PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, FŐ U. 12.
Tel: (89) 324-585
Fax: (89) 515-083
E-mail: polgarmester@papa.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2011.(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Előadó: Dr. Áldozó Tamás alpolgármester

Tisztelt Képviselőtestület !

Pápa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetét és az alátámasztásául szolgáló mellékleteket az alábbi szöveges indokolással együtt jóváhagyásra a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztem.

A költségvetési tervezőmunka alapját a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciója, az önkormányzat gazdasági programja és az ágazati koncepciók határozták meg.

A tervezés során az önkormányzat és intézményei feladatait áttekintettük a pénzügyi szükségletek és lehetőségek összhangjának megteremtése érdekében.

A javaslat tartalmazza az önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlegét, a 2012-2013. évi költségvetések előirányzatainak meghatározását a gördülő tervezés keretében.

A költségvetés megalapozásához szükséges rendelet-tervezeteket, határozati javaslatokat a Képviselőtestület elé beterjesztettük.

A 2011. évi költségvetés kiadási, bevételi előirányzati főösszege 12 378 007 EFt.

BEVÉTELEK

A rendelet-tervezet az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési intézmények bevételi előirányzatait forrásonként - az 1, 2, 3, és 9. sz. mellékletekben részletezve - a jogszabályi előírást figyelembe véve tartalmazza.

Az **intézményi működési bevételek**, az intézményi ellátás után fizetendő térítési díjak és az egyéb használati és térítési díjak bevételeit tartalmazzák.
Az intézményi ellátás során az étkeztetésért fizetett térítési díjbevételek a koncepcióban meghatározottak szerint változnak, az élelmezési költségeket a 12. sz. melléklet tartalmazza.

A **helyi adóbevételeket, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevételt, a gépjárműadó bevételt és a talajterhelési díjból származó bevételeket,** az adóigazgatással összefüggő **pótlékok, bírságok** előirányzatát az előző évről rendelkezésre álló teljesítési adatok, a hatályos jogszabályok és az adóalanyok fizetőképessége figyelembe vételével terveztük.
(A tervezett helyesbített előírás és a költségvetési bevétel előirányzata közötti eltérés a várható hátralék figyelembe vételén alapul.)

2011. évi tervezett közvetett támogatások kimutatása, összesen EFt-ban

Adónem	Helyesbített előírás tervezett /a/	Összes kedvezmény tervezett /b/ (közvetett támogatás)	Összes helyesbített előírás tervezett /a/ - /b/
Helyi iparűzési adó	1 146 500	46 500	1 100 000
Gépjárműadó	343 000	25 000	318 000
Magánszemélyek kommunális adója	8 200		8 200
Építményadó	429 000		429 000
Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	150		150
Idegenforgalmi adó	17 500	3 500	14 000
Késedelmi pótlék,bírság	20 000		20 000
Talajterhelési díj	10 000	100	9 900
ÖSSZESEN	1 974 350	75 100	1 899 250

Az ellátottak étkezési térítési díjának közvetett
támogatására tervezett előirányzat: 67 300 EFt
A 2011. évre tervezett közvetett támogatás mindösszesen: 142 400 EFt.

A környezetvédelmi alap bevételét - a bevétel kötött felhasználhatósága miatt - a Városgondnokság környezetvédelmi feladatainak saját forrásaként javasoljuk igénybe venni.

Az önkormányzatot megillető **állami támogatások és SZJA bevételek** részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza. A bevételt a 2010. évi támogatás összegével összehasonlítva 2011. évben 11 929 EFt csökkenés állapítható meg.

A **felhalmozási célra átvett pénzeszköz**ként az önkormányzat fejlesztési célú feladataihoz (6. sz. melléklet) elnyert támogatások szerepelnek 2 339 176 EFt összegben.

A **véglegesen átvett pénzeszközök** között pályázati és az egyéb forrásokból igénybe vehető bevételeket szerepeltetjük.

Támogatás értékű működési bevételek között az intézmények által számított OEP-től átvett pénzeszközt és az egyéb pénzeszközátvételt irányoztuk elő.

A **tárgyi eszközök értékesítéséből** származó bevételeket az ingatlanpiacon a kereslet visszaesése és a rendelkezésre álló vagyoni elemek köre befolyásolja.

Az **önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétel** összegét a törlesztésekből származó tárgyévi bevétel figyelembe vételével terveztük.

A **működési célú folyószámlahitel** igénybevételét a korábbi évek gyakorlata és a feladatok finanszírozási igénye alapján tervezzük, figyelemmel az évközben várható pénzügyi egyensúlyi problémákra, egyes pályázatokon elnyert feladatok előfinanszírozási igényére is. Az előirányzat a felhasználható keretet jelenti, a tényleges igénybevétel az önkormányzat pénzigényének megfelelően változhat, a tervezett nettó bevétel 106 388 EFt.

A **felhalmozási célú hitel** felvételét a rendelet-tervezetnek megfelelően javasoljuk a költségvetés egyensúlyának megteremtése és a fejlesztési célú feladatok megvalósítása érdekében igénybe venni.

Az **előző évi pénzmaradvány igénybevétele** tartalmazza a fejlesztési célú feladatok előleg maradványát továbbá az egyéb maradvány tervezett bevételét.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa

a./ saját bevételek	1 720 000 EFt
b./ rövid lejáratú kötelezettségek	111 475 EFt
c./ adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa (a./ - b./) x 0,7	**1 125 967EFt**

KIADÁSOK

A költségvetés egyensúlyának, az előterjesztésben szereplő feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében a kiadásokat az előterjesztés szerinti mértékben javasoljuk elfogadni.

Működési kiadások

Az intézményi kiadási előirányzatokat, a költségvetési létszámkeretet az 1, 3, 4, 5. sz. mellékletek tartalmazzák.

A működési kiadások előirányzatát a következők határozták meg alapvetően:

- a működési célú feladatok – koncepcióban meghatározott - elsődlegességének biztosítása,
- a feladatellátás – a finanszírozási lehetőségeket figyelembe vevő - megfelelő színvonalú biztosítása, a központi és önkormányzati döntések végrehajtása.

a. a **személyi juttatások és járulékai** tekintetében

A köztisztviselői illetményalapnak, a közalkalmazotti illetménytáblák bértételeinek, a közalkalmazotti pótlékalapnak, a minimálbér emelésének és a központi jogszabályok figyelembevételével terveztük az előirányzatot.

b. az **egyéb kiadások** tekintetében

- dologi kiadások körében az infláció hatásának indokolt ellentételezéséről a tárgyévi pót-előirányzati igények elbírálása és a pénzmaradvány felhasználása során kell gondoskodni,

- a szociális segélyek előirányzatának kialakítása során a jogszabályi változások hatását és a várható igénybevételi módosulásokat vettük figyelembe,

- az intézményi fejlesztési célú feladatok a működtetés biztonságát, a kötött felhasználású pénzeszközök felhasználását biztosítják elsődlegesen.

A létszám és feladat racionalizáció lehetőségeinek vizsgálatát a 2011. évi gazdálkodás során tovább kell folytatni. A kórház működtetésében továbbra is átütemezett szállítói állománnyal számolunk.

A Polgármesteri Hivatal feladatai körében:

- az alapítványi támogatások előirányzatából a Kópévár működtetését biztosítja a Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány 5 500 EFt támogatása, a Pápa Város Turizmusáért Alapítvány részére 1 000 EFt az alapítványi feladatok ellátásához járul hozzá.

- az intézményi pályázatok saját forrásának kiegészítése céljából – 1 000 EFt - támogatási előirányzat biztosított.

- a civil pályázatok támogatására 1 000 EFt áll rendelkezésre.

- a Humán Erőforrás Bizottság előirányzata - a 2010. évi sportcélú támogatásokat figyelembe véve - nyújt fedezetet a sportcélú feladatok támogatására,

- a Pápai Rendőrkapitányság támogatásának nagyobb része – közel 1 millió forint - rendszámfelismerő rendszer üzembe állításának lehetőségét, kisebb része egyéb működéshez szükséges önkormányzati pénzeszközt biztosít.

Fejlesztési célú kiadások

A fejlesztési célú kiadások előirányzatait a 6. sz. melléklet tartalmazza.

- 6/1, 6/2 előirányzat az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által Pápa Város Önkormányzatát terhelő önrészt tartalmazza, melynek során megvalósul a regionális hulladékkezelés és a megszűnő telephely rekultivációja is teljesül.

- 2010. évben az önkormányzat sikeresen pályázott a várost keleti irányból elkerülő út megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. Az előirányzat a jóváhagyott támogatást is tartalmazza.

- 2010. évben megkezdődött Pápa városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja, melynek eredményeként megújulhat a Fő tér, a Fő utca 5-7-9. épületegyüttes és a Mozi épülete.

- Munkácsy Általános Iskola rekonstrukciója: a tervezett ütemnek megfelelően valósul meg a kivitelezési munka.

- Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk felújítás, nyílászáró csere előirányzatból fejeződik be a 2010-ben megkezdett felújítási munka.

- Kastélyfelújítás, norvég pályázat: az önkormányzat 185 796 EFt támogatást nyert el az un. „norvég alap" pályázaton. 2011. első négy hónapjában megvalósuló fejlesztés keretében a kiemelt múzeumi terek felújítása történik meg.

- Munkás utca - Somlai utca: az önkormányzat 2010. évben pályázatot nyújtott be a városrész csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldására, melyet a támogató pozitívan bírált el, így 2011. évben a szerződéskötés és a kivitelezési munkák előkészítése megtörténhet.

- Tókert – Szabadság utca – Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá: előirányzat fedezetet nyújt a fejlesztési feladat befejező munkáinak finanszírozására.

- Árok utcai burkolatfelújítás, csapadékvíz-elvezetés: elektromos hálózat átépítés előirányzat pénzügyileg húzódik át 2011. évre.

- Pápa, kerékpárút hálózat fejlesztés: a pályázati támogatással megvalósuló kerékpárút fejlesztési projekt 2010. évben elkezdődött, így megvalósult az Igal lakótelepi, illetve a Várkerti szakasz. 2011. évben Tapolcafő belterületén és a Fürdő utcában lévő kerékpárút készülhet el az előirányzat terhére.

- Kastélyfelújítás KDOP pályázat: az önkormányzat első körben sikeresen pályázott az Esterházy kastély további teljes körű rekonstrukciójára. Jelenleg a pályázat utolsó szakasza van folyamatban, melynek eredményeként 2011. évben a további felújítások is elkezdődhetnek.

- Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése: a kastély teljes körű felújításához elengedhetetlen, hogy a benne működő intézményegységeket időszakosan, vagy véglegesen más helyre kell költöztetni. Ennek fedezetére szolgál az előirányzat.

- Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázat saját forrás: Pápa Város Önkormányzati Tűzoltósága sikeres pályázatot nyújtott be eszközfejlesztési feladataira. A 61/2010. (V.6.) határozatnak megfelelően szerepel az előirányzat a költségvetési rendeletben.

- TIOP pályázat kórház struktúra változást támogató pályázat saját forrás: az előirányzat terhére fizetjük ki a pénzügyileg áthúzódó előkészítő munkákat.

- Forgalomlassítók építése, saját forrás: az előirányzat fedezetet nyújt 2011. februárjában benyújtásra kerülő pályázat saját forrására.

- Panelpályázatok önkormányzati támogatása, Szabó D. utca útfelújításának tervezése pénzügyileg húzódik át 2011. évre.

- Városi közvilágítás bővítés: az előirányzat terhére valósulnak meg az előző évek gyakorlatának megfelelően a kisebb közvilágítási lámpabővítések.

- Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítás: 2011. és 2012. évben a működéshez szükséges tornaterem és öltöző felújítása valósul meg az előirányzatból.

- PIP közmű és útépítés és saját forrás: az előirányzat pénzügyileg húzódik át 2011. évre.

- Kórház minimum követelmények miatti felújítása: a kórház rehabilitációs osztályához szükséges vizesblokk kialakításokhoz biztosít fedezetet az előirányzat.

- Szabó D. utca útépítés hulladéklerakó megközelítése: az új hulladéklerakó megfelelő megközelítése érdekében 2011. évben épül meg az elkerülő út és a telephely közötti útszakasz.

- Gróf út járdaépítés Szabadság utca - Bakonyér közötti szakaszon csapadékvíz elvezetéssel: az előirányzat biztosítja a csapadékvíz-elvezetés megoldását a feladatból.

- Csapadékcsatorna felújítás: a zárt csapadékcsatorna rendszerek 2010. évben megkezdett felújításának folytatását szolgálja az előirányzat.

A Városgondnokság **felújítási címjegyzék**ét a 10. sz. mellékletként csatoltuk, amely feladatonként részletezi 30 000 EFt tervezett felhasználását.

Az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek forrásait és kiadásait a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kötvénykibocsátásból származó 2.000.000 EFt bevételéből – a korábbi évek meghatározott feladatainak finanszírozását követően - 2011. évben rendelkezésre álló maradványt a tervezett pénzmaradvány és a megelőlegezett támogatások 2011. évre áthúzódó tervezett bevétele tartalmazza, amelyet az előterjesztésben foglaltak alapján használunk fel az önkormányzat fejlesztési célú feladataihoz.

Az intézmények költségvetésében 61 605 EFt felújítási, 110 430 EFt beruházási és 5 300 EFt felhalmozási támogatás előirányzat áll rendelkezésre.

Egyéb feladatok

Az egyéb feladatok előirányzatait a 6/a sz. melléklet részletezi.

A feladatok előirányzatai tartalmazzák a **hitelfelvételből, kötvénykibocsátásból származó kötelezettségek**et, valamint az **általános és céltartalék**ot.

Az önkormányzat hitel-, kötvény állományát, tőketörlesztéseinek ütemezését, készfizető kezességvállalását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

A működtetés és fejlesztés év közben jelentkező kötelező és többletfeladataihoz, egyéb feladatokra az **általános** és **céltartalék** előirányzata fedezetet biztosít az alábbiak körében:

- szociális feladatok,
- általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához,
- nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása,
- középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása,
- szakmai, informatikai fejlesztési feladatok,
- rehabilitációs hozzájárulás,
- Kékfestő Múzeum működtetése,
- SAC/C-17 önkormányzati feladatok,
- egyéb működési és fejlesztési feladatok.

Az **önkormányzat kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként mindösszesen** a 7. sz. melléklet, a 2011. évi összevont költségvetés mérlegét a 7/a. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat biztonságos gazdálkodása érdekében az **intézmények adatszolgáltatását** a fennálló tartozásállományról a rendelet-tervezet 1. sz. melléklete szerint javasoljuk meghatározni.

A 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az **előirányzat felhasználási ütemterv**et a rendelet-tervezet 5.§-a tartalmazza.

Az önkormányzat 2012-2013. évi /gördülő/ tervezése

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény alapján a helyi önkormányzatoknak gördülő tervet kell készíteniük. A működési és fejlesztési célú kiadások és bevételek várható alakulását a 2012-2013. években a 7/b. sz. melléklet mutatja be. A pályázati lehetőségeket a működtetési és a fejlesztési feladatoknál is figyelembe veszi.

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2011. évi önkormányzati költségvetési tervezetről megállapítható, hogy:

- a központi költségvetésből származó bevételek a 2010. évi szinten alakulnak,
- általános létszámcsökkentést az előterjesztés nem tartalmaz, a közfoglalkoztatottak előirányzata a lehetőségek ismeretében alakul ki,
- a költségvetés végrehajtása során a koncepcióban meghatározottak alapján vizsgálni kell a hatékonyabb, eredményesebb feladatellátás irányába való elmozdulás lehetőségeit, mozgásterét,
- az előirányzatok biztosítják a megkezdett beruházások tárgyévi fedezetét, a pályázatok saját forrását és új feladatok elvégzését,

- a saját források nem fedezik a tervezett feladatokat, így az önkormányzat saját bevételeinek növelése a költségvetés fontos feladata,
- a működtetésben tovább kell vizsgálni a lehetséges intézményi feladat racionalizálást,
- a 2011. évi gazdálkodás során fel kell készülni az önkormányzati költségvetés egyensúlyának további javítására, a tárgyévre vállalt és áthúzódó kötelezettségek teljesítése érdekében,
- a szociális ellátás területén az előirányzatok biztosítják a rászorulók intézményi és pénzbeli ellátását,
- az érintett területeken a rekonstrukciós és beruházási feladatok elvégzése javítja az intézményi ellátás színvonalát, továbbá a működtetésben megtakarítást eredményez,
- az önkormányzati beruházások a kapacitások lekötésével javíthatják a térségben dolgozó kis- és középvállalkozások helyzetét és a foglalkoztatottságot,
- a legkedvezőtlenebb helyzetben lévő – megváltozott munkaképességű - munkavállalók érdekében javasolja a rehabilitációs járulék kiváltásával az érintettek foglalkoztatását.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az önkormányzat 2011. évi költségvetését a rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
Menyhárt László osztályvezető
Molnár István osztályvezető
Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető

Pápa, 2011. február 10.

