rizstermesztés Alaptevékenység	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
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	34 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	34 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	44 326	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	454 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	1 373 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	1 827 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	3 005 090	16 519	0	971	12 234	15 855	134	426	1 815	2 601	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	3 005 090	16 519	0	971	12 234	15 855	134	426	1 815	2 601	0	0
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	150 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	109 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	3 265 004	16 519	0	971	12 234	15 855	134	426	1 815	2 601	0	0

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

#	Megnevezés	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység	3700002 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szabad kapacitás kihasználása	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	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	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	65 906	46 352	1 138	34	138	202	7 998	0	941	0	516	1 996
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	22 162	20 544	284	8	148	50	2 402	0	170	0	100	1 396
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	88 068	66 896	1 422	42	286	252	10 400	0	1 111	0	616	3 392
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	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	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység	3700002 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szabad kapacitás kihasználása	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4311002 Bontás Szabad kapacitás kihasználása	4334002 Fésztés, üvegezés Szabad kapacitás kihasználása	4399002 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. Szabad kapacitás kihasználása	5221101 Kőzutak, 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
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	88 068	66 896	1 422	42	286	252	10 400	0	1 111	0	616	3 392
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többéltű kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcéltű kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	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	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység	3700002 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szabad kapacitás kihasználása	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4311002 Bontás Szabad kapacitás kihasználása	4334002 Festés, üvegezés Szabad kapacitás kihasználása	4399002 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. Szabad kapacitás kihasználása	5221101 Kőzutak, 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
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	0	0	3 380	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	15 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	15 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	103 804	66 896	1 422	42	286	252	10 400	3 380	1 111	0	616	3 392
118	Költségvetési bevételek (116+117)	103 804	66 896	1 422	42	286	252	10 400	3 380	1 111	0	616	3 392
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	103 804	66 896	1 422	42	286	252	10 400	3 380	1 111	0	616	3 392

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 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
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 590	1 380	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 590	1 380	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	1 942	9 654	0	65 190	1 433	5 159	80	468	0	0	13 801	172
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	3 332	0	26 036	356	1 285	20	118	0	0	160	44
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	1 942	12 986	0	91 226	1 789	6 444	100	586	0	0	13 961	216
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	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 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
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	1 942	12 986	0	91 226	1 789	6 444	100	586	0	2 590	15 341	216
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	5 076	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 076	0	0	0
55	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéktől beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	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 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
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 076	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1 942	12 986	0	91 226	1 789	6 444	100	586	5 076	3 568	15 341	216
118	Költségvetési bevételek (116+117)	1 942	12 986	0	91 226	1 789	6 444	100	586	5 076	3 568	15 341	216
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	1 942	12 986	0	91 226	1 789	6 444	100	586	5 076	3 568	15 341	216

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	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	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8413525 Mezőgazdasági támogatások Támogatási célú szakfeladatok	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolási Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	553 766	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	400	0	0	0	0	553 766	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	6	314	0	1 426	0	0	0	112	0	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	2	78	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	236	6	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	8	392	0	1 758	6	0	0	112	0	0	0	0
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	42	0	0	0	2 299	0	760	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	5 344	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	280	1 298	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	42	280	1 298	5 344	2 299	0	760	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	42	280	1 298	5 344	2 299	0	760	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	300	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	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	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8413525 Mezőgazdasági támogatások Támogatási célú szakfeladatok	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolási Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	8	392	42	5 838	1 304	5 344	2 299	112	554 526	0	0	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	942	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	942	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	21 446	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	21 446	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	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	8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	8413525 Mezőgazdasági támogatások Támogatási célú szakfeladatok	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolási Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	21 446	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	21 446	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	21 446	0	0	0	0	942	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 646	77 373
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	1 373 630	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 373 630	0	169 646	77 373
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	8	392	42	27 284	1 304	5 344	2 299	112	1 929 098	0	169 646	77 373
118	Költségvetési bevételek (116+117)	8	392	42	27 284	1 304	5 344	2 299	112	1 929 098	0	169 646	77 373
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	19 928	0	0	0	0	0	130 782	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	59 804	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	8	392	42	107 016	1 304	5 344	2 299	112	1 929 098	130 782	169 646	77 373

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

#	Megnevezés	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 (578. évfolyam) Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531221 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532121 Saját nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	1 436	12	262	0	0	0	4 188	0	0	0	50
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	0	0	0	0	0	0	345	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	1 436	12	262	0	0	0	4 533	0	0	0	50
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	510	0	1 121	0	729	0	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	510	0	1 121	0	729	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	510	0	1 121	0	729	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	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	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 (578. évfolyam) Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531221 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532121 Saját nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	0	1 436	12	772	0	1 121	0	5 262	0	0	0	50
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	12 034	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	12 034	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0	12 034	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 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 (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531221 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9?10. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532121 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	380	0	12 034	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	380	0	12 034	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	380	0	12 134	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	134 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	134 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	0	136 430	12	772	0	1 501	0	17 396	0	0	0	50
118	Költségvetési bevételek (116+117)	0	136 430	12	772	0	1 501	0	17 396	0	0	0	50
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	0	136 430	12	772	0	1 501	0	17 396	0	0	0	50

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

#	Megnevezés	8559221 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Alaptevékenység	8559322 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szabad kapacitás kihasználása	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és névelési egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	2 957	0	594	16	0	3 424	0	0	94	13 190	1 208
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	0	0	136	4	0	856	0	0	24	3 296	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	2 957	0	730	20	0	4 280	0	0	118	16 486	1 208
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	15 184	3 174	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	43 132	18 098	1 072	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	43 132	18 098	1 072	0	15 184	3 174	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	43 132	18 098	1 072	0	15 184	3 174	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	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	8559221 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Alaptevékenység	8559322 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szabad kapacitás kihasználása	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és növekedési egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	0	2 957	0	43 862	18 118	1 072	4 280	15 184	3 174	118	16 486	1 208
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértéktű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéktű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8559221 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Alaptevékenység	8559322 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szabad kapacitás kihasználása	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és névelési egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 586	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 586	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	0	2 957	0	43 862	18 814	1 072	4 280	15 184	3 174	118	53 072	1 208
118	Költségvetési bevételek (116+117)	0	2 957	0	43 862	18 814	1 072	4 280	15 184	3 174	118	53 072	1 208
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	49 400	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	0	2 957	0	93 262	18 814	1 072	4 280	15 184	3 174	118	53 072	1 208

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

#	Megnevezés	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Közhasznu foglalkoztatás Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység	9004001 Kulturális mősorok, 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
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	0	0	0	0	3 434	0	0	174	2 538
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	0	0	0	0	1 360	0	0	752	16
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	0	0	0	0	4 794	0	0	926	2 554
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	1 120	0	0	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	72 894	8 618	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	72 894	8 618	1 120	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	72 894	8 618	1 120	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	8	106
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	8	106
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	8	106
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	0	0	72 894	8 618	1 120	4 794	0	0	934	2 660
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	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	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 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	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatások Alaptevékenység
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéktől beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	7 980	11 856
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 980	11 856

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

#	Megnevezés	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 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	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatások Alaptevékenység
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	0	0	72 894	8 618	1 120	4 794	0	0	8 914	14 516
118	Költségvetési bevételek (116+117)	0	0	72 894	8 618	1 120	4 794	0	0	8 914	14 516
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	0	0	72 894	8 618	1 120	4 794	0	0	8 914	14 516

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)	1 208 878	0	0	-537 572	0	-158 932	859 452	840 714
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	316 030	0	0	-145 370	0	-42 032	222 472	216 719
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	1 032 044	0	0	-398 521	0	-48 167	820 575	666 828
04	Kamatkiadások (03/65)	45 376	0	0	0	0	0	45 376	35 512
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	687 508	0	687 508	687 508	623 817
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	3 548	0	0	0	0	0	3 548	2 060
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	41 462	0	0	0	0	0	41 462	32 324
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	277 292	0	0	45 988	0	45 988	323 280	328 572
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	6 035	0	0	-2 053	0	-847	4 585	6 051
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	2 930 665	0	0	-350 020	0	483 518	3 008 258	2 752 597
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	98 342	0	0	3 255	0	3 685	101 927	124 402
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	38 174	0	38 174	38 174	22 212
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36)	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	2 060
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	98 342	0	0	43 429	0	43 859	142 101	148 674
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	1 320	0	0	0	0	0	1 320	960
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	4 000	0	0	-900	0	-900	3 100	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	3 034 327	0	0	-307 491	0	526 477	3 154 779	2 902 231
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	12 714	0	0	0	0	0	12 714	333 105
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	3 047 041	0	0	-307 491	0	526 477	3 167 493	3 235 336
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	1 325 140	0	0	-277 972	0	-65 572	1 153 368	1 131 985
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	35 332	0	0	20 703	0	20 903	56 135	44 326
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	1 320	0	0	0	0	0	1 320	978
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	1 366 579	0	0	184 504	0	805 872	1 872 726	1 827 801
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	294	0	0	0	0	0	294	0
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	2 728 665	0	0	-72 765	0	761 203	3 083 843	3 005 090
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	318 376	0	0	-234 726	0	-234 726	83 650	255 004
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	3 047 041	0	0	-307 491	0	526 477	3 167 493	3 260 094

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	8 062
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	570
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	8 632
06	Bevételek (+)	3 260 094
07	Kiadások (-)	3 235 336
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	26 172
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	7 218
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	33 390

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	128 386	131 222	100 306
03	Gépjárműadó	41 966	41 966	42 600
04	Kamatbevételek	306	246	242
08	Egyéb sajátos bevételek	6 532	3 696	6 056
09	Saját bevételek (01+...+08)	177 190	177 130	149 204
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	9 864	9 864	330 560
13	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	9 254	9 254	30 734
14	- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	299 216
17	- Lízingdíj	610	610	610
21	Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	4 030	4 030	4 030
23	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	13 894	13 894	334 590
24	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	114 308	114 266	-129 770
25	Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	3 460	3 460	3 460
27	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	3 460	3 460	3 460
35	Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után	2 866	2 866	2 866
37	Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	6 326	6 326	6 326
38	Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)	12	12	-10

26 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység
01	Személyi juttatások 17/04	1 232	1 232
02	Munkaadókat terhelő járulékok 17/05	332	332
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17/08	80	80
16	Kiadások összesen (01+...+15)	1 644	1 644
17	Intézményi működési bevételek 17/33	6	6
19	Támogatásértékű működési bevétel 17/37	1 298	1 298
31	Bevételek összesen (17+...+30)	1 304	1 304

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	4
05	Egyéb letéti bevételek	7 706
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	7 706
10	Egyéb letétek kiadásai	7 710
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	7 710

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	8 062	26 172
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	570	7 218
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	8 632	33 390
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	279 288	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	-279 288	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8 556	7 923
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	328
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	8 556	8 251
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	28 120	23 210
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	28 120	23 210
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-19 564	-14 959
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-208 226	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-208 226	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	-81 994	18 431
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-11 146	-7 442
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	-5 546
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-11 146	-12 988
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	-93 140	5 443
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	-93 140	5 443
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-93 140	5 443
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-46 570	4 169
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	1 274

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosságszám szerint	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lak. szám szerint	1060001 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása lak. szám szerint	1070001 A társadalmi gazdasági és infrastrukt. szemp. elmaradott tel. önkormány. fel. lak. szám szerint	1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint	1110103 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. ált. fel. 70 000 f? lakosságszámig m?kódési engedéllyel családsegítés	1110104 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. ált. fel. 71 000 f? lakosságszámig gyermekjóléti szolgálat	1110202 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	1110301 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. szociális étkeztetés	1110302 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. házi segítségnyújtás	1110303 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. id?skoriak nappali intézményi ellátása
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	85 754	9 956	180	4 000	9 956	0	19 912	19 912	24	214	22	34
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	833 607 768	27 568 164	470 160	400 000	22 699 680	91 495 640	3 932 620	3 932 620	3 993 100	11 847 040	3 653 760	3 011 720
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	-20	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	-1 107 200	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 107 200	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	-192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	-4 499 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-1 566 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	84 956	9 956	180	4 000	9 956	0	19 912	19 912	24	182	26	34
11	Tényleges állami hozzájárulás	820 739 438	27 568 164	470 160	400 000	22 699 680	91 495 640	3 932 620	3 932 620	3 993 100	10 075 520	4 318 080	3 011 720
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-550	0	0	0	0	0	0	0	0	-12	4	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-5 694 862	0	0	0	0	0	0	0	0	-664 320	664 320	0

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

#	Megnevezés	1151102 Gyer- napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam	1152102 Általános iskola 2. évfolyam	1152103 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	302	294	112	54	166	110	96	122	96	218	84	84
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	38 226 666	18 643 334	0	0	14 726 666	10 026 666	10 026 666	0	0	22 873 334	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	-313 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	-626 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	302	278	112	54	166	110	96	122	96	218	84	84
11	Tényleges állami hozzájárulás	38 226 666	17 703 334	0	0	14 726 666	10 026 666	10 026 666	0	0	22 873 334	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1152112 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1152201 15. b (3) 2 Általános iskola 1. évfolyam	1152202 15. b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 15. b (2) 2 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152204 15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 15. b (11) 2 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	168	60	110	170	54	150	52	120	172	96	82	178
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	20 053 334	0	0	7 676 666	2 506 666	7 833 334	0	0	9 086 666	0	0	10 653 334
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	6	-10	-4	-2	-2	0	-2	-2	-6	4	-2
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	-313 332	-156 666	-156 668	0	0	-156 666	0	0	-156 668
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	-4	-6	0	0	0	-8	0	-8
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	-156 666	-313 332	0	0	0	0	0	-470 000
10	Tényleges mutatószám	168	68	102	170	48	142	54	120	174	82	86	168
11	Tényleges állami hozzájárulás	20 053 334	0	0	7 676 666	2 193 334	7 363 334	0	0	9 243 334	0	0	10 026 666
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	2	2	4	0	0	2	2	4	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	313 332	0	0	0	0	313 334	0	0	0

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

#	Megnevezés	1153102 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola	1153103 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153104 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	1153106 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola	1153107 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153108 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	1153109 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen	1153111 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola	1153112 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	1153113 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153114 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola	1153115 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	102	174	276	98	158	256	532	106	106	36	52	88
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	69 246 666	0	0	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - 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	102	174	276	98	158	256	532	106	106	36	52	88
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	69 246 666	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1153116 Középfokú iskola 11.12. évfolyam összesen	1153202 15. c (4) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola	1153203 15. c (5) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153204 15. c (2) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	1153206 15. c (8) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola	1153207 15. c (9) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153208 15. c (6) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	1153209 15. c (1) 2 Középfokú iskola 9.10. évfolyam összesen	1153210 15. c (12) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	1153211 15. c (13) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola	1153212 15. c (11) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	1153214 15. c (16) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	194	100	170	270	96	160	256	526	40	90	130	100
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	30 080 000	0	0	0	0	0	0	34 310 000	0	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	-40	0	-40	0	0	0	-40	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	-2 663 334	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	194	64	122	186	84	98	182	368	0	112	112	74
11	Tényleges állami hozzájárulás	30 080 000	0	0	0	0	0	0	23 970 000	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	4	-48	-44	-12	-62	-74	-118	-40	22	-18	-26
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	-7 676 666	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1153215 15. c (14) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	1153219 15. c (10) 2 Középfokú iskola 11 13. évfolyam összesen	1154101 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola els? szakképzési évfolyama	1154102 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	1154103 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	1154105 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola els? harmadik, harmadikat követ? további szakképzési évfolyama összesen	1154201 15. d (2) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola els? szakképzési évfolyama	1154202 15. d (3) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	1154203 15. d (4) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	1154205 15. d (1) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola els? harmadik, harmadikat követ? további szakképzési évfolyama összesen	1156103 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás gimnázium	1156104 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás szakközépiskola
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	100	230	226	164	44	434	240	170	48	458	2	158
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	17 703 334	0	0	0	49 193 334	0	0	0	26 006 666	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - 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	74	186	226	164	44	434	274	166	66	506	2	158
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	14 413 334	0	0	0	49 193 334	0	0	0	28 670 000	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-26	-44	0	0	0	0	34	-4	18	48	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	-3 290 000	0	0	0	0	0	0	0	2 663 334	0	0