PÁPA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT I. ALPOLGÁRMESTER

Dr. Áldozó Tamás
alpolgármester

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2011.(...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Pápa Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben foglalt rendelkezések alapján gondoskodik az e rendeletben foglalt kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az e rendeletben foglalt egységes költségvetése szerint.

2.§

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét és megoszlását, az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét e rendelet 3. §-ában foglaltak szerint állapítja meg.

3.§

(1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 12 378 007 EFt-ban
kiadási főösszegét 12 378 007 EFt-ban
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg költségvetési címek, alcímek, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint megoszlását a következők szerint állapítja meg:

Bevételi előirányzatok 2011.

EFt

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe.átvétel államháztart.kívülről	5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
			4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel						
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	**475 558**	**0**	**0**	**43 631**	**0**	**0**	**56 703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**575 892**
- GAESZ	286 000											286 000
1. Városi Óvodák	691											691
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	1 560											1 560
3. Munkácsy M. Általános Iskola	1 023											1 023
4. Tarczy L. Általános Iskola	34 271											34 271
5. Weöres S. Általános Iskola	1 316			584								1 900
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526											80 526
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás				1 047								1 047
8. J.M. Városi Könyvtár	23 479			42 000			5 183					70 662
9. J.M. Művelődési Központ	31 558						51 520					83 078
10. Városi Televízió	7 044											7 044
11. Városi Sportcsarnok	8 090											8 090
2. Városgondnokság	**288 133**											**288 133**
3. Egyesített Szociális Intézmény	**201 909**	**0**	**92 192**	**4 433**	**0**	**0**	**0**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**301 234**
- Szociális Intézmény	188 417			4 433				2 700				195 550
1. Egészségügyi Alapellátási Int.			92 192									92 192
2. Bóbita Bölcsőde												0
3. Fenyveserdő Bölcsőde	13 164											13 164
4. Napsugár Bölcsőde	328											328
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	**89 702**		**1 682 757**					**2 000**	**500**			**1 774 959**
5. Tűzoltóság	**16 000**											**16 000**
6. Polgármesteri Hivatal	**290 940**	**118 000**	**0**	**8 494**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**153 691**	**566 262**	**1 138 387**
ÖSSZESEN	**1 362 242**	**118 000**	**1 774 949**	**56 558**	**0**	**0**	**57 703**	**4 700**	**500**	**153 691**	**566 262**	**4 094 605**

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2011.

EFt

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
		1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirány-zat összesen
		1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről	5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
				4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel						
6.	1. Építés és településfejlesztés												**0**
6.	2. Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.												**0**
6.	3. Lakásfenntartási támogatás												**0**
6.	4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás												**0**
6.	5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás												**0**
6.	6. Közművelődési és oktatási feladatok							1 000					**1 000**
6.	7. Igazgatási tevékenység önkormányzat												**0**
6.	8. Igazgatási tevékenység PH.	35 000											**35 000**
6.	9. Polgári védelem												**0**
6.	10. Vagyonkezelő., privatizációs feladatok	255 940	118 000										**373 940**
6.	11. Idegenforgalmi feladatok												**0**
6.	12. Társadalmi szervezetek támogatása												**0**
6.	13. Pápai Ipartestület támogatása												**0**
6.	14. Vállalkozási Központ támogatása												**0**
6.	15. Alapítványi támogatások												**0**
6.	16. Egyházak támogatása												**0**
6.	17. Bakony Volán Zrt támogatása												**0**
6.	18. Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.												**0**
6.	19. Civil pályázatok támogatása												**0**
6.	20. Pápai Rendőrkapitányság támogatása												**0**
6.	21. Pápa Városi Polgárőrség támogatása												**0**
6.	22. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata												**0**
6.	23. Intézményi pályázatok támogatása												**0**
6.	24. Államháztartáson belüli pe.átadás (Pápai Többcélú KT)				8 494								**8 494**
6.	25. Egyéb foglalkoztatottak feladatai												**0**
6.	26. HPV megelőző program												**0**
6.	27. Pénzmaradvány igénybe vétel										153 691	566 262	**719 953**
Összesen		**290 940**	**118 000**	**0**	**8 494**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**153 691**	**566 262**	**1 138 387**

Az önkormányzat 2011. évi összesített bevételi előirányzata

EFt

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2011.évi előirányzat
1.-6.	1.Működési bevételek	
1.-6.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 362 242
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
6.	1.2.2.Helyi adók	
6.	1.2.2.1.Építményadó	380 000
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	14 000
6.	1.2.2.4.Iparűzési adó	1 050 000
6.	1.2.3.Átengedett központi adók	
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	339 852
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	417 076
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	250 000
6.	1.2.3.5.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	150
6.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
6.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
6.	1.2.4.2.Bírságok	
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500
6.	2.Támogatások	
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 672 369
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	10 092
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	738 154
6.	2.1.5.Fejlesztési célú támogatások	
6.	2.1.5.1.Címzett támogatások	
1.-6.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.-6.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	118 000
6.	3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.	
6.	3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése	4 011
1.-6.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
1.-6.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
1.-6.	4.Támogatásértékű bevétel	
1.-6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
1.-6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	1 774 949
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	56 558
1.-6.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
1.-6.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz	0
1.-6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi	0
6.	4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel	2 339 176
1.-6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről	57 703
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
1.-6.	5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm.	4 700
6.	5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm.	
1.-6.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	500
Tárgyévi bevételek összesen		**10 617 032**
6.	7.Hitelek	
6.	7.1.Működési célú hitel felvétele	500 000
6.	7.2.Felhalmozási célú hitel felvétele	
6.	7.2.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel felvétele	201 022
6.	7.2.2. 2011.évi felhalmozási célú hitel felvétele	340 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		**1 041 022**
1.-6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	153 691
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	566 262
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		**719 953**
Bevételek mindösszesen		**12 378 007**

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását, valamint az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét a következők szerint állapítja meg:

Kiadási előirányzatok és létszámkeret 2011.

EFt

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszám keret (fő)
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Speciális célú támo-gatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10.Költségvetési támogatás	
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	**1 486 540**	**395 527**	**824 966**	**1 663**	**10**	**20 831**	**42 186**	**0**	**2 771 723**	**2 195 831**	**710**
- GAESZ	129 985	34 945	371 200				3 290		**539 420**	253 420	91
1. Városi Óvodák	295 107	79 068	32 121			5 725	3 061		**415 082**	414 391	156
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	134 970	36 236	20 708						**191 914**	190 354	55
3. Munkácsy M. Általános Iskola	136 059	35 850	15 422				5 000		**192 331**	191 308	60
4. Tarczy L. Általános Iskola	179 229	48 217	59 814	1 076		10 040	13 599		**311 975**	277 704	80
5. Weöres S. Általános Iskola	113 329	30 485	23 979			5 066			**172 859**	170 959	49
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	348 881	92 473	133 708	587			1 283		**576 932**	496 406	148
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	1 845	475	2 633						**4 953**	3 906	6
8. J.M. Városi Könyvtár	42 436	10 273	37 407				10 500		**100 616**	29 954	18
9. J.M. Művelődési Központ	66 886	18 129	90 338		10		1 380		**176 743**	93 665	27
10. Városi Televízió	18 689	5 030	20 405						**44 124**	37 080	10
11. Városi Sportcsarnok	19 124	4 346	17 231				4 073		**44 774**	36 684	10
2. Városgondnokság	**143 893**	**43 546**	**411 641**		**5 620**	**30 234**	**3 401**	**1 300**	**639 635**	**351 502**	**99**
3. Egyesített Szociális Intézmény	**423 677**	**115 658**	**279 902**	**50**	**513 541**	**10 540**	**11 993**	**0**	**1 355 361**	**1 054 127**	**248**
- Szociális Intézmény	268 936	73 249	191 728	50	513 541	4 250	11 355		**1 063 109**	867 559	151
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	60 464	17 494	44 084				638		**122 680**	30 488	30
2. Bóbita Bölcsőde	25 215	6 636	4 318						**36 169**	36 169	18
3. Fenyveserdő Bölcsőde	40 151	10 712	32 853			2 690			**86 406**	73 242	28
4. Napsugár Bölcsőde	28 911	7 567	6 919			3 600			**46 997**	46 669	21
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	**793 740**	**220 514**	**769 480**				**2 000**	**500**	**1 786 234**	**11 275**	**399**
5. Tűzoltóság	**222 341**	**60 032**	**23 835**				**4 000**		**310 208**	**294 208**	**78**
6. Polgármesteri Hivatal	**469 448**	**121 532**	**499 200**	**0**	**302 209**	**0**	**46 850**	**3 500**	**1 442 739**	**1 024 305**	**119**
ÖSSZESEN	**3 539 639**	**956 809**	**2 809 024**	**1 713**	**821 380**	**61 605**	**110 430**	**5 300**	**8 305 900**	**4 931 248**	**1 653**

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2011.

EFt

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
			1. Személyi juttatások	2. Munkaad. terh.jár.	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Spec. célú tám.	6.Felújítás	7.Beruházás	8. Felhalm. célú tám	9.Összesen	10. Kv.tám
6.	1.	Építés és településfejlesztés			14 100						14 100	14 100
6.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.								1 500	1 500	1 500
6.	3.	Lakásfenntartási támogatás					94 000				94 000	94 000
6.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás					23 430				23 430	23 430
6.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					19 080				19 080	19 080
6.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok	8 975		50 423		4 550		8 000		71 948	70 948
6.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	26 726	7 216							33 942	33 942
6.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	416 343	109 670	292 912				2 650		821 575	786 575
6.	9.	Polgári védelem			1 175						1 175	1 175
6.	10.	Vagyonkezelő., privatizációs feladatok	3 124	790	128 090				36 200		168 204	-205 736
6.	11.	Idegenforgalmi feladatok			10 000						10 000	10 000
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása					600				600	600
6.	13.	Pápai Ipartestület támogatása					1 200				1 200	1 200
6.	14.	Vállalkozási Központ támogatása					6 300				6 300	6 300
6.	15.	Alapítványi támogatások					6 500				6 500	6 500
6.	16.	Egyházak támogatása								2 000	2 000	2 000
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása					47 299				47 299	47 299
6.	18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.					55 000				55 000	55 000
6.	19.	Civil pályázatok támogatása					1 000				1 000	1 000
6.	20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása					1 500				1 500	1 500
6.	21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása					250				250	250
6.	22.	Humán Erőforrás Bizottság előirányzata					35 000				35 000	35 000
6.	23.	Intézményi pályázatok támogatása					1 000				1 000	1 000
6.	24.	Államháztartáson belüli pe.átadás (Pápai Többcélú KT)					5 500				5 500	-2 994
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	14 280	3 856							18 136	18 136
6.	26.	HPV megelőző program			2 500						2 500	2 500
6.	27.	Pénzmaradvány igénybe vétel									0	-719 953
Összesen:			**469 448**	**121 532**	**499 200**	**0**	**302 209**	**0**	**46 850**	**3 500**	**1 442 739**	**304 352**

EFt

Fejlesztési célú feladatok előirányzata 2011. évben

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése							2012. évi	2013.évi
			1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatás	9.Kiadások összesen	Áthúzódó kötelezettségvállalás	Áthúzódó kötelezettségvállalás
Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:											
6.	1.	Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás						2 277	2 277		
6.	2.	Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)						4 489	4 489		
6.	3.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány					108 300		108 300		
6.	4.	Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehibitációja, Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér					1 945 434		1 945 434	342 000	
6.	5.	Pápa Bóbita Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés							0		
6.	6.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció					415 882		415 882		
6.	7.	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk felújítás, nyílászáró csere					23 000		23 000		
6.	8.	Kastély felújítás Norvég pályázat				267 245			267 245		
6.	9.	Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés							0	148 949	
6.	10.	Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá					22 000		22 000		
6.	11.	Árok utca burkolatfelújítás, csapadékvízelvezetés, elektromos hálózat átépítés					6 314		6 314		
6.	12.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése					161 524		161 524		
6.	13.	Kastély felújítás KDOP pályázat				324 011			324 011	952 032	638 021
6.	14.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése							0	50 000	
6.	15.	Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás 61/2010.(V.6.)hat.			15 000				15 000		
6.	16.	TIOP pályázat kórház struktúraváltozást támogató pályázat saját forrás			10 000				10 000		
6.	17.	Forgalomlassítók építése saját forrás				3 500			3 500		
6.	18.	Panel pályázatok önkormányzati támogatás						96 783	96 783		
6.	19.	Szabó Dezső u. útfelújítás I.ütem tervezés, engedélyezés				1 002			1 002		
6.	20.	Városi közvilágítás bővítése			1 000				1 000		
6.	21.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújításai				6 847			6 847	7 047	
6.	22.	PIP közmű és útépítés saját forrás				2 500			2 500		
6.	23.	Kórház minimumkövetelmények miatti felújítás			4 000				4 000		
6.	24.	Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére				55 000			55 000		
Új feladatok:											
6.	25.	Gróf u. járdaépítés Szabadság utca Bakonyér közötti szakaszon csapadékvízelvezetéssel				4 000			4 000		
6.	26.	Csapadékcsatorna felújítás				15 000			15 000		
Fejlesztések összesen			**0**	**0**	**30 000**	**679 105**	**2 682 454**	**103 549**	**3 495 108**	**1 500 028**	**638 021**

2011. évi egyéb feladatok

EFt

Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése					
		3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
Egyéb feladatok							
6.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	34000				47475	81475
6.	2. Működési célú folyószámlahitel	10000				393612	403612
6.	3.Kötvény tőke- és kamattörlesztés	30000					30000
6.	4.Általános tartalék					5 000	5 000
6.	4.1.Polgármesteri keret					5 000	5 000
6.	5.Céltartalék	0	0	0	0	56 912	56 912
6.	5.1.Szociális feladatok					1 000	1 000
6.	5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához					3 877	3 877
6.	5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása					14 870	14 870
6.	5.4.Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás					2 394	2 394
6.	5.5.Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok					5 598	5 598
6.	5.6.Rehibilitációs hozzájárulás					14 173	14 173
6.	5.7.Kékfestő Múzeum müködtetése					12 000	12 000
6.	5.5.SAC/C-17 önkormányzati feladatok					3 000	3 000
Egyéb feladatok összesen		**74 000**	**0**	**0**	**0**	**502 999**	**576 999**

Az önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2011. évben

EFt

1.	Személyi juttatások	3 539 639
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	956 809
3.	Dologi kiadások	2 839 024
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 713
5.	Speciális célú támogatások	821 380
6.	Felújítás	740 710
7.	Beruházás	2 792 884
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	108 849
8/a.	Egyéb kiadások	61 912
Tárgyévi kiadások összesen		**11 862 920**
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	515 087
Kiadások mindösszesen		**12 378 007**

(4) **2011. évi összevont költségvetési mérleg**

EFt

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	8 117 733	2 499 299	10 617 032
Tárgyévi kiadások összesen	8 367 812	3 495 108	11 862 920
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-250 079	-995 809	-1 245 888
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	153 691	566 262	719 953
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	500 000	541 022	1 041 022
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	403 612	111 475	515 087
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	96 388	429 547	525 935
Kiadások mindösszesen	8 771 424	3 606 583	12 378 007
Bevételek mindösszesen	8 771 424	3 606 583	12 378 007

4.§.