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

#	Megnevezés	1156105 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás szakiskola	1156106 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás összesen	1156203 15. f(4) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés gimnázium	1156204 15. f(5) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakközépiskola	1156205 15. f(6) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakiskola	1156206 15. f(1) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés összesen	1157101 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157201 15. g (1) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1161101 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamán, nyelvi el?készíti? évfolyam esetén 10 11. évfolyamán	1161102 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9 10. évfolyamán, nyelvi el?készíti? évfolyam esetén 10 11. évfolyamán	1161103 16. aa (1) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamán, nyelvi el?készíti? évfolyam esetén 10 11. évfolyamán	1161104 16. aa (2) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9 10. évfolyamán, nyelvi el?készíti? évfolyam esetén 10 11. évfolyamán
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	192	352	4	150	198	352	220	200	332	200	340	200
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	28 826 666	0	0	0	33 526 666	3 446 666	1 566 666	7 746 666	4 666 666	3 966 666	2 333 334
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - 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	-40
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-466 668
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	192	352	0	126	224	350	210	228	332	200	220	148
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	28 826 666	0	0	0	33 370 000	3 133 334	1 723 334	7 746 666	4 666 666	2 566 666	1 726 666
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	-4	-24	26	-2	-10	28	0	0	-120	-12
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	-156 666	-313 332	156 668	0	0	-1 400 000	-140 000

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

#	Megnevezés	1161201 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szak képzési és a (késztségfejleszt?) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira	1161202 16. aba Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161203 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az első meghaladja az egy évet	1161204 16. abb Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161205 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez,	1161206 16. abc Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161207 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a tanulószervezővel nem önkormányzati képzéshez	1161208 16. abd Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1162201 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésből? visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók	1162202 16. bab Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésből? visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók	1162302 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162305 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	28	30	188	180	108	100	110	100	2	2	14	14
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	1 829 334	980 000	17 195 734	8 232 000	4 233 600	1 960 000	1 437 334	653 334	179 200	89 600	0	3 345 066
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - 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	-2	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89 600	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	28	0	188	204	108	136	110	166	2	0	14	14
11	Tényleges állami hozzájárulás	1 829 334	0	17 195 734	9 329 600	4 233 600	2 665 600	1 437 334	1 084 534	179 200	0	0	3 345 066
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	-30	0	24	0	36	0	66	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	-980 000	0	1 097 600	0	705 600	0	431 200	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1162307 16. bac (3) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló általános iskola	1162310 16. bac (1) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló összesen	1162401 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló óvoda	1162402 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló általános iskola	1162403 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló közéiskola, szakiskola	1162404 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló összesen	1162405 16. bad (2) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló óvoda	1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló általános iskola	1162407 16. bad (4) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló közéiskola, szakiskola	1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló összesen	1162502 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra vissza nem vezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló általános iskola	1162503 Sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra vissza nem vezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló közéiskola, szakiskola
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	14	14	2	30	12	44	2	12	10	24	32	70
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	1 672 534	0	0	0	5 256 534	0	0	0	1 433 600	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - 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	14	14	2	30	12	44	2	16	12	30	32	70
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	1 672 534	0	0	0	5 256 534	0	0	0	1 792 000	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 400	0	0

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

#	Megnevezés	1162504 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen	1162506 16. bae (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola	1162507 16. bae (4) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162508 16. bae (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen	1163201 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás óvoda	1163206 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás összesen	1163207 16. c (8) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás óvoda	1163212 16. c (7) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás összesen	1165501 16. eb (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszint? érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszint? érettségi vizsga	1165502 16. eb (2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszint? érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakmai vizsga	1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1166101 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	102	42	70	112	70	70	64	64	88	144	1 484	22
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	9 139 200	0	0	5 853 866	0	1 866 666	0	853 334	528 000	864 000	2 597 000	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - 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	-2	-2	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	-26 668	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	102	42	72	114	70	70	62	62	88	136	1 484	22
11	Tényleges állami hozzájárulás	9 139 200	0	0	5 958 400	0	1 866 666	0	826 666	528 000	816 000	2 597 000	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	2	2	0	0	0	0	0	-8	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	104 534	0	0	0	0	0	-48 000	0	0

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

#	Megnevezés	1166102 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába	1166103 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	1166104 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása összesen	1166105 16. f(2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166106 16. f(3) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába	1166107 16. f(4) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	1166108 16. f(1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása összesen	1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kezdményben részeseül? gyermek	1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kezdményben részeseül? gyermek	1170105 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyermekes családban él? gyermek
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	218	420	660	40	200	420	660	132	0	2	238	18
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	6 732 000	0	0	0	3 366 000	0	0	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - 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	218	420	660	0	162	416	578	142	4	2	256	8
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	6 732 000	0	0	0	2 947 800	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	-40	-38	-4	-82	10	4	0	18	-10
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	-418 200	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170116 17. a (17) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés kollégiumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő? gyermek	1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen	1170201 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	1170303 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése gimnázium	1170304 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakközépiskola	1170305 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakiskola	1170306 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	4	220	614	1 240	2	158	192	352
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	41 752 000	14 880 000	0	0	0	38 720 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	4	254	670	1 138	2	158	192	352
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	45 560 000	13 656 000	0	0	0	38 720 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	34	56	-102	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	3 808 000	-1 224 000	0	0	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 érdekeltségővelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	322	322	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	6 892	6 892	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	11 642	9 484	2 158	0
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	13 798	13 798	0	0
14	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	34 356	15 244	19 112	0
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	67 010	45 740	21 270	0
23	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	274 334	274 334	0	0
32	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	15 080	15 080	0	0
33	Egyéb központi támogatások	64 042	59 856	4 186	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	000030 polgármester, főpolgármester	11 132	0	0	0	0	0	0	11 132	0	2
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	5 362	0	0	0	0	0	0	5 362	0	12
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	16 494	0	0	0	0	0	0	16 494	0	14
53	140040 jegyző	10 000	718	0	3 540	0	0	0	14 258	0	2
54	140050 aljegyző	4 136	0	0	2 132	0	0	0	6 268	0	2
56	140070 osztályvezető	6 494	650	0	650	0	0	0	7 792	0	2
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	59 454	4 924	964	0	0	0	0	65 342	1 844	24
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	27 904	2 790	0	0	0	0	0	30 694	236	18
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	107 988	9 082	964	6 322	0	0	0	124 354	2 080	48
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	29 340	1 240	0	7 258	0	0	0	37 838	1 441	13
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	18 894	0	0	2 736	10	0	0	21 640	2 458	10
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	13 106	150	0	1 949	0	0	0	15 205	1 540	6
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	25 887	0	0	0	0	0	0	25 887	1 155	47
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	23 713	0	0	54	128	0	0	23 895	1 277	21
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	44 197	75	0	240	0	0	0	44 512	3 772	58
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	31 390	0	0	221	0	0	0	31 731	4 059	46
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	16 243	0	0	122	45	0	0	16 410	6 112	62
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	216 132	120	0	3 873	1 118	0	0	221 123	12 622	100
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	25 104	0	0	1 189	0	0	0	26 293	2 580	10
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	30 236	0	0	959	0	0	0	31 195	1 888	15
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	474 242	1 585	0	18 601	1 301	0	0	495 729	38 904	388
189	888888 közhasznú és közmunkát végző	29 946	0	0	0	0	0	0	29 948	0	32
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	29 946	0	0	0	0	0	0	29 948	0	32
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	29 946	0	0	0	0	0	0	29 948	0	32
193	I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	628 670	10 667	964	24 923	1 301	0	0	666 525	40 984	482
196	közalkalmazottak összesen	11 091	0	0	0	0	0	0	11 091	810	14

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe 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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
199	egyéb bérrendszer összesen	59 010	0	0	0	0	0	0	59 010	44	62
200	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	70 101	0	0	0	0	0	0	70 101	854	76
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	698 771	10 667	964	24 923	1 301	0	0	736 626	41 838	558

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Tejjes 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	666 525	70 101	0	0	736 626
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	40 984	854	0	0	41 838
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	15 793	530	0	0	16 323
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	12 298	188	0	0	12 486
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	69 075	1 572	0	0	70 647
09	Külső személyi juttatások	0	0	33 441	0	33 441
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	735 600	71 673	33 441	0	840 714
11	Nyitólétszám (fő)	416	72	0	0	480
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	416	72	0	0	480
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	482	74	0	0	556
14	Zárólétszám (fő)	416	72	0	0	474
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	484	72	0	0	556
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	482	76	0	0	556

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	36	38	0	12	68	80	118
02	b) csoport	0	0	0	20	22	58	100	100
03	Összesen (01+02)	2	36	38	20	34	126	180	218
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	4	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	16	8	24	26
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	36	44	44
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	26	48	74	76
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	12	0	22	22
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	20	20	2	42	42
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	30	34	2	66	66
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	38	40	50	94	176	320	360
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	8	8	0	16	26	42	50
30	I. funkció csoport	0	6	6	0	2	16	18	24
31	II. funkció csoport	0	2	2	0	14	10	24	26
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	30	32	50	78	150	278	310
38	I. funkció csoport	2	30	32	20	32	110	162	194
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	12	38	50	50
40	III. funkció csoport	0	0	0	30	34	2	66	66

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)	417	417	460
02	01130020101 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumónövény termesztése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - bevont terület (ha)	3	3	3
03	01240020101 Almatermesű, csonthéjas termesztése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - bevont terület (ha)	21	21	21
04	01410020101 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - állatfőhelyek száma (db)	105	105	105
05	01430020101 Ló, lóféle tenyésztése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - állatfőhelyek száma (db)	36	36	36
06	01450020301 Juh, kecske tenyésztése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - állatállomány átlagos nagysága	102	102	102
07	01460020301 Sertésenyésztés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - állatállomány átlagos nagysága	204	204	204
08	01470020301 Baromfitenyésztés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - állatállomány átlagos nagysága	1 500	1 500	1 500
09	38110310301 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)	170	170	170
10	41200020301 Lakó- és nem lakó épület építése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - megépített hasznos alapterület (m2)	2	2	2
11	43120020301 Építési terület előkészítése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - megtisztított terület nagysága	2	2	2
12	43290020301 Egyéb épületgépészeti szerelés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - átlagos munkaóraigény	2	2	2
13	43340020301 Festés, üvegezés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - átlagos munkaóraigény	2	2	2
14	43990020301 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - átlagos munkaóraigény	2	2	2
15	52211010301 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km)	120	120	120
16	52211010302 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (m2)	275 396	275 396	275 396
17	55200120301 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma	171	171	171
18	55901110201 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	501	501	501
19	56210020301 Rendezvényi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - egy rendezvényre jutó átlagos vendégszám	52	52	52
20	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	380	380	380
21	56291410201 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	525	525	525
22	56291620301 Üdülői, tábori étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	288	288	288
23	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	80	80	80
24	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1 500	1 500	1 500
25	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	1 000	1 000	1 000
26	56292020301 Egyéb vendéglátás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	30	30	30
27	58140020301 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - megjelentetett címek száma	2	2	2
28	68100020301 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - értékesített ingatlanok száma	2	2	2

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
29	68200110301 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)	628	628	628
30	68200220301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	790	790	790
31	75000010201 Állat-egészségügyi ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó állatállomány nagysága	5 000	5 000	5 000
32	75000010301 Állat-egészségügyi ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - beavatkozások száma	32	32	32
33	84140110201 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közbeszerzések száma,	6	6	6
34	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	342	342	2
35	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	336	336	336
36	85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	336	336	336
37	85101210201 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma	2	2	2
38	85201110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	18	18	18
39	85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	366	366	366
40	85201210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	130	130	130
41	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5/8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	406	406	406
42	85311110102 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9/12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	6	6	6
43	85312110101 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9/12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	819	819	819
44	85312110102 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9/12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	36	36	36
45	85312110201 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9/12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	819	819	819
46	85313110101 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9/10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	861	861	861
47	85313110102 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9/10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	36	36	36
48	85313110201 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9/10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	861	861	861
49	85321110101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	546	546	546
50	85321110102 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	24	24	24
51	85321110201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	546	546	546
52	85591110101 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	240	240	240
53	85593220301 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma	90	90	90
54	86210110201 Háziorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lejelentett kártyák száma	996	996	996

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
55	88211110201 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	540	540	540
56	88211210201 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	12	12	12
57	88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	900	900	900
58	88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	76	76	76
59	88211710201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma	196	196	196
60	88211910201 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma	20	20	20
61	88212210201 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	400	400	400
62	88212310201 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	120	120	120
63	88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	66	66	66
64	88212510201 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	32	32	32
65	88220210201 Közgógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	82	82	82
66	88220310201 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - köztemetési igények száma	2	2	2
67	88992110201 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	234	234	234
68	88992110301 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	234	234	234
69	88992210201 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	28	28	28
70	88992210301 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	28	28	28
71	88992410201 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2 520	2 520	2 520
72	88992410301 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	2 520	2 520	2 520
73	89030110201 Civil szervezetek működési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a benyújtott és befogadott pályázatok száma	26	26	26
74	89044110301 Közcélu foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	78 300	78 300	78 300
75	89044210301 Közhasznú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma	16	16	16
76	89044310301 Közmunka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	1 044	1 044	1 044
77	91012110101 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm)	1 324	1 324	1 324
78	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	662	662	662
79	91012210101 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel foglalkozó munkatársak száma (fő)	6	6	6
80	91012210201 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma (db)	662	662	662
81	91012210301 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)	662	662	662

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
82	91012210401 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - az állomány feldolgozottsága (%)	200	200	200
83	91012310101 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasótermek száma	8	8	8
84	91012310102 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasótermek és a szolgáltató terek nagysága (m ²)	640	640	640
85	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)	1 980	1 980	1 980
86	91012310301 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db)	29 240	29 240	29 240
87	91012310401 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán)	16	16	16
88	91050110101 Közművelődési tevékenységek és támogatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma	1 000	1 000	1 000
89	93110210201 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma	400	400	400

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	41 248	6 221 550	0	736 764	100 810	37 412	0	166 968	114 046	7 304 752
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	20 654	79 780	0	3 671	8 851	0	0	0	0	112 956
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	16 510	0	1 262	0	0	0	0	0	17 772
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított AFA-ja	312	5 530	0	1 235	2 059	0	0	0	0	9 136
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	20 966	101 820	0	6 168	10 910	0	0	0	0	139 864
06	Bruttó növekedés - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	2 320	0	0	0	0	0	0	0	2 320
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	326	0	0	0	0	0	0	0	326
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	9 558	0	64 133	0	0	0	0	0	73 691
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	2 995	714 391	0	213 219	33 367	18 316	0	0	0	982 288
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	21 692	978	0	0	15 000	610	0	0	0	38 280
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	24 687	727 573	0	277 352	48 367	18 926	0	0	0	1 096 905
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	45 653	829 393	0	283 520	59 277	18 926	0	0	0	1 236 769
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	428	0	8 074	0	900	0	0	0	9 402
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és AFA összege	0	26 524	0	372	0	0	0	0	0	26 896
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	11 182	0	0	0	0	0	11 182
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	160	8 558	0	24 162	0	0	0	0	0	32 880
18	Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás	5 992	1 428 782	0	426 578	66 736	36 632	0	0	0	1 964 720
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	19 410	17 346	0	48	610	190	0	0	0	37 604
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	25 562	1 481 638	0	470 416	67 346	37 722	0	0	0	2 082 684
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	61 339	5 569 305	0	549 868	92 741	18 616	0	166 968	114 046	6 458 837
22	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	17 596	1 204 210	0	572 764	87 330	11 282	0	72 118	0	1 965 300
23	Terv szerinti értéksökkenés állományának Növekedése	4 102	284 939	0	226 814	31 070	9 830	0	4 918	24 114	561 673
24	Terv szerinti értéksökkenés állományának Csökkenése	3 256	290 558	0	369 319	41 686	11 931	0	0	0	716 750
25	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (22+23-24)	18 442	1 198 591	0	430 259	76 714	9 181	0	77 036	24 114	1 810 223
27	Terven felüli értéksökkenés állományának Növekedése	0	6 814	0	0	0	0	0	0	0	6 814

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	6 814	0	0	0	0	0	0	0	6 814
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	18 442	1 198 591	0	430 259	76 714	9 181	0	77 036	24 114	1 810 223
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	42 897	4 370 714	0	119 609	16 027	9 435	0	89 932	89 932	4 648 614
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 652	8 765	0	251 428	68 589	334	0	52 922	0	396 690

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	11 128	11 128	11 128	11 128	11 128	34 564	79 076	90 204
17	Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)	7 168	7 168	5 378	0	0	0	12 546	19 714
19	ebből: svájci frankban felvett hitel	7 168	7 168	5 378	0	0	0	12 546	19 714
21	Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	11 128	51 128	11 128	11 128	11 128	34 564	119 076	130 204
32	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)	7 168	7 168	5 378	0	0	0	12 546	19 714
34	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	7 168	7 168	5 378	0	0	0	12 546	19 714