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú kiadásinak és bevételeinek várható alakulása 2012-2013. években

EFt

Megnevezés	2012.	2013.
Intézményi működési bevételek	1 400 000	1 450 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	120 000	120 000
Önkormányzat saját bevételei	6 180 000	5 330 000
Normatív állami hozzájárulás és SZJA bevételek	2 800 000	2 800 000
Bevételek összesen	**10 500 000**	**9 700 000**
Személyi juttatások	3 600 000	3 650 000
Munkaadókat terhelő kiadások	990 000	1 000 000
Dologi kiadások	2 960 000	3 000 000
Egyéb működési-fenntartási kiadások	850 000	850 000
Működési- fenntartási kiadások összesen	**8 400 000**	**8 500 000**
Adósságszolgálat	430 000	340 000
Beruházások	1 600 000	700 000
Felújítások	70 000	160 000
Kiadások összesen	**10 500 000**	**9 700 000**

5.§.

2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv (EFt-ban)

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyévi működési bevételek	8 117 733	530 100	530 100	1 249 623	537 441	533 441	633 441	552 441	573 941	1 225 679	539 644	530 941	680 941
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 499 299	79 343	262 036		58 716	133 721	324 937	333 982	113 315	207 134	106 600	358 655	520 860
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	153 691	153 691											
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	566 262				117 432	402 018		46 812					
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú bevételei	500 000								264 526		229 663	5 811	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	541 022				201 022						140 000	100 000	100 000
Bevételi előirányzatok összesen	**12 378 007**	**763 134**	**792 136**	**1 249 623**	**914 611**	**1 069 180**	**958 378**	**933 235**	**951 782**	**1 432 813**	**1 015 907**	**995 407**	**1 301 801**
Tárgyévi működési kiadások	8 367 812	704 259	724 197	744 136	696 107	680 017	625 837	607 246	684 982	702 707	716 107	696 107	786 110
Tárgyévi felhalmozási kiadások	3 495 108	58 875	67 939	469 587	218 504	389 163	310 641	325 989	266 800	487 982	299 800	299 300	300 528
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	111 475			34 400			19 400			36 500			21 175
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	403 612			1 500			2 500			205 624			193 988
Kiadási előirányzat összesen	**12 378 007**	**763 134**	**792 136**	**1 249 623**	**914 611**	**1 069 180**	**958 378**	**933 235**	**951 782**	**1 432 813**	**1 015 907**	**995 407**	**1 301 801**

6.§

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények címeket, az önállóan működő költségvetési intézmények alcímeket alkotnak, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából - a felsorolt intézmények - teljes jogkörrel rendelkeznek.

7.§

(1) Az egységes költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az Áht., valamint a költségvetési szervek számviteli rendjéről szóló jogszabályi előírások szerint a Polgármesteri Hivatal végzi.

(2) A Polgármesteri Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézménynek az általa elismert tartozásállományáról, amely az esedékességet követő 20 napot és mértékét tekintve az éves költségvetése eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, de legfeljebb 100 EFt-ot meghaladja, a tárgyhónapot követő hó 5-ig a polgármester és a Pénzügyi Bizottság részére a rendelet 1.sz. melléklete szerinti formában és adattartalommal adatszolgáltatást kell teljesítenie.

(4) Az intézmények költségvetési támogatása – az egyszeres feladatok finanszírozásának kivételével – havonta nem haladhatja meg az éves költségvetési támogatás 1/12-ed részét. A pénzforgalomban teljesülő költségvetési támogatás kiutalása az intézmények likviditását figyelembe véve – 1 hónapon belül több részletben is – történhet. Az évközben beépülő jelleggel jóváhagyott feladatok a belépés időpontjától számítva időarányosan vehetők figyelembe az intézmények finanszírozásánál.
Az intézmények részére évközben többlet költségvetési támogatás biztosítható pályázati pénzeszközök megelőlegezésére – utófinanszírozás esetén -, a pénzügyi egyensúly, a szállítói kötelezettségek ütemezett biztosítása érdekében, a bevételek és kiadások ütemének időbeli eltolódása miatt.

(5) A környezetvédelmi alap 2011. évi bevétele a költségvetés 2. cím Városgondnokság környezetvédelmi feladatainak forrását biztosítja az intézmény éves költségvetésében, önkormányzati költségvetési támogatásként.

(6) a.) Pápa Város Önkormányzata az önkormányzati költségvetés likviditásának biztosítása céljából 500000 EFt összegű éven belüli futamidejű folyószámlahitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től. Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel.

b.) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a (6) bekezdés a.) pontban foglalt folyószámla hitel visszafizetésének ütemezésével biztosítsa a működési célú feladatok finanszírozását a tervezett működési célú bevételek időbeni eltolódása és/vagy elmaradása esetén.

c.) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a kötvénykibocsátásból származó bevétel fejlesztési célú felhasználását e rendeletben foglaltak szerint határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fejlesztési célú feladatok finanszírozásához a fejlesztési célú bevételek időbeni eltolódása és/vagy elmaradása esetén, a kötvénykibocsátásból származó bevételt és annak hozamait a fejlesztési célú feladatok végrehajtása érdekében a szükséges mértékig igénybe vegye.

d.) A (6) bekezdés b.) és a (6) bekezdés c.) pontokban foglalt pénzügyi egyensúly érdekében hozott döntésekről a polgármester a képviselőtestületet – a költségvetés előirányzatainak módosítása céljából – legkésőbb 2011. december 31-ig tájékoztatni köteles.

e.) Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatainak finanszírozásához összesen 340000 EFt össszegben, legfeljebb 25 éves futamidejű hitel/ek/ felvételét tervezi. Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel/ek/ és járulékainak visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. A hitelfelvétellel kapcsolatos felhatalmazást, hatáskört, a polgármester részére a Képviselőtestület a hitelfelvételt megelőzően – e rendeletben - biztosítja.

(7)Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében az Áht 100/B. §-ában foglaltakat figyelembe véve a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az előző évi – jóváhagyott - pénzmaradványa terhére, az intézményi többletbevételekről, a költségvetési többlet felhasználásáról a Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete e rendelet módosítása/i/ során dönt. Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. Az önállóan működő intézmény előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni.

(8)Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításait a költségvetési rendelet módosítása céljából 2011. július 10-ig, illetve 2011. december 31-ig a Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete elé kell terjeszteni.

(9)Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetésében jutalom, prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 8 %-os mértéket.

(10)Az egységes költségvetés előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Áht.:

a.) 73.§ (3) bekezdése alapján az általános tartalék polgármesteri keret 4. előirányzat csoport 1. tétele, valamint a céltartalék 5. előirányzat csoport előirányzatai felett a polgármesterre ruházza át.

b.) 74.§ (2) bekezdése alapján az önkormányzat működési kiadásai között szereplő előirányzatai felett

1./ a bizottságára ruházza át az alábbiak szerint:
- Humán Erőforrás Bizottság
/Polgármesteri Hivatal 22. előirányzat csoport/

2./ a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- egyházak támogatása
/Polgármesteri Hivatal 16. előirányzat csoport/
- intézményi pályázatok támogatása
/Polgármesteri Hivatal 23. előirányzat csoport/
- civil pályázatok támogatása
/Polgármesteri Hivatal 19. előirányzat csoport/

c.) 74.§ (2) bekezdése alapján az önkormányzatot a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló, 2010. évi CLXIX. törvény. 5. és 8.számú melléklete alapján megillető bevételek, továbbá a meghatározott célra átvett pénzeszközök, támogatások tekintetében és az azok terhére történő kiadási előirányzatok felett a polgármesterre ruházza át.

(11) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az intézményi pót-előirányzati kérelmeket 2011. évben július 10-ig bírálja el.

(12) A kiadások finanszírozásának biztosítására a polgármester jogosult igénybe venni – tárgyéven belüli visszapótlási kötelezettséggel - az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket.

(13) Az Áht. 118.§ (1) bekezdés 2. és a (2) bekezdés 2. pontjában meghatározott mérlegeknek és kimutatásoknak a következő adatokat kell tartalmaznia:

a.) Az Áht. 118.§ (1) bekezdésének 2.a) és a (2) bekezdésének 2.a) pontja szerinti összevont költségvetési mérlegnek az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeit, a kiadásokat: tárgyévi kiadások, finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai, működési célú és felhalmozási célú bontásban és összesen; a bevételeket: tárgyévi bevételek, előző évek pénzmaradványának igénybevétele, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei, működési célú és felhalmozási célú bontásban és összesen; a költségvetési hiányt/többletet működési célú és felhalmozási célú bontásban és összesen.

b.) Az Áht. 118.§ (2) bekezdés 2.c) pontja szerinti vagyonkimutatását a könyvviteli mérleg szerint, kiegészítve az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását, valamint azok bruttó értékének forgalomképesség szerinti csoportosítását tartalmazó kimutatással.

c.) Az Áht. 118.§ (1) bekezdés 2.b) és a (2) bekezdés 2.b), 2.d) pontja szerinti kimutatásban a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, feladatonkénti felsorolásban. Az adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a tőketörlesztés ütemezését évenkénti bontásban, a hitelezők megnevezését.

d.) Az Áht. 118.§ (1) bekezdés 2.c) és (2) bekezdés 2.e) pontja szerinti közvetett támogatásokat az államháztartás működési rendjéről szóló, módosított 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt részletezettségben kell bemutatni.

8.§

(1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/1992.(X.13.) önkormányzati rendelete alapján a „Pápa Városért" Érdemérem kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 250000 Ft, a „Pápa Város Díszoklevele" kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 150000 Ft.

(2) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2003.(IX.5.) önkormányzati rendelete alapján a „Pro Publico" díjjal kitüntetett magánszemély esetében 75000 Ft, kitüntetett szervezet esetében 100000 Ft a pénzjutalom összege.

(3) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/1992.(III.17.) önkormányzati rendelete a város nevének használatát egyes esetekben a polgármester ellenérték fejében engedélyezi. Az ellenérték összege, amennyiben a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elnevezésében kerül feltüntetésre határozott időre legfeljebb 10000 Ft, határozatlan időre legfeljebb 50000 Ft.

9.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1-től kell alkalmazni.

P á p a, 2011. február 10.

Dr. Áldozó Tamás
alpolgármester

Kanozsainé Dr.Pék Mária
jegyző

1. sz. melléklet

Adatszolgáltatás
Pápa Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési intézmény által elismert tartozásállományról

Költségvetési intézmény neve, címe:
Költségvetési intézmény bank számlaszáma:
Eredeti éves költségvetés
- kiadási előirányzata Ft-ban:
- kiadási előirányzat 1 %-a Ft-ban:

	Tartozásállomány megnevezése	**Tartozásállomány Ft-ban**
1./	Állammal szembeni tartozások / a sor kitöltése az intézmény analitikus nyilvántartása és az adónemekre előírt bevallások alapján történik /	
2./	Központi költségvetési szervekkel, elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás /a belföldi szállítók, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek analitikus nyilvántartása alapján /	
3./	Egyéb tartozásállomány /helyi önkormányzati adókról vezetett analitikus nyilvántartás, a belföldi és külföldi szállítói számlák alapján történik a sor kitöltése /	
4./	Összesen /1.+2.+3. sor /	

P á p a, 20.. .....

PH.

.....
költségvetési intézmény vezetője

Kiadási alapelőirányzatok és létszámkeret 2011.

EFt

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszám keret (fő)
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Speciális célú támo-gatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatása	9. Kiadások összesen	10.Költségvetési támogatás	
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	**1 406 119**	**376 074**	**720 620**	**587**	**10**	**0**	**500**	**0**	**2 503 910**	**2 080 289**	**713**
- GAESZ	127 396	34 245	354 393						**516 034**	241 322	91
1. Városi Óvodák	280 789	75 446	29 066						**385 301**	384 610	156
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	127 597	34 385	19 790						**181 772**	180 212	55
3. Munkácsy M. Általános Iskola	126 181	33 319	15 422						**174 922**	173 899	60
4. Tarczy L. Általános Iskola	172 369	46 554	55 733						**274 656**	274 081	81
5. Weöres S. Általános Iskola	112 297	30 316	23 395						**166 008**	164 692	51
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	335 313	89 094	124 339	587					**549 333**	468 807	148
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	1 845	475	680						**3 000**	1 953	6
8. J.M. Városi Könyvtár	31 677	8 526	14 224				500		**54 927**	39 448	18
9. J.M. Művelődési Központ	53 853	14 611	47 442		10				**115 916**	84 358	27
10. Városi Televízió	18 374	4 944	20 405						**43 723**	36 679	10
11. Városi Sportcsarnok	18 428	4 159	15 731						**38 318**	30 228	10
2. Városgondnokság	**136 047**	**41 427**	**283 331**		**5 620**			**1 300**	**467 725**	**171 746**	**99**
3. Egyesített Szociális Intézmény	**421 450**	**114 966**	**272 094**	**50**	**210**	**1 000**	**5 600**	**0**	**815 370**	**466 914**	**247**
- Szociális Intézmény	262 756	71 486	188 830	50	210	1 000	5 600		**529 932**	320 382	151
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	69 064	19 816	41 987						**130 867**	4 675	30
2. Bóbita Bölcsőde	24 622	6 476	4 205						**35 303**	35 303	18
3. Fenyveserdő Bölcsőde	36 963	9 855	31 231						**78 049**	65 663	27
4. Napsugár Bölcsőde	28 045	7 333	5 841						**41 219**	40 891	21
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	**772 647**	**214 818**	**788 066**						**1 775 531**		**399**
5. Tűzoltóság	**222 341**	**60 032**	**11 835**						**294 208**	**294 208**	**78**
6. Polgármesteri Hivatal	**469 448**	**121 532**	**483 039**		**302 209**		**44 200**	**3 500**	**1 423 928**	**1 005 494**	**119**
ÖSSZESEN	**3 428 052**	**928 849**	**2 558 985**	**637**	**308 049**	**1 000**	**50 300**	**4 800**	**7 280 672**	**4 018 651**	**1 655**

EFt

Bevételi alapelőirányzatok 2011.

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe.átvétel államháztart.kívülről	5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
			4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel						
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	**422 574**	**0**	**0**	**1 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**423 621**
- GAESZ	274 712											274 712
1. Városi Óvodák	691											691
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	1 560											1 560
3. Munkácsy M. Általános Iskola	1 023											1 023
4. Tarczy L. Általános Iskola	575											575
5. Weöres S. Általános Iskola	1 316											1 316
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526											80 526
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás				1 047								1 047
8. J.M. Városi Könyvtár	15 479											15 479
9. J.M. Művelődési Központ	31 558											31 558
10. Városi Televízió	7 044											7 044
11. Városi Sportcsarnok	8 090											8 090
2. Városgondnokság	**295 979**											**295 979**
3. Egyesített Szociális Intézmény	**215 131**	**0**	**126 192**	**4 433**	**0**	**0**	**0**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**348 456**
- Szociális Intézmény	202 417			4 433				2 700				209 550
1. Egészségügyi Alapellátási Int.			126 192									126 192
2. Bóbita Bölcsőde												0
3. Fenyveserdő Bölcsőde	12 386											12 386
4. Napsugár Bölcsőde	328											328
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	**90 286**		**1 685 245**									**1 775 531**
5. Tűzoltóság												**0**
6. Polgármesteri Hivatal	**290 940**	**118 000**		**8 494**			**1 000**			**153 691**	**566 262**	**1 138 387**
ÖSSZESEN	**1 314 910**	**118 000**	**1 811 437**	**13 974**	**0**	**0**	**1 000**	**2 700**	**0**	**153 691**	**566 262**	**3 981 974**

2.sz.melléklet
EFt

Bevételi előirányzatok 2011.