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosság szám szerint	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lak. szám szerint	1060001 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása lak. szám szerint	1070001 A társadalmi gazdasági és infrastrukt. szemp. elmaradott tel. önkormány. fel. lak. szám szerint	1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint	1110103 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. ált. fel. 70 000 f? lakosság számig m?kódési engedéllyel családsegítés	1110104 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. ált. fel. 71 000 f? lakosság számig gyermekjóléti szolgálat	1110202 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	1110301 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. szociális étkeztetés	1110302 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. házi segítségnyújtás	1110303 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. id?skoriak nappali intézményi ellátása
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	87 236	9 956	180	4 000	9 956	0	19 912	19 912	24	214	22	34
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	833 607 768	27 568 164	470 160	400 000	22 699 680	91 495 640	3 932 620	3 932 620	3 993 100	11 847 040	3 653 760	3 011 720
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	87 236	9 956	180	4 000	9 956	0	19 912	19 912	24	214	22	34
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	833 607 768	27 568 164	470 160	400 000	22 699 680	91 495 640	3 932 620	3 932 620	3 993 100	11 847 040	3 653 760	3 011 720

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

#	Megnevezés	1151102 Gyer. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam	1152102 Általános iskola 2. évfolyam	1152103 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152106 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	302	294	112	54	166	110	96	372	122	96	218	84
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	38 226 666	18 643 334	0	0	14 726 666	10 026 666	10 026 666	0	0	0	22 873 334	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	302	294	112	54	166	110	96	372	122	96	218	84
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	38 226 666	18 643 334	0	0	14 726 666	10 026 666	10 026 666	0	0	0	22 873 334	0

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

#	Megnevezés	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1152113 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen	1152201 15. b (3) 2 Általános iskola 1. évfolyam	1152202 15. b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 15. b (2) 2 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152204 15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152206 15. b (1) 2 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen	1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	84	168	386	60	110	170	54	150	374	52	120	172
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	20 053 334	0	0	0	7 676 666	2 506 666	7 833 334	0	0	0	9 086 666
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	84	168	386	60	110	170	54	150	374	52	120	172
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	20 053 334	0	0	0	7 676 666	2 506 666	7 833 334	0	0	0	9 086 666

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

#	Megnevezés	1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 15. b (11) 2 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1152213 15. b (7) 2 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen	1153102 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola	1153103 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153104 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	1153106 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola	1153107 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153108 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	1153109 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen	1153111 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	96	82	178	350	102	174	276	98	158	256	532	106
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	10 653 334	0	0	0	0	0	0	0	69 246 666	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	96	82	178	350	102	174	276	98	158	256	532	106
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	10 653 334	0	0	0	0	0	0	0	69 246 666	0

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

#	Megnevezés	1153112 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	1153113 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153114 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola	1153115 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	1153116 Középfokú iskola 11 12. évfolyam összesen	1153202 15. c (4) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola	1153203 15. c (5) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153204 15. c (2) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	1153206 15. c (8) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola	1153207 15. c (9) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153208 15. c (6) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	1153209 15. c (1) 2 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	106	36	52	88	194	100	170	270	96	160	256	526
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	0	0	30 080 000	0	0	0	0	0	0	34 310 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	106	36	52	88	194	100	170	270	96	160	256	526
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	30 080 000	0	0	0	0	0	0	34 310 000

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

#	Megnevezés	1153210 15. c (12) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	1153211 15. c (13) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola	1153212 15. c (11) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	1153214 15. c (16) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola	1153215 15. c (14) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	1153219 15. c (10) 2 Középfokú iskola 11 13. évfolyam összesen	1154101 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola els? szakképzési évfolyama	1154102 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	1154103 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	1154105 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola els? harmadik, harmadikat követ? további szakképzési évfolyama összesen	1154201 15. d (2) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola els? szakképzési évfolyama	1154202 15. d (3) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	40	90	130	100	100	230	226	164	44	434	240	170
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	0	0	0	17 703 334	0	0	0	49 193 334	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	40	90	130	100	100	230	226	164	44	434	240	170
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	17 703 334	0	0	0	49 193 334	0	0

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

#	Megnevezés	1154203 15. d (4) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	1154205 15. d (1) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen	1156103 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás gimnázium	1156104 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás szakközépiskola	1156105 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás szakiskola	1156106 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás összesen	1156203 15. f (4) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés gimnázium	1156204 15. f (5) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakközépiskola	1156205 15. f (6) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakiskola	1156206 15. f (1) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés összesen	1157101 Napközi/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközi foglalkoztatás	1157201 15. g (1) 2 Napközi/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközi foglalkoztatás
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	48	458	2	158	192	352	4	150	198	352	220	200
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	26 006 666	0	0	0	28 826 666	0	0	0	33 526 666	3 446 666	1 566 666
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	48	458	2	158	192	352	4	150	198	352	220	200
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	26 006 666	0	0	0	28 826 666	0	0	0	33 526 666	3 446 666	1 566 666

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

#	Megnevezés	1161101 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamán, nyelvi el?készít? évfolyam esetén 10 11. évfolyamán	1161102 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9 10. évfolyamán, nyelvi el?készít? évfolyam esetén 10 11. évfolyamán	1161103 16. aa (1) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamán, nyelvi el?készít? évfolyam esetén 10 11. évfolyamán	1161104 16. aa (2) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9 10. évfolyamán, nyelvi el?készít? évfolyam esetén 10 11. évfolyamán	1161201 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szak képzési és a (késztségfejleszt?) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira	1161202 16. aba Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161203 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az els? meghaladja az egy évet	1161204 16. abb Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161205 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez,	1161206 16. abc Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161207 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a tanulószert?dással nem önkormányzati képzéshez	1161208 16. abd Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	332	200	340	200	28	30	188	180	108	100	110	100
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	7 746 666	4 666 666	3 966 666	2 333 334	1 829 334	980 000	17 195 734	8 232 000	4 233 600	1 960 000	1 437 334	653 334
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószámsal 10=(2+4+6+8)	332	200	340	200	28	30	188	180	108	100	110	100
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	7 746 666	4 666 666	3 966 666	2 333 334	1 829 334	980 000	17 195 734	8 232 000	4 233 600	1 960 000	1 437 334	653 334

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

#	Megnevezés	1162201 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésb?l visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók	1162202 16. bab Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésb?l visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók	1162302 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola	1162305 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen	1162307 16. bac (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola	1162310 16. bac (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen	1162401 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók óvoda	1162402 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola	1162403 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162404 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen	1162405 16. bad (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók óvoda	1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	2	2	14	14	14	14	2	30	12	44	2	12
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	179 200	89 600	0	3 345 066	0	1 672 534	0	0	0	5 256 534	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	2	2	14	14	14	14	2	30	12	44	2	12
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	179 200	89 600	0	3 345 066	0	1 672 534	0	0	0	5 256 534	0	0

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

#	Megnevezés	1162407 16. bad (4) Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhé értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű? gyermek, tanulók középiskola, szakiskola	1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igényű? gyermek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhé értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű? gyermek, tanulók összesen	1162502 Sajátos nevelési igényű? gyermek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethet? en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermek, tanulók általános iskola	1162503 Sajátos nevelési igényű? gyermek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethet? en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermek, tanulók középiskola, szakiskola	1162504 Sajátos nevelési igényű? gyermek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethet? en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermek, tanulók összesen	1162506 16. bae (3) Sajátos nevelési igényű? gyermek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermek, tanulók általános iskola	1162507 16. bae (4) Sajátos nevelési igényű? gyermek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermek, tanulók középiskola, szakiskola	1162508 16. bae (1) Sajátos nevelési igényű? gyermek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermek, tanulók összesen	1163201 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás óvoda	1163206 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás összesen	1163207 16. c (8) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás óvoda	1163212 16. c (7) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás összesen
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	10	24	32	70	102	42	70	112	70	70	64	64
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	1 433 600	0	0	9 139 200	0	0	5 853 866	0	1 866 666	0	853 334
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	10	24	32	70	102	42	70	112	70	70	64	64
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	1 433 600	0	0	9 139 200	0	0	5 853 866	0	1 866 666	0	853 334