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe.átvétel államháztart.kívülről	5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
			4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel						
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	**475 558**	**0**	**0**	**43 631**	**0**	**0**	**56 703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**575 892**
- GAESZ	286 000											286 000
1. Városi Óvodák	691											691
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	1 560											1 560
3. Munkácsy M. Általános Iskola	1 023											1 023
4. Tarczy L. Általános Iskola	34 271											34 271
5. Weöres S. Általános Iskola	1 316			584								1 900
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526											80 526
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás				1 047								1 047
8. J.M. Városi Könyvtár	23 479			42 000			5 183					70 662
9. J.M. Művelődési Központ	31 558						51 520					83 078
10. Városi Televízió	7 044											7 044
11. Városi Sportcsarnok	8 090											8 090
2. Városgondnokság	**288 133**											**288 133**
3. Egyesített Szociális Intézmény	**201 909**	**0**	**92 192**	**4 433**	**0**	**0**	**0**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**301 234**
- Szociális Intézmény	188 417			4 433				2 700				195 550
1. Egészségügyi Alapellátási Int.			92 192									92 192
2. Bóbita Bölcsőde												0
3. Fenyveserdő Bölcsőde	13 164											13 164
4. Napsugár Bölcsőde	328											328
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	**89 702**		**1 682 757**					**2 000**	**500**			**1 774 959**
5. Tűzoltóság	**16 000**											**16 000**
6. Polgármesteri Hivatal	**290 940**	**118 000**	**0**	**8 494**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**153 691**	**566 262**	**1 138 387**
ÖSSZESEN	**1 362 242**	**118 000**	**1 774 949**	**56 558**	**0**	**0**	**57 703**	**4 700**	**500**	**153 691**	**566 262**	**4 094 605**

2/a.sz.melléklet

EFt

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2011.

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
			1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
			1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről	5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
					4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel						
6.	1.	Építés és településfejlesztés												0
6.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.												0
6.	3.	Lakásfenntartási támogatás												0
6.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás												0
6.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás												0
6.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok							1 000					1 000
6.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat												0
6.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	35 000											35 000
6.	9.	Polgári védelem												0
6.	10.	Vagyonkezelő., privatizációs feladatok	255 940	118 000										373 940
6.	11.	Idegenforgalmi feladatok												0
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása												0
6.	13.	Pápai Ipartestület támogatása												0
6.	14.	Vállalkozási Központ támogatása												0
6.	15.	Alapítványi támogatások												0
6.	16.	Egyházak támogatása												0
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása												0
6.	18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.												0
6.	19.	Civil pályázatok támogatása												0
6.	20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása												0
6.	21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása												0
6.	22.	Humán Erőforrás Bizottság előirányzata												0
6.	23.	Intézményi pályázatok támogatása												0
6.	24.	Államháztartáson belüli pe.átadás (Pápai Többcélú KT)				8 494								8 494
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai												0
6.	26.	HPV megelőző program												0
6.	27.	Pénzmaradvány igénybe vétel										153 691	566 262	719 953
Összesen			**290 940**	**118 000**	**0**	**8 494**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**153 691**	**566 262**	**1 138 387**

2/b.sz.melléklet

Az önkormányzat 2011. évi összesített bevételi előirányzata

EFt

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2011.évi előirányzat
1.-6.	1.Működési bevételek	
1.-6.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 362 242
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
6.	1.2.2.Helyi adók	
6.	1.2.2.1.Építményadó	380 000
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	14 000
6.	1.2.2.4.Iparűzési adó	1 050 000
6.	1.2.3.Átengedett központi adók	
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	339 852
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	417 076
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	250 000
6.	1.2.3.5.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	150
6.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
6.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
6.	1.2.4.2.Bírságok	
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500
6.	2.Támogatások	
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 672 369
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	10 092
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	738 154
6.	2.1.5.Fejlesztési célú támogatások	
6.	2.1.5.1.Címzett támogatások	
1.-6.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.-6.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	118 000
6.	3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.	
6.	3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése	4 011
1.-6.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
1.-6.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
1.-6.	4.Támogatásértékű bevétel	
1.-6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
1.-6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	1 774 949
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	56 558
1.-6.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
1.-6.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz	0
1.-6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi	0
6.	4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel	2 339 176
1.-6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről	57 703
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
1.-6.	5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm.	4 700
6.	5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm.	
1.-6.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	500
Tárgyévi bevételek összesen		**10 617 032**
6.	7.Hitelek	
6.	7.1.Működési célú hitel felvétele	500 000
6.	7.2.Felhalmozási célú hitel felvétele	
6.	7.2.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel felvétele	201 022
6.	7.2.2. 2011.évi felhalmozási célú hitel felvétele	340 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		**1 041 022**
1.-6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	153 691
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	566 262
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		**719 953**
Bevételek mindösszesen		**12 378 007**

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ																						
GAESZ																						
Egyszeres jellegű:																						
hűtőkamra beszerzés													1 290	**1 290**			1 290	**1 290**	1 290	**1 290**		
nyugdíjazás miatti bértöbblet	775	**775**	209	**209**													984	**984**	984	**984**		
gőz főzőüst beszerzés													2 000	**2 000**			2 000	**2 000**	2 000	**2 000**		
mosogatógép beszerzés													3 000				3 000	**0**	3 000			
Fiat Ducato beszerzés													4 957				4 957	**0**	4 957			
Fiat Ducato beszerzés ételszállításra													5 026				5 026	**0**	5 026			
szakmai továbbképzés					200	**200**											200	**200**	200	**200**		
jubileumi jut. 1,5 hó feletti rész	177	**177**	48	**48**													225	**225**	225	**225**		
rehabilitációs hozzájárulás					3 502												3 502	**0**	3 502			
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	544	**544**	148	**148**													692	**692**	692	**692**		
garantált bérminimum 11 hó	368	**368**	99	**99**													467	**467**	467	**467**		
minimálbér emelés 11 hó	725	**725**	196	**196**													921	**921**	921	**921**		
nyersanyag költség többl.10 hó					16 607	**16 607**											16 607	**16 607**	5 319	**5 319**		
Összesen:	2 589	**2 589**	700	**700**	20 309	**16 807**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	16 273	**3 290**	0	**0**	39 871	**23 386**	28 583	**12 098**	0	**0**
1. Városi Óvodák																						
Egyszeres jellegű:																						
jubileumi jut. 1,5 hó feletti rész	2 999	**2 999**	810	**810**													3 809	**3 809**	3 809	**3 809**		
pedagógus továbbképzés	903	**903**															903	**903**	903	**903**		
kiemelt	5 418	**5 418**	1 463	**1 463**													6 881	**6 881**	6 881	**6 881**		
felmentési idő miatti többletktg	1 013	**1 013**	273	**273**													1 286	**1 286**	1 286	**1 286**		
biztonsági rendszer kiépítése													1 072				1 072	**0**	1 072			
rehabilitációs hozzájár.többlet					6 104												6 104	**0**	6 104			
Csókai Óvoda																						
bejárati nagykapu cseréje											148						148	**0**	148			
Erzsébetvárosi Óvoda																						
tornaszoba játékeszköz tároló kialakítása					295	**295**											295	**295**	295	**295**		
felnőtt öltözőszekrények készítése munka és védőruhák tárolására					177	**177**											177	**177**	177	**177**		
Fáy A. ltp-i Óvoda																						
bontással érintett falfelület festése (csak anyagár)					100	**100**											100	**100**	100	**100**		
nyílászárók cseréje, helyreállítási munkák I.ütem											2 397	**1 600**					2 397	**1 600**	2 397	**1 600**		
főbejárati burkolat csere, babakocsi és mozgáskorlátozott feljáró kiépítése													746	**746**			746	**746**	746	**746**		
padozatcsere egy csoportszobában											374						374	**0**	374			
épületszigetelés (penészesedés, beázás ellen)											930						930	**0**	930			
levendula csoportszoba berendezése					332	**332**											332	**332**	332	**332**		

2011.évi kiadási többletigények és javaslat (EFt)

3.sz.melléklet

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**
Huszár ltp-i Óvoda																						
ablak, ajtócsere, helyreállítással I.ütem											1 341	**670**					1 341	**670**	1 341	**670**		
óvoda belső, külső állagmegóvási, karbantartási munkálatok					318	**318**											318	**318**	318	**318**		
olajfestés, falfestés					87												87	**0**	87			
tálalóablak helyett ajtó beépítés					360												360	**0**	360			
csoportszoba műpadlójának cseréje					222	**222**											222	**222**	222	**222**		
fűtési rendszer átalakítása, gazdaságtalan működtetés és gyakori rendszerhiba miatt													1 430				1 430	**0**	1 430			
óvodai bútorzat folyamatos cseréje (gyermek fektetők 2 csop.*25 db)					475	**475**											475	**475**	475	**475**		
gyermek székek 1 csop.*30 db					144												144	**0**	144			
nevelői szobába tároló, könyvesszekrény					188												188	**0**	188			
udvari vasbeton medence bontása, helyreállítási munkák (balesetveszélyessé vált, nem javítható)					804												804	**0**	804			
Kéttornyúlaki Óvoda																						
7 db gyermekasztal					174	**174**											174	**174**	174	**174**		
gyermek öltözőszekrények 30 gyermek 5*6 fogasos I.ütem					252	**125**											252	**125**	252	**125**		
irattároló szekrény					86												86	**0**	86			
Nátuskerti Óvoda																						
2 csoportszobához tartozó nyílászárók cseréje II. ütem											453						453	**0**	453			
ablakcsere északi oldalon, emeleti rész 7 db III.ütem											1 955	**1 955**					1 955	**1 955**	1 955	**1 955**		
tetőszigetelő szurok csöpögésének megszűntetése, bádogozás											746						746	**0**	746			
csoportszobai bútorok cseréje (asztal 1 csop*8 db)					223	**223**											223	**223**	223	**223**		
homokozó keret betonozása					409												409	**0**	409			
Tapolcafői Óvoda																						
játék és szerszámtároló tető szigetelése, kátrányozása					350												350	**0**	350			
gyermek öltözőszekrények 30 gyermek 5*6 fogasos I.ütem					252	**126**											252	**126**	252	**126**		
Tókerti Óvoda																						
tornaszoba játékeszköz tároló kialakítás					295	**295**											295	**295**	295	**295**		
Vajda ltp-i Óvoda																						
emeleti csoportszoba ablakok, mellékbejáratok ajtói 3 db és 2 hátsó udvarra nyíló ajtó											2 438						2 438	**0**	2 438			

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																		Költségvetési létszámkeret (fő)	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**
speciális gondozást igénylő gyermekek csoportjának átköltöztetése miatti többletfeladatok													2 315	**2 315**			2 315	**2 315**	2 315	**2 315**		
szennyvízrendszer felújításának folytatása											500	**500**					500	**500**	500	**500**		
parketta csiszolás és lakkozás csoportszobákban					107												107	**0**	107			
mozgáskorlátozott feljáró és terasz kiépítése, burkolása, 5%-os rámpa kiépítése													647				647	**0**	647			
Szivárvány Óvoda																						
álmennyezet szigeteléssel, gazdasági rész helyiségei IV. ütem											1 926						1 926	**0**	1 926			
külső szigetelés, belső faljavítás I.ütem											2 085	**1 000**					2 085	**1 000**	2 085	**1 000**		
csoportszoba árnyékolása					193	**193**											193	**193**	193	**193**		
parketta karbantartás					107												107	**0**	107			
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	2 067	**2 067**	558	**558**													2 625	**2 625**	2 625	**2 625**		
szakképesítés megszerzése 11 hó	1 133	**1 133**	306	**306**													1 439	**1 439**	1 439	**1 439**		
minimálbér, garantált bérminimum többl. 11 hó	785	**785**	212	**212**													997	**997**	997	**997**		
																	0	**0**				
Összesen:	14 318	**14 318**	3 622	**3 622**	12 054	**3 055**	0	**0**	0	**0**	15 293	**5 725**	6 210	**3 061**	0	**0**	51 497	**29 781**	51 497	**29 781**	0	**0**
2. Erkel Ferenc Általános Iskola																						
Egyszeres jellegű:																						
pedagógus továbbképzés	515	**515**															515	**515**	515	**515**		
minőségi keresetkiegészítés	3 087	**3 087**	833	**833**													3 920	**3 920**	3 920	**3 920**		
jubileumi jut. 1,5 hó feletti rész	2 249	**2 249**	607	**607**													2 856	**2 856**	2 856	**2 856**		
parketta csiszolás, lakkozás					918	**918**											918	**918**	918	**918**		
irattartó szekrények													235				235	**0**	235			
pianínók karbantartása	151		40														191	**0**	191			
rehabilitációs hozzájárulás többl.					692												692	**0**	692			
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	1 522	**1 522**	411	**411**													1 933	**1 933**	1 933	**1 933**		
Összesen:	7 524	**7 373**	1 891	**1 851**	1 610	**918**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	235	**0**	0	**0**	11 260	**10 142**	11 260	**10 142**	0	**0**

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
3. Munkácsy M.Általános Iskola																						
Egyszeres jellegű:																						
pedagógus továbbképzés	504	**504**															504	**504**	504	**504**		
minőségi keresetkiegészítés	3 024	**3 024**	816	**816**													3 840	**3 840**	3 840	**3 840**		
jubileumi jut. 1,5 hó feletti rész	2 884	**2 884**	779	**779**													3 663	**3 663**	3 663	**3 663**		
labdarúgó osztály edzői díjak	1 332	**1 332**	360	**360**													1 692	**1 692**	1 692	**1 692**		
rehabilitációs hozzájárulás többl.					868												868	**0**	868			
első készletbeszerzés													5 000	**5 000**			5 000	**5 000**	5 000	**5 000**		
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	1 982	**1 982**	535	**535**													2 517	**2 517**	2 517	**2 517**		
garantált bérminimum 11 hó	152	**152**	41	**41**													193	**193**	193	**193**		
Összesen:	9 878	**9 878**	2 531	**2 531**	868	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	5 000	**5 000**	0	**0**	18 277	**17 409**	18 277	**17 409**	0	**0**
4. Tarczy L. Általános Iskola																						
Egyszeres jellegű:																						
pedagógus továbbképzés	704	**704**															704	**704**	704	**704**		
minőségi keresetkiegészítés	4 221	**4 221**	1 140	**1 140**													5 361	**5 361**	5 361	**5 361**		
jubileumi jut. 1,5 hó feletti rész	1 763	**1 763**	476	**476**													2 239	**2 239**	2 239	**2 239**		
rehabilitációs hozzájárulás többl.					3 148												3 148	**0**	3 148			
eszközvásárlás tandíjbevételből	3 860		1 040		4 081	**4 081**	1 076	**1 076**			10 040	**10 040**	13 599	**13 599**			33 696	**28 796**		**-4 900**		
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	2 107	**2 107**	569	**569**													2 676	**2 676**	2 676	**2 676**		
garantált bérminimum 11 hó	29	**29**	8	**8**													37	**37**	37	**37**		
álláshely megszűntetés	-1 964	**-1 964**	-530	**-530**													-2 494	**-2 494**	-2 494	**-2 494**	-1	**-1**
Összesen:	10 720	**6 860**	2 703	**1 663**	7 229	**4 081**	1 076	**1 076**	0	**0**	10 040	**10 040**	13 599	**13 599**	0	**0**	45 367	**37 319**	11 671	**3 623**	-1	**-1**
5. Weöres S. Általános Iskola																						
Egyszeres jellegű:																						
pedagógus továbbképzés	410	**410**															410	**410**	410	**410**		
minőségi keresetkiegészítés	2 457	**2 457**	663	**663**													3 120	**3 120**	3 120	**3 120**		
jubileumi jut. 1,5 hó feletti rész	1 415	**1 415**	382	**382**													1 797	**1 797**	1 797	**1 797**		
rehabilitációs hozzájárulás többl.					1 519												1 519	**0**	1 519			
lapostető szigetelés											4 239	**4 239**					4 239	**4 239**	4 239	**4 239**		
tornaterem ablaksor csere											2 314						2 314	**0**	2 314			
főépület nyílászáró csere											827	**827**					827	**827**	827	**827**		
tantermi bútorok cseréje					1 103												1 103	**0**	1 103			
padlóburkolat felújítás											944						944	**0**	944			
átvett pénzeszköz					584	**584**											584	**584**				
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	807	**807**	218	**218**													1 025	**1 025**	1 025	**1 025**		
garantált bérminimum 11 hó	99	**99**	27	**27**													126	**126**	126	**126**		
álláshely megszűntetése	-1 840	**-1 840**	-496	**-496**													-2 336	**-2 336**	-2 336	**-2 336**	-1	**-1**
üres állászárolása	-2 316	**-2 316**	-625	**-625**	2 941												0	**-2 941**		**-2 941**	-1	**-1**
Összesen:	1 032	**1 032**	169	**169**	6 147	**584**	0	**0**	0	**0**	8 324	**5 066**	0	**0**	0	**0**	15 672	**6 851**	15 088	**6 267**	-2	**-2**
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola																						
Egyszeres jellegű:																						
pedagógus továbbképzés	1 050	**1 050**															1 050	**1 050**	1 050	**1 050**		
minőségi keresetkiegészítés	6 300	**6 300**	1 700	**1 700**													8 000	**8 000**	8 000	**8 000**		
jubileumi jut. 1,5 hó feletti rész	1 319	**1 319**	356	**356**													1 675	**1 675**	1 675	**1 675**		
rehabilitációs hozzájárulás többl.					4 465												4 465	**0**	4 465			
függönyvásárlás					421	**421**											421	**421**	421	**421**		
parkolóhely kialakítás					715												715	**0**	715			

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																		Költségvetési létszámkeret (fő)	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
falburkolat I.ütem					3 274	**800**											3 274	**800**	3 274	**800**		
kábelcsatorna kiépítése													1 283	**1 283**			1 283	**1 283**	1 283	**1 283**		
buszgarázs													7 495				7 495	**0**	7 495			
bordásfal javítása					222	**222**											222	**222**	222	**222**		
autóbusz fűtőkályha javítás					322	**322**											322	**322**	322	**322**		
sportpálya fenntartás					674	**674**											674	**674**	674	**674**		
labdarúgó osztály kiadásai					7 650	**6 650**											7 650	**6 650**	7 650	**6 650**		
sporteszközök beszerzése					563	**280**											563	**280**	563	**280**		
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás	4 899	**4 899**	1 323	**1 323**													6 222	**6 222**	6 222	**6 222**		
Összesen:	13 568	**13 568**	3 379	**3 379**	18 306	**9 369**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	8 778	**1 283**	0	**0**	44 031	**27 599**	44 031	**27 599**	0	**0**
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás																						
Egyszeres jellegű:																						
működési támogatás					1 953	**1 953**											1 953	**1 953**	1 953	**1 953**		
Összesen:	0	**0**	0	**0**	1 953	**1 953**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	1 953	**1 953**	1 953	**1 953**	0	**0**
8. Jókai M. Városi Könyvtár																						
Egyszeres jellegű:																						
pénzeszköz átvétel PTKT	14 000	**5 360**	2 200	**840**	16 753	**16 753**							9 047	**9 047**			42 000	**32 000**		**-10 000**		
TÁMOP pályázat	1 000	**1 000**	243	**243**	2 804	**2 804**							953	**953**			5 000	**5 000**				
TIOP pályázat	183	**183**															183	**183**				
könyvkiadás					300												300	**0**	300			
Beépülő jellegű:																						
bevételi többlet	3 817	**3 817**	557	**557**	3 626	**3 626**											8 000	**8 000**				
kötelező átsorolás 11 hó	183	**183**	49	**49**													232	**232**	232	**232**		
garantált bérminimum 11 hó	216	**216**	58	**58**													274	**274**	274	**274**		
Összesen:	19 399	**10 759**	3 107	**1 747**	23 483	**23 183**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	10 000	**10 000**	0	**0**	55 989	**45 689**	806	**-9 494**	0	**0**
9. Jókai M. Művelődési Központ																						
Egyszeres jellegű:																						
jubileumi jutalom	551	**551**	149	**149**													700	**700**	700	**700**		
amatőr műv.csoportok					1 650	**1 650**											1 650	**1 650**	1 650	**1 650**		
fesztiválok, nagyrendezvények	350	**350**	95	**95**	905	**305**											1 350	**750**	1 350	**750**		
városkörnyéki rendezvények					700	**700**											700	**700**	700	**700**		
egyéb szakmai kiadások	600	**600**	162	**162**	1 788	**998**											2 550	**1 760**	2 550	**1 760**		
akreditáció					400												400	**0**	400			
érintésvédelem					300	**300**											300	**300**	300	**300**		
vészvilágítás													413	**413**			413	**413**	413	**413**		
gépkocsi törlesztő, szerviz					292	**292**							967	**967**			1 259	**1 259**	1 259	**1 259**		
klímaberendezés													480				480	**0**	480			
műanyag székek					700												700	**0**	700			
TÁMOP pályázat	10 848	**10 848**	2 928	**2 928**	37 744	**37 744**											51 520	**51 520**				

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	508	**508**	137	**137**													645	**645**	645	**645**		
minimálbér, garantált bérminimum 11 hó	176	**176**	47	**47**													223	**223**	223	**223**		
takarítási szolgáltatás					677	**677**											677	**677**	677	**677**		
Petőfi Mozi					500	**50**											500	**50**	500	**50**		
garázs bérleti díj					120												120	**0**	120			
tűzoltókészülék ellenőrz., csere					180	**180**											180	**180**	180	**180**		
Összesen:	13 033	**13 033**	3 518	**3 518**	45 956	**42 896**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	1 860	**1 380**	0	**0**	64 367	**60 827**	12 847	**9 307**	0	0
10. Városi Televízió																						
Egyszeres jellegű:																						
informatikai rendszer													15 556				15 556	**0**	15 556			
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	265	**265**	72	**72**													337	**337**	337	**337**		
minimálbér emelés 11 hó	50	**50**	14	**14**													64	**64**	64	**64**		
Összesen:	315	**315**	86	**86**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	15 556	**0**	0	**0**	15 957	**401**	15 957	**401**	0	**0**
11. Városi Sportcsarnok																						
Egyszeres jellegű:																						
jubileumi jut. 1,5 hó feletti rész	376	**376**	102	**102**													478	**478**	478	**478**		
pályavédő burkolat													3 100	**3 100**			3 100	**3 100**	3 100	**3 100**		
padlótisztító gép													973	**973**			973	**973**	973	**973**		
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	216	**216**	58	**58**													274	**274**	274	**274**		
garantált bérminimum 11 hó	50	**50**	13	**13**													63	**63**	63	**63**		
szakképesítés megszerz. 11 hó	54	**54**	15	**14**													69	**68**	69	**68**		
dologi kiadások többlete					1 500	**1 500**											1 500	**1 500**	1 500	**1 500**		
Összesen:	696	**696**	188	**187**	1 500	**1 500**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	4 073	**4 073**	0	**0**	6 457	**6 456**	6 457	**6 456**	0	**0**
Intézmény összesen:	93 072	**80 421**	21 894	**19 453**	139 415	**104 346**	1 076	**1 076**	0	**0**	33 657	**20 831**	81 584	**41 686**	0	**0**	370 698	**267 813**	218 427	**115 542**	-3	**-3**
2. Városgondnokság																						
Egyszeres jellegű:																						
vegyes használatú autó lízing					251	**251**											251	**251**	251	**251**		
utcaseprőgép lízing					3 806	**3 806**											3 806	**3 806**	3 806	**3 806**		
utcaseprőgép lízing futamidő végén egyösszegű kifizetés					4 000	**4 000**											4 000	**4 000**	4 000	**4 000**		
daruskocsi lízing					6 891	**6 891**											6 891	**6 891**	6 891	**6 891**		
számlázási és analitikus nyilvántartó program													688	**688**			688	**688**	688	**688**		
memóriabővítés 18 db szgép											234	**234**					234	**234**	234	**234**		
monitor cseréje 10 db													300	**300**			300	**300**	300	**300**		
jubileumi jutalom	472	**472**	127	**127**													599	**599**	599	**599**		
fénymásoló vásárlás													1 418	**1 418**			1 418	**1 418**	1 418	**1 418**		
informatikai hálózat kiépítése													495	**495**			495	**495**	495	**495**		
Házkezelőség felújítások											30 000	**30 000**					30 000	**30 000**	30 000	**30 000**		
városi rendezvények					2 000	**2 000**											2 000	**2 000**	2 000	**2 000**		
murvázott utak helyreállítása					3 000	**3 000**											3 000	**3 000**	3 000	**3 000**		
faház karbantartás					800	**400**											800	**400**	800	**400**		
fakivágás					900	**900**											900	**900**	900	**900**		
faültetés					800	**400**											800	**400**	800	**400**		

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
illegális hulladéklerakók felszámolása					3 000	**1 500**											3 000	**1 500**	3 000	**1 500**		
kátyúzás					18 000	**10 000**											18 000	**10 000**	18 000	**10 000**		
forgalomtechnikai eszközök					1 000	**500**											1 000	**500**	1 000	**500**		
jelzőlámpa karbantartás					2 000	**2 000**											2 000	**2 000**	2 000	**2 000**		
zászló vásárlás					400	**400**											400	**400**	400	**400**		
szabadtéri színpad karbantart.					500	**500**											500	**500**	500	**500**		
árok iszapolás					8 000	**6 000**											8 000	**6 000**	8 000	**6 000**		
gesztenyefák permetezése					800	**400**											800	**400**	800	**400**		
játszótér karbantartás					1 800	**1 000**											1 800	**1 000**	1 800	**1 000**		
köztéri berendezés					1 000	**800**											1 000	**800**	1 000	**800**		
zárt rendszerű csapadékcsat. karbantartás					4 000	**2 000**											4 000	**2 000**	4 000	**2 000**		
eszközbeszerzés közmunka programhoz					500	**500**							1 000	**500**			1 500	**1 000**	1 500	**1 000**		
ingatlan karbantartás					2 500	**2 500**											2 500	**2 500**	2 500	**2 500**		
hóeltakarítás					10 000	**6 000**											10 000	**6 000**	10 000	**6 000**		
útburkolati jelek festése					5 000	**3 000**											5 000	**3 000**	5 000	**3 000**		
elhullott állatok elszállítása					2 000	**1 000**											2 000	**1 000**	2 000	**1 000**		
takarítás					9 944	**9 944**											9 944	**9 944**	9 944	**9 944**		
őrzés, védelem					6 805	**6 805**											6 805	**6 805**	6 805	**6 805**		
zöldterület gondozás					38 000	**38 000**											38 000	**38 000**	38 000	**38 000**		
virágosítás (egynyári)					10 000	**10 000**											10 000	**10 000**	10 000	**10 000**		
parlagfű irtás					3 000	**1 500**											3 000	**1 500**	3 000	**1 500**		
"Fogadj örökbe zöldterület"					2 000	**2 000**											2 000	**2 000**	2 000	**2 000**		
Radix parkoló aut. program módosítás					313	**313**											313	**313**	313	**313**		
Beépülő jellegű:																						
minimálbér emelés 11 hó	403	**403**	109	**109**													512	**512**	512	**512**		
bérminimum kieg. 11 hó	496	**496**	134	**134**													630	**630**	630	**630**		
kötelező átsorolás 11 hó	1 195	**1 195**	323	**323**													1 518	**1 518**	1 518	**1 518**		
rehabilitációs hozzájár. 2 fő					1 574												1 574	**0**	1 574			
bértöbbletigény 11 hó	5 280	**5 280**	1 426	**1 426**													6 706	**6 706**	6 706	**6 706**		
parkolási díj bevétel kiesés miatti többletigény																	0	**0**	7 846	**7 846**		
Intézmény összesen:	7 846	**7 846**	2 119	**2 119**	154 584	**128 310**	0	**0**	0	**0**	30 234	**30 234**	3 901	**3 401**	0	**0**	198 684	**171 910**	206 530	**179 756**	0	**0**
3. Egyesített Szociális Intézmény																						
Szociális Intézmény																						
Egyszeres jellegű:																						
Barát u.4-6. lift													4 305	**4 305**			4 305	**4 305**	4 305	**4 305**		
konyhai felszerelések cseréje					300	**300**							1 200	**1 200**			1 500	**1 500**	1 500	**1 500**		
számítógép nyomtatók													265				265	**0**	265			
pályázatban vállalt szelektiv hulladékgyűjtők					300												300	**0**	300			
FSZH-s nyertes pályázat Támogató szolgáltatás fejlesztés													250	**250**			250	**250**	250	**250**		
jubileumi jutalom	837	**837**	226	**226**													1 063	**1 063**	1 063	**1 063**		
szociális továbbképzés	605	**605**	163	**163**	200	**200**											968	**968**	968	**968**		
ablakok cseréje											3 000	**3 000**					3 000	**3 000**	3 000	**3 000**		
Barát u. 3. lapostető szigetelés											250	**250**					250	**250**	250	**250**		

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
Barát u. 4-6. bejárati kapu cseréje, kaputelefon beszerelése													700				700	0	700			
Vörösmaty u. szennyvízát-emelő kikötés											600						600	0	600			
HÁSZ fűtés korszerűsítés													2 000				2 000	0	2 000			
Arany J. u.4. szomszéd felőli tűzfal karbantartás					250	250											250	250	250	250		
érintésvédelmi vizsgálat az intézmény 7 telephelyén					400	400											400	400	400	400		
szociális segélyek									513 331	513 331							513 331	513 331	513 331	513 331		
szociális segélyek postaktg					3 500	3 500											3 500	3 500	3 500	3 500		
Beépülő jellegű:																						
szociális foglalkoztatás 2011.évi pályázat	1 809	1 809	583	583	6 739	6 739											9 131	9 131	9 131	9 131		
élelmezési norma többlet 10 hó	166	166	45	45	5 509	5 509											5 720	5 720	5 720	5 720		
rehabilitációs hozzájárulás					5 508												5 508	0	5 508			
kötelező átsorolás 11 hó	1 192	1 192	322	322													1 514	1 514	1 514	1 514		
minimálbér, garantált bérminimum miatti többl. 11	1 571	1 571	424	424													1 995	1 995	1 995	1 995		
bevételkiesés miatti korrekció					-14 000	-14 000											-14 000	-14 000				
Összesen:	6 180	6 180	1 763	1 763	8 706	2 898	0	0	513 331	513 331	3 850	3 250	8 720	5 755	0	0	542 550	533 177	556 550	547 177	0	0
1. Eü. Alapellátási Intézet																						
Egyszeres jellegű:																						
Béke tér MÁV rendelő bérl. díj					1 048	1 048											1 048	1 048	1 048	1 048		
védőnők eszköz vásárlás minimum lista szerinti					150	150							450	450			600	600	600	600		
rendelő fűtéskorszerűsítűshez OTP kölcsön / Fő u.19.					130	130											130	130	130	130		
balesetveszélyes műpadló cseréje védőnők Huszár ltp.											995						995	0	995			
IV.sz. fogorvosi körzet 1 éven túli helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjának korrekciója					1 224	1 224											1 224	1 224	1 224	1 224		
ügyeleti gépkocsi téli kerék tömlő csere					100	100											100	100	100	100		
Tapolcafői orvosi rendelő meszelés					50	50											50	50	50	50		
EKG transtelefonikus készülék és működtetése					480	480							188	188			668	668	668	668		
Beépülő jellegű:																						
MEP finanszírozási korrekció	-8 600	-8 600	-2 322	-2 322	-23 078	-23 078											-34 000	-34 000				
fogorvosi ügyelet 2011.évi várható infláció miatti többlet					106	106											106	106	106	106		
központi ügyelet MEP alulfinanszírozás miatt					21 887	21 887											21 887	21 887	21 887	21 887		
Összesen:	-8 600	-8 600	-2 322	-2 322	2 097	2 097	0	0	0	0	995	0	638	638	0	0	-7 192	-8 187	26 808	25 813	0	0