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

#	Megnevezés	1165501 16. eb (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszint? érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszint? érettségi vizsga	1165502 16. eb (2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszint? érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakmai vizsga	1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1166101 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166102 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába	1166103 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	1166104 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása összesen	1166105 16. f(2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166106 16. f(3) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába	1166107 16. f(4) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	1166108 16. f(1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása összesen	1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül? gyermek
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	88	144	1 484	22	218	420	660	40	200	420	660	132
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	528 000	864 000	2 597 000	0	0	0	6 732 000	0	0	0	3 366 000	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	88	144	1 484	22	218	420	660	40	200	420	660	132
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	528 000	864 000	2 597 000	0	0	0	6 732 000	0	0	0	3 366 000	0

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

#	Megnevezés	1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül? gyermek	1170105 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170116 17. a (17) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés kollégiumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül? gyermek	1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen	1170201 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	1170303 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése gimnázium	1170304 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakközépiskola	1170305 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakiskola	1170306 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése összesen
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	2	238	18	4	220	614	1 240	2	158	192	352
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	0	0	0	41 752 000	14 880 000	0	0	0	38 720 000
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással 1 korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	2	238	18	4	220	614	1 240	2	158	192	352
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással 1 korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	41 752 000	14 880 000	0	0	0	38 720 000

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

#	Megnevezés	Összesen	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	5010202 I.2. 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék	5010302 I.3. a 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez A gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	5010304 I.3. b 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	596	190	190	96	96	4	4	16
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	4 901 400	1 330 000	665 000	1 664 000	832 000	173 334	86 666	150 400
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám (2+4+6+8)	596	190	190	96	96	4	4	16
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás (3+5+7+9)	4 901 400	1 330 000	665 000	1 664 000	832 000	173 334	86 666	150 400

50 - A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelmkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

#	Megnevezés	2010. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2010. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4
01	Jövedelmkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)	354 153 408	0
02	Jövedelmkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)	354 153 408	0
03	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	50 816 480	50 816 480
04	Iparüzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)	100 774 072	100 774 072
05	Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	9 956	9 956
06	Jövedelmkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((03.sor+04.sor/05.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	30 452	30 452
07	Jövedelmkülönbség mérséklés értékhatára	101 596	101 258
08	Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)	71 144	70 806
09	Kiegészítés (08.sor x 05.sor)	354 153 408	352 472 268
11	Beszámítási korlát	356 217 902	0
13	2011. évi jövedelmkülönbség mérséklés	354 153 408	352 472 268
14	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	1 681 140

50-GEN - A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelmkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok

#	Megnevezés	2010. június 30-ai adóerőképeség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2010. június 30-ai adóerőképeség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4
01	Jövedelmkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)	354 153 408	0
02	Jövedelmkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)	354 153 408	0
03	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	50 816 480	50 816 480
04	Iparüzési adóerőképeség (3.oszlop=4.oszlop)	100 774 072	100 774 072
05	Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	9 956	9 956
06	Jövedelmkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((03.sor+04.sor/05.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	30 452	30 452
07	Jövedelmkülönbség mérséklés értékhatára	101 596	101 250
08	Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)	71 144	70 798
09	Kiegészítés (08.sor x 05.sor)	354 153 408	704 864 888
11	Beszámítási korlát	356 217 902	0
13	2011. évi jövedelmkülönbség mérséklés	354 153 408	704 864 888
15	Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	350 711 480

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

#	Megnevezés	Összesen	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	5010202 I.2. 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék	5010302 I.3. a 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez A gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	5010304 I.3. b 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	596	190	190	96	96	4	4	16
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	4 901 400	1 330 000	665 000	1 664 000	832 000	173 334	86 666	150 400
06	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	-8	0	-6	0	-2	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	-38 334	0	-21 000	0	-17 334	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	572	190	180	96	78	4	8	16
11	Tényleges hozzájárulás	4 797 068	1 330 000	630 000	1 664 000	676 000	173 334	173 334	150 400
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-16	0	-4	0	-16	0	4	0
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	-65 998	0	-14 000	0	-138 666	0	86 668	0
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	4 797 068	1 330 000	630 000	1 664 000	676 000	173 334	173 334	150 400
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerinti) 16=13-[11-(14+15)]	-65 998	0	-14 000	0	-138 666	0	86 668	0

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	5 756
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	284
15	- vagyombiztosítás (eFt)	3 088
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	102 351
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	56 371
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	31 962
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	21 841
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	23 485
26	- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	18
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	3 134
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	446 287
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	10 296
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	23 008
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	412 114
43	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	869
58	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	2

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
03	Tartós részesedések	1 420	0	0	0	3 480	0
05	Tartósan adott kölcsönök	2 140	0	0	0	1 784	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	3 560	0	0	0	5 264	0
08	Készletek	45 080	0	0	0	21 541	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	13 414	576	572	576	13 726	572
10	Adósok	40 206	23 756	14 402	23 756	27 362	14 402
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	40 206	23 756	14 402	23 756	27 362	14 402
13	Egyéb követelések	17 088	2 730	3 844	2 730	18 552	3 844
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	115 788	27 062	18 818	27 062	81 181	18 818
17	Eszközök összesen (07+16)	119 348	27 062	18 818	27 062	86 445	18 818

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	2 140	0	960	0	0	3 100	0	338	978	1 802	-18	1 784
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	846	0	0	846	0	0	0	0	846	846
04	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	29 288	0	142 796	0	0	172 084	0	13 832	132 984	15 456	9 812	25 268
05	04-ből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	8 370	-1 594	41 410	0	0	48 186	702	4 824	39 048	1 952	3 064	5 016
06	04-ből: - helyi adókkal kapcsolatos követelések	16 002	-8 658	96 154	0	0	103 498	3 312	2 364	95 198	4 980	4 268	9 248
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	14 358	0	1 032	0	0	15 390	0	504	178	13 854	854	14 708
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	45 786	0	145 634	0	0	191 420	0	14 674	134 140	31 112	11 494	42 606

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	41 404	30 368	109 206	0	0	180 978	0	0	49 356	71 772	59 850	131 622
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	41 404	30 368	69 206	0	0	140 978	0	0	49 356	71 772	19 850	91 622
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	453 460	0	276 198	0	0	729 658	0	453 460	0	0	276 198	276 198
10	- Rövid lejáratú hitelek	279 288	0	130 782	0	0	410 070	0	279 288	0	0	130 782	130 782
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	279 288	0	0	0	0	279 288	0	279 288	0	0	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (13+...+16)	138 354	0	106 138	0	0	244 492	0	138 354	0	0	106 138	106 138
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	62 260	0	61 694	0	0	123 954	0	62 260	0	0	61 694	61 694
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	76 094	0	44 444	0	0	120 538	0	76 094	0	0	44 444	44 444
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	35 818	0	39 278	0	0	75 096	0	35 818	0	0	39 278	39 278
21	- helyi adó túlfizetés miatt	3 720	0	18 888	0	0	22 608	0	3 720	0	0	18 888	18 888
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	10 370	0	18 296	0	0	28 666	0	10 370	0	0	18 296	18 296
31	- műk. célú, hosszú lej. hit. köv. évi törlesztő részlet	20 000	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0
32	- egyéb hosszú lej. hit. köv. évi törlesztő részlete	610	0	0	0	0	610	0	610	0	0	0	0
33	- tárgyévi ktgv. -t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	1 118	0	0	0	0	1 118	0	1 118	0	0	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	2 094	0	0	2 094	0	0	0	0	2 094	2 094
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	494 864	30 368	385 404	0	0	910 636	0	453 460	49 356	71 772	336 048	407 820

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	92 148	0	0	0	0	112 956	0	0	0	0	112 956	112 956
02	2. Felújítás	30 540	0	0	0	0	17 772	0	0	0	0	17 772	17 772
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	17 413	0	0	0	0	15 886	0	0	0	0	15 886	15 886
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	140 101	0	0	0	0	146 614	0	0	0	0	146 614	146 614
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	1 320	0	0	0	0	960	0	0	0	0	960	960
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	3 548	0	0	0	0	2 060	0	0	0	0	2 060	2 060
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	3 548	0	0	0	0	2 060	0	0	0	0	2 060	2 060
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	41 462	0	0	0	0	32 324	0	0	0	0	32 324	32 324
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	41 462	0	0	0	0	32 324	0	0	0	0	32 324	32 324
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	323 280	0	0	0	0	328 572	0	0	0	0	328 572	328 572
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 585	0	0	0	0	6 051	0	0	0	0	6 051	6 051
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	374 195	0	0	0	0	369 967	0	0	0	0	369 967	369 967
23	1. Személyi juttatások	859 452	0	0	0	0	840 714	0	0	0	0	840 714	840 714
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	222 472	0	0	0	0	216 719	0	0	0	0	216 719	216 719
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	865 951	0	0	0	0	702 340	0	0	0	0	702 340	702 340
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 947 875	0	0	0	0	1 759 773	0	0	0	0	1 759 773	1 759 773
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	12 714	0	0	0	0	333 410	0	0	0	0	333 410	333 410
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	12 714	0	0	0	0	333 410	0	0	0	0	333 410	333 410
30	1. Tartós részesedések vásárlása	2 000	0	0	0	0	2 060	0	0	0	0	2 060	2 060
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	2 000	0	0	0	0	2 060	0	0	0	0	2 060	2 060
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	2 476 885	0	0	0	0	2 611 824	0	0	0	0	2 611 824	2 611 824