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**
2. Bóbita Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
jubileumi jutalom	238	**238**	64	**64**													302	**302**	302	**302**		
szociális továbbképzés					113	**113**											113	**113**	113	**113**		
földes feljáró kiváltása térburkolattal (terasz és az udvar között)													236				236	**0**	236			
kijárat készítése a gyermekeknek csoportszobából a játszókert könnyebb megközelíthetőségére)													361				361	**0**	361			
Beépülő jellegű:																	0	**0**				
kötelező átsorolás 11 hó	149	**149**	40	**40**													189	**189**	189	**189**		
minimálbér, garantált bérminimum 11 hó	206	**206**	56	**56**													262	**262**	262	**262**		
Összesen:	593	**593**	160	**160**	113	**113**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	597	**0**	0	**0**	1 463	**866**	1 463	**866**	0	**0**
3. Fenyveserdő Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
továbbképzés pontok juttatása	251	**251**	67	**67**													318	**318**	318	**318**		
jubileumi jutalom	238	**238**	64	**64**													302	**302**	302	**302**		
felmentési időre járó bér 3 fő	1 338	**1 338**	361	**361**													1 699	**1 699**	1 699	**1 699**		
gyógypedagógus, logopédus 4 óra 11 hó	825	**825**	222	**222**													1 047	**1 047**	1 047	**1 047**	1	**1**
fürdő felújítás III. ütem											2 690	**2 690**					2 690	**2 690**	2 690	**2 690**		
védőruha juttatás 27 fő					108	**108**											108	**108**	108	**108**		
Beépülő jellegű:																						
rehabilitációs hozzájárulás					965												965	**0**	965			
kötelező átsorolás 11 hó	132	**132**	35	**35**													167	**167**	167	**167**		
minimálbér, garantált bérminimum 11 hó	358	**358**	96	**96**													454	**454**	454	**454**		
műszakpótlék 11 hó	46	**46**	12	**12**													58	**58**	58	**58**		
élelmezési többletktg 10 hó					1 514	**1 514**											1 514	**1 514**	736	**736**		
Összesen:	3 188	**3 188**	857	**857**	2 587	**1 622**	0	**0**	0	**0**	2 690	**2 690**	0	**0**	0	**0**	9 322	**8 357**	8 544	**7 579**	1	**1**
4. Napsugár Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
jubileumi jutalom	237	**237**	64	**64**													301	**301**	301	**301**		
kötelező továbbképzés	295	**295**	80	**80**													375	**375**	375	**375**		

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																		Költségvetési létszámkeret (fő)	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás	
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
lépcső burkolat csere											600	**600**					600	**600**	600	**600**		
nyílászárók korszerűsítés II.ütem											6 388	**3 000**					6 388	**3 000**	6 388	**3 000**		
riasztórendszer					250	**250**											250	**250**	250	**250**		
szakmai anyagok pótlása					350	**350**											350	**350**	350	**350**		
játékbeszerzés					400	**200**											400	**200**	400	**200**		
munkaruha juttatás (védőruha)					156	**156**											156	**156**	156	**156**		
meszelés, festés, helyreállítás					230												230	**0**	230			
szociális továbbképzés					122	**122**											122	**122**	122	**122**		
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	178	**178**	48	**48**													226	**226**	226	**226**		
minimálbér, garantált bérminimum 11 hó	132	**132**	35	**35**													167	**167**	167	**167**		
műszakpótlék 11 hó	24	**24**	7	**7**													31	**31**	31	**31**		
Összesen:	866	**866**	234	**234**	1 508	**1 078**	0	**0**	0	**0**	6 988	**3 600**	0	**0**	0	**0**	9 596	**5 778**	9 596	**5 778**	0	**0**
Intézmény összesen:	2 227	**2 227**	692	**692**	15 011	**7 808**	0	**0**	513 331	**513 331**	14 523	**9 540**	9 955	**6 393**	0	**0**	555 739	**539 991**	602 961	**587 213**	1	**1**
4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő																						
Egyszeres jellegű:																						
jubileumi jutalom	6 076	**6 076**	1 640	**1 640**													7 716	**7 716**				
prémium évek program	8 878	**8 878**	2 397	**2 397**													11 275	**11 275**	11 275	**11 275**		
műszer beszerzés													2 000	**2 000**			2 000	**2 000**				
lakásépítési kölcsön folyósítás															500	**500**	500	**500**				
OEP finanszírozás csökkenés miatti hiány					-26 586	**-26 586**											-26 586	**-26 586**				
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	3 357	**3 357**	907	**907**													4 264	**4 264**				
minimálbér 11 hó	2 782	**2 782**	752	**752**													3 534	**3 534**				
rehibitációs hozzájárulás					8 000	**8 000**											8 000	**8 000**				
Intézmény összesen:	21 093	**21 093**	5 696	**5 696**	-18 586	**-18 586**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	2 000	**2 000**	500	**500**	10 703	**10 703**	11 275	**11 275**	0	**0**
5. Tűzoltóság																						
Egyszeres jellegű:																						
intézményi saját bevétel					12 000	**12 000**							4 000	**4 000**			16 000	**16 000**				
Intézmény összesen:	0	**0**	0	**0**	12 000	**12 000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	4 000	**4 000**	0	**0**	16 000	**16 000**	0	**0**	0	**0**
6. Polgármesteri Hivatal																						
Egyszeres jellegű:																						
iroda villanyvezeték csere					250	**250**											250	**250**	250	**250**		
bútorvásárlás													1 250	**1 250**			1 250	**1 250**	1 250	**1 250**		
fénymásológép vásárlás													1 400	**1 400**			1 400	**1 400**	1 400	**1 400**		
informatikai feladatok kiadásai					15 911	**15 911**											15 911	**15 911**	15 911	**15 911**		
Intézmény összesen:	0	**0**	0	**0**	16 161	**16 161**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	2 650	**2 650**	0	**0**	18 811	**18 811**	18 811	**18 811**	0	**0**
MINDÖSSZESEN	124 238	**111 587**	30 401	**27 960**	318 585	**250 039**	1 076	**1 076**	513 331	**513 331**	78 414	**60 605**	104 090	**60 130**	500	**500**	1 170 635	**1 025 228**	1 058 004	**912 597**	-2	-2

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																							
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				4. Támogatásértékű bevétel								5. Véglegesen átvett pénzeszközök				6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		8. Pénzforgalom nélküli bevételek				Bevételi előirányzat összesen	
	1.1. Intézményi működési bevételek		3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3.3. Pénzügyi befektetések bevételei		4.1. Támogatásértékű működési bevételek				4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek				5.1. Működési célú pe.átvétel államháztart.kívülről		5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülről				8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra			
							4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz		4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel		4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz		4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel													
	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**	igény	**javaslat**
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ																										
GAESZ																										
Beépülő jellegű:																										
nyersanyag költség többl.10 hó	11 288	**11 288**																							11 288	**11 288**
Összesen:	11 288	**11 288**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	11 288	**11 288**
4. Tarczy L. Általános Iskola																										
Egyszeres jellegű:																										
eszközvásárlás tandíjbevételből	33 696	**33 696**																							33 696	**33 696**
Összesen:	33 696	**33 696**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	33 696	**33 696**
5. Weöres S. Általános Iskola																										
Egyszeres jellegű:																										
átvett pénzeszköz									584	**584**															584	**584**
Összesen:	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	584	**584**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	584	**584**
8. Jókai M. Városi Könyvtár																										
Egyszeres jellegű:																										
átvett pénzeszköz Többcélú Kistérségi Társulás									42 000	**42 000**															42 000	**42 000**
bevételi többlet	8 000	**8 000**																							8 000	**8 000**
átvett pénzeszköz TIOP															183	**183**									183	**183**
átvett pénzeszköz TÁMOP															5 000	**5 000**									5 000	**5 000**
Összesen:	8 000	**8 000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	42 000	**42 000**	0	**0**	0	**0**	5 183	**5 183**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	55 183	**55 183**
9. Jókai M. Művelődési Központ																										
Egyszeres jellegű:																										
átvett pénzeszköz TÁMOP															51 520	**51 520**									51 520	**51 520**
Összesen:	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	51 520	**51 520**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	51 520	**51 520**
Intézmény összesen:	52 984	**52 984**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	42 584	**42 584**	0	**0**	0	**0**	56 703	**56 703**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	152 271	**152 271**
2. Városgondnokság																										
Beépülő jellegű:																										
parkolási díj bevétel kiesés	-7 846	**-7 846**																							-7 846	**-7 846**
Intézmény összesen:	-7 846	**-7 846**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	-7 846	**-7 846**
3. Egyesített Szociális Intézmény																										
Szociális Intézmény																										
Beépülő jellegű:																										
bevételkiesés miatti korrekció	-14 000	**-14 000**																							-14 000	**-14 000**
Összesen:	-14 000	**-14 000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	-14 000	**-14 000**
1. Eü. Alapellátási Intézet																										
Beépülő jellegű:																										
MEP finanszírozási korrekció							-34 000	**-34 000**																	-34 000	**-34 000**
Összesen:	0	**0**	0	**0**	0	**0**	-34 000	**-34 000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	-34 000	**-34 000**

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																							
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				4. Támogatásértékű bevétel								5. Véglegesen átvett pénzeszközök				6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		8. Pénzforgalom nélküli bevételek				Bevételi előirányzat összesen	
	1.1. Intézményi működési bevételek		3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3.3. Pénzügyi befektetések bevételei		4.1. Támogatásértékű működési bevételek				4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek				5.1. Működési célú pe.átvétel államháztart.kívülről		5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülről				8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra			
							4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz		4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel		4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz		4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel													
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
3. Fenyveserdő Bölcsőde																										
Beépülő jellegű:																										
élelmezési nyersanyag emelés többlete 10 hó	778	778																							778	778
Összesen:	778	778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778	778
Intézmény összesen:	-13 222	**-13 222**	0	0	0	0	-34 000	**-34 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47 222	**-47 222**
4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő																										
Egyszeres jellegű:																										
működési bevétel csökkenés	-584	**-584**																							-584	**-584**
jubileumi jutalom							7 716	**7 716**																	7 716	**7 716**
rehibilitációs hozzájárulás							16 396	**16 396**																	16 396	**16 396**
volumenkorlát bevezetése miatti korrekció							-34 397	**-34 397**																	-34 397	**-34 397**
alapítványi támogatás																	2 000	**2 000**							2 000	**2 000**
lakásépítési kölcsön visszatér.																			500	**500**					500	**500**
Beépülő jellegű:																									0	**0**
minimálbér emelés 11 hó							3 534	**3 534**																	3 534	**3 534**
kötelező átsorolás 11 hó							4 263	**4 263**																	4 263	**4 263**
Intézmény összesen:	-584	**-584**	0	0	0	0	-2 488	**-2 488**	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	**2 000**	500	**500**	0	0	0	0	-572	**-572**
5. Tűzoltóság																										
Egyszeres jellegű:																										
intézményi saját bevétel	16 000	**16 000**																							16 000	**16 000**
Intézmény összesen:	16 000	**16 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	**16 000**
6. Polgármesteri Hivatal																										
Egyszeres jellegű:																										
																									0	**0**
																									0	**0**
																									0	**0**
Intézmény összesen:	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MINDÖSSZESEN	47 332	**47 332**	0	0	0	0	-36 488	**-36 488**	42 584	**42 584**	0	0	0	0	56 703	**56 703**	2 000	**2 000**	500	**500**	0	0	0	0	112 631	**112 631**

4.sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2011.

EFt

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
			1. Személyi juttatások	2. Munkaad. terh.jár.	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Spec. célú tám.	6.Felújítás	7.Beruházás	8. Felhalm. célú tám	9.Összesen	10. Kv.tám
6.	1.	Építés és településfejlesztés			14 100						14 100	14 100
6.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.								1 500	1 500	1 500
6.	3.	Lakásfenntartási támogatás					94 000				94 000	94 000
6.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás					23 430				23 430	23 430
6.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					19 080				19 080	19 080
6.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok	8 975		50 423		4 550		8 000		71 948	70 948
6.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	26 726	7 216							33 942	33 942
6.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	416 343	109 670	292 912				2 650		821 575	786 575
6.	9.	Polgári védelem			1 175						1 175	1 175
6.	10.	Vagyonkezelő., privatizációs feladatok	3 124	790	128 090				36 200		168 204	-205 736
6.	11.	Idegenforgalmi feladatok			10 000						10 000	10 000
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása					600				600	600
6.	13.	Pápai Ipartestület támogatása					1 200				1 200	1 200
6.	14.	Vállalkozási Központ támogatása					6 300				6 300	6 300
6.	15.	Alapítványi támogatások					6 500				6 500	6 500
6.	16.	Egyházak támogatása								2 000	2 000	2 000
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása					47 299				47 299	47 299
6.	18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.					55 000				55 000	55 000
6.	19.	Civil pályázatok támogatása					1 000				1 000	1 000
6.	20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása					1 500				1 500	1 500
6.	21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása					250				250	250
6.	22.	Humán Erőforrás Bizottság előirányzata					35 000				35 000	35 000
6.	23.	Intézményi pályázatok támogatása					1 000				1 000	1 000
6.	24.	Államháztartáson belüli pe.átadás (Pápai Többcélú KT)					5 500				5 500	-2 994
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	14 280	3 856							18 136	18 136
6.	26.	HPV megelőző program			2 500						2 500	2 500
6.	27.	Pénzmaradvány igénybe vétel									0	-719 953
Összesen:			**469 448**	**121 532**	**499 200**	**0**	**302 209**	**0**	**46 850**	**3 500**	**1 442 739**	**304 352**

5.sz.melléklet

EFt

Kiadási előirányzatok és létszámkeret 2011.

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszám keret (fő)
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Speciális célú támo-gatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10.Költségvetési támogatás	
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	**1 486 540**	**395 527**	**824 966**	**1 663**	**10**	**20 831**	**42 186**	**0**	**2 771 723**	**2 195 831**	**710**
- GAESZ	129 985	34 945	371 200				3 290		**539 420**	253 420	91
1. Városi Óvodák	295 107	79 068	32 121			5 725	3 061		**415 082**	414 391	156
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	134 970	36 236	20 708						**191 914**	190 354	55
3. Munkácsy M. Általános Iskola	136 059	35 850	15 422				5 000		**192 331**	191 308	60
4. Tarczy L. Általános Iskola	179 229	48 217	59 814	1 076		10 040	13 599		**311 975**	277 704	80
5. Weöres S. Általános Iskola	113 329	30 485	23 979			5 066			**172 859**	170 959	49
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	348 881	92 473	133 708	587			1 283		**576 932**	496 406	148
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	1 845	475	2 633						**4 953**	3 906	6
8. J.M. Városi Könyvtár	42 436	10 273	37 407				10 500		**100 616**	29 954	18
9. J.M. Művelődési Központ	66 886	18 129	90 338		10		1 380		**176 743**	93 665	27
10. Városi Televízió	18 689	5 030	20 405						**44 124**	37 080	10
11. Városi Sportcsarnok	19 124	4 346	17 231				4 073		**44 774**	36 684	10
2. Városgondnokság	**143 893**	**43 546**	**411 641**		**5 620**	**30 234**	**3 401**	**1 300**	**639 635**	**351 502**	**99**
3. Egyesített Szociális Intézmény	**423 677**	**115 658**	**279 902**	**50**	**513 541**	**10 540**	**11 993**	**0**	**1 355 361**	**1 054 127**	**248**
- Szociális Intézmény	268 936	73 249	191 728	50	513 541	4 250	11 355		**1 063 109**	867 559	151
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	60 464	17 494	44 084				638		**122 680**	30 488	30
2. Bóbita Bölcsőde	25 215	6 636	4 318						**36 169**	36 169	18
3. Fenyveserdő Bölcsőde	40 151	10 712	32 853			2 690			**86 406**	73 242	28
4. Napsugár Bölcsőde	28 911	7 567	6 919			3 600			**46 997**	46 669	21
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	**793 740**	**220 514**	**769 480**				**2 000**	**500**	**1 786 234**	**11 275**	**399**
5. Tűzoltóság	**222 341**	**60 032**	**23 835**				**4 000**		**310 208**	**294 208**	**78**
6. Polgármesteri Hivatal	**469 448**	**121 532**	**499 200**	**0**	**302 209**	**0**	**46 850**	**3 500**	**1 442 739**	**1 024 305**	**119**
ÖSSZESEN	**3 539 639**	**956 809**	**2 809 024**	**1 713**	**821 380**	**61 605**	**110 430**	**5 300**	**8 305 900**	**4 931 248**	**1 653**

Fejlesztési célú feladatok 2011. év

Cím szám	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése							2011.	2011.	2012. évi	2012.	2012.	2013.évi	2013.	2013.
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatás	9.Kiadások összesen	Támogatás	Saját forrás	Kiadás	Támogatás	Saját forrás	Kiadás	Támogatás	Saját forrás
Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:																
6.	1. Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás			*2 277*				*2 277*		*2 277*						
6.	2. Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)						*4 489*	*4 489*		*4 489*						
6.	3. Pápa Keleti elkerülő u megvalósíthatósági tanulmány						*108 300*	*108 300*	*108 250*	*50*						
6.	4. Pápa,Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja , Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület , Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér					*1 945 434*		*1 945 434*	*1 092 310*	*853 124*	*342 000*		*342 000*			
6.	5. Pápa Bóbita Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés					*0*		*0*	*51 925*	*-51 925*						
6.	6. Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció					*415 882*		*415 882*	*300 645*	*115 237*						
6.	7. Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk felújítás, nyílászáró csere					*23 000*		*23 000*	*14 000*	*9 000*						
6.	8. Kastély felújítás Norvég				*267 245*			*267 245*	*185 796*	*81 449*						
6.	9. Munkás utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés										*148 949*	*100 000*	*48 949*			
6.	10. Tókert utca-Szabadság utca-Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá					*22 000*		*22 000*	*171 151*	*-149 151*						
6.	11. Árok utca burkolatfelújítás, csapadékvíz elvezetés, elektromos hálózat átépítés					*6 314*		*6 314*		*6 314*						
6.	12. Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése					*161 524*		*161 524*	*147 688*	*13 836*						
6.	13. Kastély felújítás KDOP pályázat				*324 011*			*324 011*	*267 410*	*56 601*	*952 032*	*802 231*	*149 802*	*638 021*	*534 820*	*103 201*
6.	14. Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése										*50 000*		*50 000*			
6.	15. Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás 61/2010. (V.6.) hat.			*15 000*				*15 000*		*15 000*						
6.	16. TIOP pályázat kórház struktúraváltozást támogató pályázat saját forrás			*10 000*				*10 000*		*10 000*						
6.	17. Forgalomlassítók építése saját forrás				*3 500*			*3 500*		*3 500*						
6.	18. Panel pályázatok önkormányzati támogatása						*96 783*	*96 783*		*96 783*						
6.	19. Szabó Dezső u. útfelújítás I.ütem tervezés, engedélyezés				*1 002*			*1 002*		*1 002*						
6.	20. Városi közvilágítás bővítése			*1 000*				*1 000*		*1 000*						
6.	21. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéshez szükséges felújításai				*6 847*			*6 847*		*6 847*	*7 047*		*7 047*			
6.	22. PIP közmű és útépítés saját forrás				*2 500*			*2 500*		*2 500*						
6.	23. Kórház minimumkövetelmények miatti felújítás			*4 000*				*4 000*		*4 000*						
6.	24. Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére				*55 000*			*55 000*		*55 000*						
Új feladatok:																
6.	25. Gróf u. járdaépítés Szabadság utca Bakonyér közötti szakaszon csapadékvíz elvezetéssel				*4 000*			*4 000*		*4 000*						
6.	26. Csapadékcsatorna felújítás				*15 000*			*15 000*		*15 000*						
Fejlesztések összesen		*0*	*0*	*32 277*	*679 105*	*2 574 154*	*209 572*	*3 495 108*	*2 339 176*	*1 155 932*	*1 500 028*	*902 231*	*597 798*	*638 021*	*534 820*	*103 201*

6/a.sz.melléklet

2011. évi egyéb feladatok

EFt

Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése					
		3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
Egyéb feladatok							
6.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	34000				47475	81475
6.	2. Működési célú folyószámlahitel	10000				393612	403612
6.	3.Kötvény tőke- és kamattörlesztés	30000					30000
6.	4.Általános tartalék					5 000	5 000
6.	4.1.Polgármesteri keret					5 000	5 000
6.	5.Céltartalék	0	0	0	0	56 912	56 912
6.	5.1.Szociális feladatok					1 000	1 000
6.	5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához					3 877	3 877
6.	5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása					14 870	14 870
6.	5.4.Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás					2 394	2 394
6.	5.5.Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok					5 598	5 598
6.	5.6.Rehibilitációs hozzájárulás					14 173	14 173
6.	5.7.Kékfestő Múzeum müködtetése					12 000	12 000
6.	5.5.SAC/C-17 önkormányzati feladatok					3 000	3 000
Egyéb feladatok összesen		**74 000**	**0**	**0**	**0**	**502 999**	**576 999**

7.sz.melléklet

Az önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2011. évben

EFt

1.	Személyi juttatások	3 539 639
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	956 809
3.	Dologi kiadások	2 839 024
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 713
5.	Speciális célú támogatások	821 380
6.	Felújítás	740 710
7.	Beruházás	2 792 884
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	108 849
8/a.	Egyéb kiadások	61 912
Tárgyévi kiadások összesen		**11 862 920**
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	515 087
Kiadások mindösszesen		**12 378 007**

7/a.sz.melléklet

2011. évi összevont költségvetési mérleg

EFt

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	8 117 733	2 499 299	10 617 032
Tárgyévi kiadások összesen	8 367 812	3 495 108	11 862 920
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-250 079	-995 809	-1 245 888
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	153 691	566 262	719 953
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	500 000	541 022	1 041 022
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	403 612	111 475	515 087
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	96 388	429 547	525 935
Kiadások mindösszesen	8 771 424	3 606 583	12 378 007
Bevételek mindösszesen	8 771 424	3 606 583	12 378 007

7/b.sz.melléklet

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú kiadásinak és bevételeinek várható alakulása 2012-2013. években

EFt

Megnevezés	2012.	2013.
Intézményi működési bevételek	1 400 000	1 450 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	120 000	120 000
Önkormányzat saját bevételei	6 180 000	5 330 000
Normatív állami hozzájárulás és SZJA bevételek	2 800 000	2 800 000
Bevételek összesen	**10 500 000**	**9 700 000**
Személyi juttatások	3 600 000	3 650 000
Munkaadókat terhelő kiadások	990 000	1 000 000
Dologi kiadások	2 960 000	3 000 000
Egyéb működési-fenntartási kiadások	850 000	850 000
Működési- fenntartási kiadások összesen	**8 400 000**	**8 500 000**
Adósságszolgálat	430 000	340 000
Beruházások	1 600 000	700 000
Felújítások	70 000	160 000
Kiadások összesen	**10 500 000**	**9 700 000**

Kimutatás az önkormányzat hitel-, kötvény állományáról, tőketörlesztésének ütemezéséről, készfizető kezességvállalásáról

8.sz.melléklet

EFt

I. Hitelek, kötvény

Megnevezés	Szerződés szerinti hitel/ kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2010.12.31.	Tőke visszafizetési kötelezettség évenkénti megoszlása																				Összesen
			2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	
1. Beruházási célhitel 2005 UniCredit Bank Zrt.	300 000	252 174	17 391	17 391	17 391	17 391	17 391	17 392	17 391	17 391	17 392	17 391	17 391	17 392	17 391	17 391	8 696						252 173
2. Beruházási célhitel 2006 OTP Bank Nyrt.	352 093	321 476	20 412	20 411	20 411	20 412	20 411	20 411	20 411	20 411	20 411	20 412	20 411	20 411	20 411	20 411	20 412	15 308					321 477
3. Beruházási célhitel 2007 OTP Bank Nyrt.	166 702	162 014	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	7 262				162 014
4. Beruházási célhitel 2010 Erste Bank Nyrt*	402 000	200 978			5 826	23 304	23 304	23 305	23 304	23 304	23 304	23 304	23 304	23 304	23 305	23 304	23 304	23 304	23 304	23 304	23 305	23 307	402 000
5. "Pápa 2027" Kötvénykibocsátás OTP Bank Nyrt.	2 000 000	2 944 918		184 057	184 058	184 057	184 058	184 057	184 058	184 057	184 058	184 057	184 058	184 057	184 058	184 057	184 058	184 057	184 056				2 944 918
CHF-ben	*13 224 890*	*13 224 890*		*826 556*	*826 556*	*826 556*	*826 556*	*826 556*	*826 556*	*826 556*	*826 556*	*826 556*	*826 556*	*826 556*	*826 556*	*826 556*	*826 556*	*826 556*	*826 550*				*13 224 890*
Összesen:	3 220 795	3 881 560	47 475	231 531	237 358	254 836	254 836	254 837	254 836	254 835	254 837	254 836	254 836	254 836	254 837	254 835	246 142	232 341	214 622	23 304	23 305	23 307	4 082 582

* A hitelszerződés alapján 201022 EFt hitel lehívása 2011.évben történhet.

II. Készfizető kezességvállalások, garanciák

Megnevezés / Kedvezményezett	Szerződés szerinti összeg	Hitelállomány 2010.12.31.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	Összesen
1. Folyószámlahitel készfizető kezességvállalás / Pápai Termálvízhasznosító Zrt. Erste Bank Zrt.	60 000	0																					0
2. Készfizető kezességvállalás / Pápai Termálvízhasznosító Zrt. Erste Bank Zrt.	444 084	531 464	43 492	43 492	43 492	43 492	43 492	43 492	43 492	43 493	43 492	43 492	43 492	43 492	9 559								531 464
Összesen:	504 084	531 464	43 492	43 492	43 492	43 492	43 492	43 492	43 492	43 493	43 492	43 492	43 492	43 492	9 559	0	0	0	0	0	0	0	531 464

Pápa Város Önkormányzatának 2010-2011. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2010. év október	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban	Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2011. év	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
4/A.	A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA bevétel 8 %-a			*355 783 280*	4/A.	A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA bevétel 8 %-a			*339 852 320*
4/B/III.	Települési önkorrmányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése			*450 986 113*	4/B/III.	Települési önkorrmányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése			*417 075 786*
	I. Átengedett SZJA bevételek			**806 769 393**		**I. Átengedett SZJA bevételek**			**756 928 106**
3/1.	*Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai*	*32199*	*1 947*	*62 691 453*	*3/1.*	*Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai*	*32069*	*2 769*	*88 799 061*
3/1.	**Települési önkormányzatok feladatai**			**62 691 453**	**3/1.**	**Települési önkormányzatok feladatai**			**88 799 061**
3/2/aa.	*Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap-*	*1*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3/2/aa.*	*Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap-*	*1*	*3 000 000*	*3 000 000*
3/2/ab.	*Okmányiroda működési kiadásai*	*50813*	*276*	*14 024 388*	*3/2/ab.*	*Okmányiroda működési kiadásai*	*46009*	*276*	*12 698 484*
3/2/ac.	*Gyámügyi igazgatási feladatok*	*61638*	*229*	*14 115 102*	*3/2/ac.*	*Gyámügyi igazgatási feladatok*	*470*	*28 600*	*13 442 000*
3/2/ba.	*Építésügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás*	*61638*	*56*	*3 451 728*	*3/2/ba.*	*Építésügyi igazgatási feladatok alap-térségi normatív*	*61304*	*56*	*3 433 024*
3/2/bb.	*Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás*	*901*	*7 729*	*6 963 829*	*3/2/bb.*	*Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás*	*961*	*7 729*	*7 427 569*
3/2.	**Körzeti igazgatás**			**41 555 047**	**3/2.**	**Körzeti igazgatás**			**40 001 077**
3/5.	**Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok**	749	2 612	**1 956 388**	**3/5.**	**Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok**	752	2 612	**1 964 224**
3/8.	**Üdülőhelyi feladatok**	8000000	1	**8 000 000**	**3/8.**	**Üdülőhelyi feladatok**	10 000 000	1,50	**15 000 000**
3/10.	**Pénzbeli szociális juttatások**			**196 993 482**	**3/10.**	**Pénzbeli szociális juttatások**			**181 606 747**
3/11/ab.	*Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - általános feladatok családsegítés, gyermekjóléti szolgálat*	13,3116	1 975 000	*26 290 410*	*3/11/ab.*	*Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - általános feladatok családsegítés, gyermekjóléti szolgálat*	13,2568	1 975 000	*26 182 180*
3/11/ca.	*Otthonközeli ellátás - Házi segítségnyújtás szociális étkeztetéssel*	*23*	*221 450*	*5 093 350*	*3/11/c.*	*Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - Szociális étkeztetés*	*280*	*55 360*	*15 500 800*
3/11/cb.	*Otthonközeli ellátás - Időskorúak nappali ellátása szociális étkeztetéssel*	*28*	*143 943*	*4 030 404*	*3/11/d.*	*Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - Házi segítségnyújtás*	*65*	*166 080,0*	*10 795 200*
3/11/cc.	*Otthonközeli ellátás - Szociális étkeztetés*	*250*	*55 362,5*	*13 840 611*	*3/11/f.*	*Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai -Időskorúak nappali intézményi ellátása*	*40*	*88 580,0*	*3 543 200*
3/11/cd.	*Otthonközeli ellátás - Házi segítségnyújtás*	*41*	*166 087,5*	*6 809 588*	*3/11/g(1).*	*Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása - Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása*	*13*	*405 600*	*5 272 800*
3/11/ce.	*Otthonközeli ellátás - Időkorúak nappali elátása*	*5*	*88 580*	*442 900*	*3/11/g(2)*	*Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása - Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos anappali intézményben ellátottak száma*	*7*	*162 240*	*1 135 680*
3/11/g.	*Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása*	*22*	*405 600*	*8 923 200*	*3/11/g(3)*	*Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása - Demens személyek nappali intézményi ellátása*	*10*	*405 600*	*4 056 000*
3/11.	**Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen**			**65 430 463**	**3/11.**	**Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen**			**66 485 860**
3/12/ac.	*Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása*	*15*	*710 650*	*10 659 750*	*3/12/ac.*	*Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása*	*15*	*710 650*	*10 659 750*

Pápa Város Önkormányzatának 2010-2011. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2010. év október	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban	Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2011. év	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
3/12/bca.	*Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben - Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása*	*68*	*635 650*	*43 224 200*	*3/12/bca.*	*Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben - Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása*	*70*	*635 650*	*44 495 500*
3/12/bcb.	*Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben- Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása*	*37*	*635 650*	*23 519 050*	*3/12/bcb.*	*Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben- Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása*	*45*	*635 650*	*28 604 250*
3/12/c.	*Emelt színvonalú bentlakásos ellátás*	*72*	*309 350*	*22 273 200*	*3/12/c.*	*Emelt színvonalú bentlakásos ellátás*	*72*	*309 350*	*22 273 200*
3/12.	**Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés**			**99 676 200**	**3/12.**	**Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés**			**106 032 700**
3/13/a.	**Hajléktalanok átmeneti intézményei**	23	468 350	**10 772 050**	**3/13/a.**	**Hajléktalanok átmeneti intézményei**	23	468 350	**10 772 050**
3/14/a.	*Bölcsődei ellátás*	*144*	*494 100*	*71 150 400*	*3/14/a.*	*Bölcsődei ellátás*	*162*	*494 100*	*80 044 200*
3/14/c.	*Ingyenes intézményi étkeztetés*	*29*	*65 000*	*1 885 000*	*3/14/c.*	*Ingyenes intézményi étkeztetés*	*30*	*68 000*	*2 040 000*
3/14.	**Gyermekek napközbeni ellátása**			**73 035 400**	**3/14.**	**Gyermekek napközbeni ellátása**			**82 084 200**
2009.évi költségvetési tv.alapján 3/15/a.	*Óvodai nevelés 1-3. nevelési év 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó*	*74,580026*	*1 567 086,240*	*116 873 333*	3/15/a.	*Óvodai nevelés 1-3. nevelési év 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-éig 4 hó*	*74,9*	*1 566 666,667*	*117 343 333*
3/15/a.	*Óvodai nevelés 1-3. nevelési év 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó*	*74,861491*	*783 736,280*	*58 671 666*	3/15/a.	*Óvodai nevelés 1-3. nevelési év 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-éig 4 hó*	*74,9*	*783 333,333*	*58 671 667*
3/15/a.	**Óvodai ellátás**			**175 544 999**	**3/15/a.**	**Óvodai ellátás**			**176 015 000**
2009.évi költségvetési tv.alapján 3/15/b/2.	*Általános iskolai oktatás 1-2. évf. 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó*	*31,1*	*1 566 666,667*	*48 723 333*	*3/15/b/2/1.*	*Általános iskolai oktatás 1-2. évf. 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-éig 8 hó*	*29,6*	*1 566 666,667*	*46 373 333*
2009.évi költségvetési tv.alapján 3/15/b/3.	*Általános iskolai oktatás 3. évf. 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó*	*16,3*	*1 566 666,667*	*25 536 667*	*3/15/b/5/1.*	*Általános iskolai oktatás 3. évf. 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-éig 8 hó*	*14,9*	*1 566 666,667*	*23 343 333*
2009.évi költségvetési tv.alapján 3/15/b/4.	*Általános iskolai oktatás 4. évf. 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó*	*24,3*	*1 566 666,667*	*38 070 000*	*3/15/b/6/1.*	*Általános iskolai oktatás 4. évf. 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-éig 8 hó*	*18,2*	*1 566 666,667*	*28 513 333*
2009.évi költségvetési tv. alapján 3/15/b/6.	*Általános iskolai oktatás 5-6. évf. 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó*	*35,6*	*1 566 666,667*	*55 773 333*	*3/15/b/8/1.*	*Általános iskolai oktatás 5-6. évf. 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-éig 8 hó*	*35*	*1 566 666,667*	*54 833 333*