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	-430	-21 238
02	2. Felújítás	0	0	0	12 768
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	1 527
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	-430	-6 943
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	360
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	1 488
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	1 488
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	9 138
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	9 138
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	-5 292
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-1 466
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	4 228
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	18 738
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	5 753
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	163 611
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	0	0	188 102
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	-320 696
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	-320 696
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	-60
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	-60
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	0	-430	-135 369

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	1 051 548	752 314	736 626	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	121 913	80 602	70 647	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	35 417	26 536	33 441	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	1 208 878	859 452	840 714	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	315 724	222 146	215 354	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	306	326	1 365	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	316 030	222 472	216 719	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	717 207	529 232	446 285	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	251 201	186 843	141 894	0
10	Különléle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	31 432	79 758	65 328	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különléle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	32 204	24 742	13 321	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	45 376	45 376	35 512	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	1 077 420	865 951	702 340	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)	0	687 508	623 817	0
17	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	280	280	0	0
23	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	3 012	3 012	2 060	0
24	Támogatásértéki működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	256	256	0	0
26	Támogatásértéki működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	3 548	3 548	2 060	0
28	Támogatásértéki működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	3 548	3 548	2 060	0
37	Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	41 462	36 572	32 324	0
40	Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	4 890	0	0
46	Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+...+45)	0	4 890	0	0
50	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	41 462	41 462	32 324	0
52	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	41 462	41 462	32 324	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)	277 292	323 280	328 572	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	322 302	1 055 798	986 773	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+...+66)	4 000	3 100	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	326 302	1 058 898	986 773	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	6 035	4 585	6 051	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	2 934 665	3 011 358	2 752 597	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	38 174	22 212	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	98 342	101 927	124 402	0
63	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	2 000	2 060	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)	0	2 000	2 060	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	98 342	142 101	148 674	0
105	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ból, 273-274-ből) (=06/43)	1 320	1 320	960	0
107	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)	1 320	1 320	960	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	3 034 327	3 154 779	2 902 231	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	416	416	400	0
110	Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)	41 966	41 966	42 600	0
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	127 192	127 192	98 797	0
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922- ből) (=16/08)	126 928	126 928	98 797	0
120	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922- ből) (=16/09)	264	264	0	0
122	Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)	404 970	404 970	404 970	0
125	Talajterhelési díj (926) (=16/23)	2 034	2 034	3 804	0
126	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	7 726	7 726	7 566	0
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+...+112+121+...+126)	584 304	584 304	558 136	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	423 551	303 108	296 050	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	138 932	96 009	94 191	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	320	246	242	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	562 803	399 363	390 483	0
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464- ből) (=09/07)	48 662	36 907	29 116	0
133	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	5 344	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	40 114	40 114	62 302	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464- ből) (=09/12)	82 064	82 064	81 512	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	1 620	1 900	1 578	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	172 460	160 985	179 852	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	172 460	160 985	179 852	0
152	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	5 481	3 654	0	0
154	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	12	8	114	0
155	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)	80	80	0	0
158	Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	3 100	0
159	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+...+158)	80	80	3 100	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
160	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	4 974	300	0
163	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	5 573	8 716	3 514	0
165	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	5 573	8 716	3 514	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	1 325 140	1 153 368	1 131 985	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	1 325 140	1 153 368	1 131 985	0
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)	178	19 240	5 448	0
173	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)	158	158	152	0
176	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]	1 460	1 460	790	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+...+176)	1 796	20 858	6 390	0
178	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	300	200	0	0
185	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)	0	0	3 000	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+...+186)	300	200	3 000	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)	300	200	3 000	0
198	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)	0	0	1 076	0
200	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)	0	0	380	0
201	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	3 630	5 471	0	0
204	Felhalmozási célú pénzeszköztétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	0	0	12 034	0
205	Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+...+204)	3 630	5 471	12 034	0
206	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)	29 606	29 606	21 446	0
209	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+...+208)	33 236	35 077	34 936	0
211	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	33 236	35 077	34 936	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	35 332	56 135	44 326	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	1 320	1 320	978	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	1 320	1 320	978	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	1 361 792	1 210 823	1 177 289	0
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	1 066 854	1 373 630	1 373 630	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	299 725	499 096	454 171	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	1 366 579	1 872 726	1 827 801	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	2 728 371	3 083 549	3 005 090	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	305 956	71 230	-102 859	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	305 956	71 230	0	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	102 859	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	294	294	0	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	70 936	-102 859	0
228	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)	0	0	299 216	0
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	12 714	12 714	34 194	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-305	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	12 714	12 714	333 105	0
239	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)	249 170	14 444	150 710	0
241	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	69 206	69 206	109 204	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-4 910	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	318 376	83 650	255 004	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	3 047 041	3 167 493	3 235 336	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	3 047 041	3 167 493	3 260 094	0
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	24 758	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	8 632	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	33 390	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	666	556	556	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	556	0

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/30	5 371 568	4 682 676
02	I. Immateriális javak 01/07	23 652	42 897
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	5 249 506	4 544 583
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	3 560	5 264
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29	94 850	89 932
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	105 918	104 426
07	I. Készletek 01/37	45 080	21 541
08	II. Követelések 01/49	43 646	40 822
10	IV. Pénzeszközök 01/61	8 636	33 812
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	8 556	8 251
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68	5 477 486	4 787 102
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	5 244 718	4 337 219
14	I. Induló tőke 01/71	5 358 716	5 358 716
15	2. Tőkeváltozások 01/74	-113 998	-1 021 497
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	-290 220	18 431
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	-290 220	18 431
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	522 988	431 452
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110	41 404	131 622
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	453 460	276 198
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	28 124	23 632
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	5 477 486	4 787 102

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	1 208 878	859 452	840 714
02	Munkaadót terhelő járulékok	316 030	222 472	216 719
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 077 420	865 951	702 340
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	280 840	326 828	330 632
05	Államházt-on kívültre végleges működési pénzeszköztadások	41 462	41 462	32 324
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 035	4 585	6 051
07	Felújítás	0	38 174	22 212
08	Felhalmozási kiadások	98 342	101 927	124 402
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	2 000	2 060
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	1 320	1 320	960
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	3 030 327	2 464 171	2 278 414
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 714	12 714	34 194
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	299 216
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	12 714	12 714	333 410
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	3 043 041	2 476 885	2 611 824
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	4 000	3 100	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-305
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	3 047 041	2 479 985	2 611 519
24	Intézményi működési bevételek	563 219	399 779	390 883
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	583 888	583 888	557 737
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	172 460	160 985	179 852
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	5 573	8 716	3 514
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 796	20 858	6 390
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevétel	1 618	1 618	942
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	300	200	3 000
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszköztámvétel	33 236	35 077	34 936
32	Támogatások, kiegészítések	1 066 854	1 373 630	1 373 630
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 066 854	1 373 630	1 373 630
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 320	1 320	978
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	2 428 646	2 584 453	2 550 920
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	69 206	69 206	109 204
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	249 170	14 444	150 710
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	318 376	83 650	259 914
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	2 747 022	2 668 103	2 810 834
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	294	294	0
46	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-4 910
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	2 747 316	2 668 397	2 805 924
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-601 681	120 282	272 506
49	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	-605 387	117 476	272 506
50	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	305 662	70 936	-73 496
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	-4 605

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	8 632	33 390	0	0	0	0
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-279 288	0	0	0	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összeg.záróegyenl (+,-)	-19 564	-14 959	0	0	0	0
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	-208 226	0	0	0	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+-3-4-5)	-81 994	18 431	0	0	0	0
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-11 146	-12 988	0	0	0	0
09	Költségvetési pénzmardvány (6+7+8)	-93 140	5 443	0	0	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	-93 140	5 443	0	0	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmardvány	-93 140	5 443	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	67 010	45 740	21 270	0	0
02	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 33/23	274 334	274 334	0	0	0
04	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja 33/32	15 080	15 080	0	0	0
05	Egyéb központi támogatások 33/33	64 042	59 856	4 186	0	0

E50 - Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos)					
#	Megnevezés	Önkormányzat által fizetendő összeg (50/14/4)	Önkormányzat részére fizetendő teljes összeg (50/15/4)	Fizetendő kamat összege	Jövedelem különbség mérséklés (50/13/3 - 50/13/4)
1	2	3	4	5	6
01	Elszámolás	1 681 140	0	0	1 681 140

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	-5 760 860	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)	Költs.kapcs.elsz. Eltérés (52-es tárlap)=0	KIUTALÁS	VISSZAFIZETÉS	Kamatlapba számító norm. eltérése összesen (31,51)	Kamat mértéke (értéke most 0, 1 v.2 lesz, hányszoros kamatot fizet, ha 0, nem fizet)	FIZETENDŐ KAMAT (=A13+A14+A15+A16)	Az április 30-ig történő lemondás után számított kamat.(új 2006-ban)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Elszámolás	838 509 168	-7 211 802	831 297 366	825 536 506	-5 760 860	0	0	5 760 860	0	0	0	0

ENORM - Normatív támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	A július 31-ig történő lemondás után számított kamat értéke	A október 15-ig történő lemondás után számított kamat értéke	A december 31-ig történő lemondás után számított kamat értéke	Kamatlapba nem számító normatívák eltérése (31, 51)	N3	N5	N7	N9	N11	N13	K3	K5
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
01	Elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENORM - Normatív támogatások elszámolása								
#	Megnevezés	K7	K9	K11	K14	K15	K16	TY - Kamatalapba számító normatívák: összesen eltérése és a jogosan járó előirányzatok aránya
1	2	27	28	29	30	31	32	33
01	Elszámolás	0	0	0	0	0	0	0

ETELJES KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap											
#	Megnevezés	Összesen egyenleg (+/-)	Összes visszafizetés (+)	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	-7 442 000	7 442 000	0	-7 442 000	0	0	0	0	0	0

NETTO04 - Nettósított 04				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	140	140	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	1 506	1 506	1 030
11	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	128	128	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	1 774	1 774	1 030
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	1 774	1 774	1 030
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	1 774	1 774	1 030
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	1 774	1 774	1 030
58	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	20 731	18 286	16 162
61	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	2 445	0
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	20 731	20 731	16 162
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	20 731	20 731	16 162
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen (67+88)	20 731	20 731	16 162
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	138 646	161 640	164 286
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	138 646	161 640	164 286
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	2 113	2 140	4 502
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	603	603	155
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	2 716	2 743	4 657
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	161 151	184 145	181 478

NETTO09 - Nettósított 09

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	533 427	686 815	686 815
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	24 331	24 887	18 132
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	2 672
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	20 057	20 057	31 151
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	41 032	41 032	40 756
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	810	950	789
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	86 230	86 926	93 500
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	86 230	86 926	93 500
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	100	100	0
26	Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	1 500
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	100	100	1 500
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	100	100	1 500
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	100	100	1 500
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	86 330	87 026	95 000
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	619 757	773 841	781 815

NETTO80 - Nettósított 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)	440 002	425 784	421 760	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	54 136	55 566	43 252	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	15 054	14 786	19 774	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	509 192	496 136	484 786	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	132 099	129 024	124 897	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	153	163	704	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	132 252	129 187	125 601	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	298 637	292 117	252 077	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	105 136	102 908	79 187	0
10	Különléle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	15 716	39 879	32 664	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különléle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	14 882	14 932	7 094	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	22 688	22 688	17 756	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	457 059	472 524	388 778	0
17	Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	140	140	0	0
23	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	1 506	1 506	1 030	0
24	Támogatásértéktű működési kiadás többcéltű kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	128	128	0	0
26	Támogatásértéktű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	1 774	1 774	1 030	0
28	Támogatásértéktű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	1 774	1 774	1 030	0
37	Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	20 731	18 286	16 162	0
40	Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	2 445	0	0
46	Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+...+45)	0	2 445	0	0
50	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	20 731	20 731	16 162	0
52	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	20 731	20 731	16 162	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)	138 646	161 640	164 286	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	161 151	184 145	181 478	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+...+66)	2 000	1 550	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	163 151	185 695	181 478	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	2 716	2 743	4 657	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	1 264 370	1 286 285	1 185 300	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	19 087	11 106	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	49 121	51 550	65 627	0
63	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	1 000	1 030	0

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)	0	1 000	1 030	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	49 121	71 637	77 763	0
105	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ból, 273-274-ből) (=06/43)	660	660	480	0
107	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)	660	660	480	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	1 314 151	1 358 582	1 263 543	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	208	208	200	0
110	Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)	20 983	20 983	21 300	0
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	63 596	63 596	49 399	0
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	63 464	63 464	49 399	0
120	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	132	132	0	0
122	Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)	202 485	202 485	202 485	0
125	Talajterhelési díj (926) (=16/23)	1 017	1 017	1 902	0
126	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	3 863	3 863	3 783	0
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+...+112+121+...+126)	292 152	292 152	279 068	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	172 102	172 126	175 517	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	56 962	51 687	52 853	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	153	123	121	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	229 217	223 936	228 491	0
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	24 331	24 887	18 132	0
133	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	2 672	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	20 057	20 057	31 151	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	41 032	41 032	40 756	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	810	950	789	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	86 230	86 926	93 500	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	86 230	86 926	93 500	0
152	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	1 827	1 827	0	0
154	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	4	4	57	0
155	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)	40	40	0	0
158	Működési célú pénzeszköztétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	1 550	0
159	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+...+158)	40	40	1 550	0
160	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	2 487	150	0
163	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	1 871	4 358	1 757	0

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
165	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	1 871	4 358	1 757	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	609 470	607 372	602 816	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	609 470	607 372	602 816	0
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)	89	9 665	2 774	0
173	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)	79	79	76	0
176	Vagyon értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]	730	730	395	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+...+176)	898	10 474	3 245	0
178	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	100	100	0	0
185	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)	0	0	1 500	0
187	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+...+186)	100	100	1 500	0
189	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)	100	100	1 500	0
198	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)	0	0	728	0
200	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)	0	0	190	0
201	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	1 815	2 743	0	0
204	Felhalmozási célú pénzeszköztétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	0	0	9 306	0
205	Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+...+204)	1 815	2 743	9 306	0
206	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)	14 803	14 803	10 723	0
209	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+...+208)	16 618	17 546	20 947	0
211	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	16 618	17 546	20 947	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	17 616	28 120	25 692	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	660	660	489	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	660	660	489	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	627 746	636 152	628 997	0
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	533 427	686 815	686 815	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	533 427	686 815	686 815	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	1 161 173	1 322 967	1 315 812	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	152 978	35 615	-52 269	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	152 978	35 615	0	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	52 269	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	147	147	0	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	152 831	35 468	-52 269	0

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
228	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)	0	0	149 608	0
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	6 357	6 357	17 097	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-56	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	6 357	6 357	166 649	0
239	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)	124 585	7 222	75 355	0
241	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	34 603	34 603	54 602	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-2 390	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	159 188	41 825	127 567	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	1 320 508	1 364 939	1 430 192	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	1 320 508	1 364 939	1 443 379	0
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	1 853	1 403	13 187	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	4 316	0
256	Pénzkészlet a tárgydőszak végén (31-32) (254+255)	1 853	1 403	17 503	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	333	314	314	0
258	Munkajogi létszám a tárgydőszak végén	0	0	314	0

PARAMETEREK ONKORM - Paraméterek		
#	Megnevezés	Érték
1	2	3
01	Átlagos jegybanki alapkamat	12,085
02	DIFFHAT (50-es ürlap számításához)	80 000
03	Lakosság számhoz kötött mutatóérték (50-es ürlap számításához)	79 820
04	Korlát (%) 1.	2,4
05	Korlát (%) 2.	2,8
06	Korlát (%) 3.	3,2
07	Korlát (%) 4.	3,6
08	Korlát (%) 5.	4
09	Elvonás (%) 1.	0,5
10	Elvonás (%) 2.	0,7
11	Elvonás (%) 3.	1
12	Elvonás (%) 4.	1,6
13	Elvonás (%) 5.	1,8