Pápa Város Önkormányzatának 2010-2011. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2010. év október	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban	Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2011. év	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
2009.évi költségvetési tv. alapján 3/15/b/7.	Általános iskolai oktatás 7.-8. évf. 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	45,1	1 566 666,667	70 656 667	3/15/b/11/1.	Általános iskolai oktatás 7.-8. évf. 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-éig 8 hó	36,3	1 566 666,667	56 870 000
3/15/b/1.	Általános iskolai oktatás 1-2. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	29,9	783 333,333	23 421 667	3/15/b/2/2..	Általános iskolai oktatás 1-2. évf. 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-éig 4 hó	28,5	783 333,333	22 325 000
3/15/b/2.	Általános iskolai oktatás 3. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	14,9	783 333,333	11 671 667	3/15/b/5/2..	Általános iskolai oktatás 3. évf. 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-éig 4 hó	15,5	783 333,333	12 141 667
3/15/b/3.	Általános iskolai oktatás 4. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	18,1	783 333,333	14 178 333	3/15/b/6/2..	Általános iskolai oktatás 4. évf. 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-éig 4 hó	16,9	783 333,333	13 238 333
3/15/b/6	Általános iskolai oktatás 5-6. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	35,9	783 333,333	28 121 667	3/15/b/8/2.	Általános iskolai oktatás 5-6. évf. 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-éig 4 hó	35,7	783 333,333	27 965 000
3/15/b/7.	Általános iskolai oktatás 7.-8. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	37,8	783 333,333	29 610 000	3/15/b/11/2..	Általános iskolai oktatás 7.-8. évf. 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-éig 4 hó	38,3	783 333,333	30 001 667
2009.évi költségvetési tv. alapján 3/15/g/1.	Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 1-4.évfolyam 010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	9,8	1 566 666,667	15 353 333	3/15/g/1/1.	Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 1-4. évfolyam 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-éig 8 hó	9,5	1 566 666,667	14 883 333
2009.évi költségvetési tv. alapján 3/15/g/2.	Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 5-8.évfolyam 010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	1	1 566 666,667	1 566 667	3/15/g/2/1.	Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 5-8. évfolyam 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-éig 8 hó	1,1	1 566 666,667	1 723 333
3/15/g/1.	Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 1-4.évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	9,4	783 333,333	7 363 333	3/15/g/1/2.	Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 1-4.évf. 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-éig 4 hó	9,5	783 333,333	7 441 667
3/15/g/2.	Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 5-8.évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	0,8	783 333,333	626 667	3/15/g/2/2.	Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 5-8.évf. 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-éig 4 hó	1,2	783 333,333	940 000
3/15/b.	**Általános iskola**			**370 673 334**	**3/15/b.**	**Általános iskola**			**340 593 332**
2009.évi költségvetési tv.alapján	Középfokú iskolai oktatás 9-10. évf. 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	57,3	1 566 666,667	89 770 000	3/15/c/1/1.	Középfokú iskolai oktatás 9-10. évf. 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-éig 8 hó	58,7	1 566 666,667	91 963 333
2009.évi költségvetési tv.alapján	Középfokú iskolai oktatás 11. évf. 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	22,9	1 566 666,667	35 876 667	3/15/c/10/1.	Középfokú iskolai oktatás 11.-12. évf. 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-éig 8 hó	42,3	1 566 666,667	66 270 000
2009.évi költségvetési tv.alapján	Középfokú iskolai oktatás 12-13. évf. 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	27,6	1 566 666,667	43 240 000	3/15/c/17/1.	Középfokú iskolai oktatás 13. évf. 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-éig 8 hó	2,4	1 566 666,667	3 760 000
3/15/c/1.	Középfokú iskolai oktatás 9-10. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	57,9	783 333,333	45 355 000	3/15/c/1/2.	Középfokú iskolai oktatás 9-10. évf. 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-éig 4 hó	61,2	783 333,333	47 940 000
3/15/c/2.	Középfokú iskolai oktatás 11. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	19,3	783 333,333	15 118 333	3/15/c/10/2.	Középfokú iskolai oktatás 11.-13. évf. 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-éig 4 hó	41,1	783 333,333	32 195 000
3/15/c/3.	Középfokú iskolai oktatás 12. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	22,8	783 333,333	17 860 000					

Pápa Város Önkormányzatának 2010-2011. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2010. év október	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban	Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2011. év	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
3/15/c/4.	*Középfokú iskolai oktatás 13. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó*	*2,4*	*783 333,333*	*1 880 000*					
3/15/c.	**Középfokú iskola**			**249 100 000**	**3/15/c.**	**Középfokú iskola**			**242 128 333**
2009.évi költségvetési tv.alapján 3/15/d/1.	*Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyam 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó*	*24,2*	*1 566 666,667*	*37 913 333*	*3/15/d/1/1.*	*Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyam 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-éig 8 hó*	*32,9*	*1 566 666,667*	*51 543 333*
2009.évi költségvetési tv.alapján 3/15/d/2	*Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyam 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó*	*8,3*	*1 566 666,667*	*13 003 333*					
3/15/d/1	*Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyam 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó*	*24,3*	*783 333,333*	*19 035 000*	*3/15/d/1/2.*	*Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyam 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-éig 4 hó*	*32,6*	*783 333,333*	*25 536 667*
3/15/d/2	*Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyam 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó*	*8,3*	*783 333,333*	*6 501 667*					
3/15/d.	**Szakképzés elméleti képzés**			**76 453 333**	**3/15/d.**	**Iskolai szakképzés, elméleti képzés**			**77 080 000**
2009.évi költségvetési tv.alapján 3/16/1/1.	*Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és szakközépiskola 9-10.évfolyamán 8 hó*	*12,00000*	*35 000*	*420 000*	*3/16/1/1/1.*	*Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és szakközépiskola 9-10.évfolyamán 8 hó*	*13,33333*	*35 000*	*466 667*
3/16/1.1.	*Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és szakközépiskola 9-10.évfolyamán 4 hó*	*6,66666667*	*35 000*	*233 333*	*3/16/aa/1.*	*Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és szakközépiskola 9-10.évfolyamán 4 hó*	*6,66666667*	*35 000*	*233 333*
2009.évi költségvetési tv.alapján 3/16/1/2/a.	*Iskolai gyakorlati oktatás egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a speciális szakiskola szak-képzési évfolyamaira 8 hó*	*42,66666667*	*98 000*	*4 181 333*	*3/16/1/2/a.*	*Iskolai gyakorlati oktatás egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira 8 hó*	*53,33333333*	*98 000*	*5 226 667*
3/16/1/2/a.	*Iskolai gyakorlati oktatás egyévfolyamos képzés, valamennyi, a kettő és fél, illetve hároméves képzési idejű szakképzésben a második szakképzési évfolyamon és a speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira 4 hó*	*23,33333333*	*98 000*	*2 286 667*	*3/16/aba.*	*Iskolai gyakorlati oktatás egyévfolyamos képzés, valamennyi, a kettő és fél, illetve hároméves képzési idejű szakképzésben a második szakképzési évfolyamon és a speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira 4 hó*	*26,66666667*	*98 000*	*2 613 333*
2009.évi költségvetési tv.alapján 3/16/1/2/b.	*Iskolai gyakorlati oktatás az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó*	*24*	*137 200*	*3 292 800*	*3/16/1/2/b.*	*Iskolai gyakorlati oktatás az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó*	*26*	*137 200*	*3 567 200*

Pápa Város Önkormányzatának 2010-2011. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2010. év október	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban	Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2011. év	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
16/1/2/b.	*Iskolai gyakorlati oktatás az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó*	*13*	*137 200*	*1 783 600*	*3/16/abb.*	*Iskolai gyakorlati oktatás az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó*	*13,33333333*	*137 200*	*1 829 333*
2009.évi költségvetési tv.alapján 3/16/1/2/c.	*Iskolai gyakorlati oktatás az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó*	*19,33333333*	*58 800*	*1 136 800*	*3/16/1/2/c.*	*Iskolai gyakorlati oktatás az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó*	*16,66666667*	*58 800*	*980 000*
3/16/1/2/c.	*Iskolai gyakorlati oktatás az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó*	*8,333333333*	*58 800*	*490 000*	*3/16/abc.*	*Iskolai gyakorlati oktatás az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó*	*16,66666667*	*58 800*	*980 000*
2009.évi költségvetési tv. alapján 3/16/1/2/d.	*Iskolai gyakorlati oktatás a tanulószerződéssel nem önkormányzatitanműhelyben történő képzéshez 8 hó*	*174*	*19 600*	*3 410 400*	*3/16/1/2/d.*	*Iskolai gyakorlati oktatás a tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hó*	*170*	*19 600*	*3 332 000*
3/16/1/2/d.	*Iskolai gyakorlati oktatás a tanulószerződéssel nem önkormányzatitanműhelyben történő képzéshez 4 hó*	*85*	*19 600*	*1 666 000*	*3/16/abd.*	*Iskolai gyakorlati oktatás a tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 hó*	*86,66666667*	*19 600*	*1 698 667*
3/16/1.	**Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)**			**18 900 933**	**3/16/1.;3/16/a.**	**Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)**			**20 927 200**
	Iskolai oktatás			**715 127 600**		**Iskolai oktatás**			**680 728 865**
2009.évi költségvetési tv.alapján 3/15/f/1.	*Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás középiskola, szakiskola 8 hó*	*6,9*	*1 566 666,667*	*10 810 000*	*3/15/f/1/1.*	*Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás középiskola, szakiskola 8 hó*	*7,2*	*1 566 666,667*	*11 280 000*
3/15/f.	*Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás középiskola, szakiskola 4 hó*	*7,1*	*783 333,333*	*5 561 667*	*3/15/f/1/2.*	*Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás középiskola, szakiskola 4 hó*	*19,5*	*783 333,333*	*15 275 000*
3/15/f.	**Kollégiumok közoktatási feladatai**			**16 371 667**	**3/15/f.**	**Kollégiumok közoktatási feladatai**			**26 555 000**

Pápa Város Önkormányzatának 2010-2011. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költségv.tv. hivatkoz.	**Bevételi jogcímek 2010. év október**	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban	Költségv.tv. hivatkoz.	**Bevételi jogcímek 2011. év**	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
2009.évi költségvetési tv.alapján 3/16/2/1/c2.	*Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók óvoda 8 hó*	*3,333333333*	*358 400*	*1 194 667*	3/16/2/1/a/1.	Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában - Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hó	*2,666666667*	*224 000*	*597 333*
2009.évi költségvetési tv.alapján 3/16/2/1/c3.	*Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók általános iskola 8 hó*	*1,333333333*	*358 400*	*477 867*	3/16/baa.	Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában - Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján4 hó	*1,333333333*	*224 000*	*298 667*
3/16/2/1/c2.	*Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók óvoda iskola 4 hó*	*2,333333333*	*358 400*	*836 266*	*3/16/2/1/c/1.*	*Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda, általános iskola 8 hó*	*5,333333333*	*358 400*	*1 911 467*
3/16/2/1/c3.	*Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók általános iskola 4 hó*	*1*	*358 400*	*358 400*	*3/16/bac.*	*Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda, általános iskola 4 hó*	*3,333333333*	*358 400*	*1 194 667*
2009.évi költségvetési tv. alapján 3/16/2/1/d.	*Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda 8 hó*	*6,666666667*	*179 200*	*1 194 667*	*3/16/2/1/d/1.*	*Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda, általános iskola, középiskola 8 hó*	*10*	*179 200*	*1 792 000*
3/16/2/1/d.	*Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda 4 hó*	*3,333333333*	*179 200*	*597 333*	*3/16/bad.*	*Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda, általános iskola, középiskola 4 hó*	*1*	*179 200*	*179 200*
2009.évi költségvetési tv. alapján 3/16/2/1/e.	*Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hó*	*40,66666667*	*134 400*	*5 465 600*	*3/16/2/1/e/1.*	*Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hó*	*60,66666667*	*134 400*	*8 153 600*
3/16/2/1/e.	*Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hó*	*22*	*134 400*	*2 956 800*	*3/16/bae.*	*Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hó*	*40,66666667*	*156 800*	*6 376 533*
2009.évi költségvetési tv.alapján 3/16/2/2.	*Korai fejlesztés, gondozás 8 hó*	*2,666666667*	*240 000*	*640 000*	*3/16/bb.*	*Korai fejlesztés, gondozás 12 hó*	*4*	*240 000*	*960 000*
3/16/2/.	*Korai fejlesztés, gondozás 4 hó*	*1,333333333*	*240 000*	*320 000*					
	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása			**14 041 600**	**3/16/2;3/16.b**	**Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása**			**21 463 467**

Pápa Város Önkormányzatának 2010-2011. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költségv.tv. hivatkoz.	**Bevételi jogcímek 2010. év október**	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban	Költségv.tv. hivatkoz.	**Bevételi jogcímek 2011. év**	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
2009.évi költségvetési tv. alapján 3/16/3/2.	*Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda 8 hó*	*14*	*40 000*	*560 000*	*3/16/3/2.*	*Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda 8 hó*	*16,66666667*	*40 000*	*666 667*
2009.évi költségvetési tv. alapján 3/16/3/3.	*Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás általános iskola 8 hó*	*131,3333333*	*40 000*	*5 253 333*	*3/16/3/3.*	*Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás általános iskola 8 hó*	*129,3333333*	*40 000*	*5 173 333*
3/16/3.	*Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda iskola 4 hó*	*8,333333333*	*40 000*	*333 333*	*3/16/c/2.*	*Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda 4 hó*	*8,333333333*	*40 000*	*333 333*
3/16/3.	*Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás általános iskola 4 hó*	*64*	*40 000*	*2 559 999*	*3/16/c/3.*	*Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás általános iskola 4 hó*	*65*	*40 000*	*2 600 000*
2009.évi költségvetési tv. alapján 3/16/4.	*Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás: Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó*	*93,33333333*	*64 000*	*5 973 333*	*3/16/4/6.*	*Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás: Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó*	*106*	*64 000*	*6 784 000*
3/16/4.	*Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás: Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó*	*56*	*64 000*	*3 584 000*	*3/16/d/6.*	*Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás: Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó*	*53*	*64 000*	*3 392 000*
2009.évi költségvetési tv. alapján 3/16/4.	*Nyelvi felkészítő évfolyamok 8 hó*	*18*	*64 000*	*1 152 000*	*3/16/4/11.*	*Nyelvi felkészítő évfolyamok 8 hó*	*20,66666667*	*64 000*	*1 322 667*
3/16/4.	*Nyelvi felkészítő évfolyamok 4 hó*	*10,33333333*	*64 000*	*661 333*	*3/16/d/11..*	*Nyelvi felkészítő évfolyamok 4 hó*	*11,66666667*	*64 000*	*746 667*
2009.évi költségvetési tv. alapján 3/16/6/1..	*Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 8 hó*	*603,3333333*	*15 300*	*9 231 000*	*3/16/eb/1.*	*Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok - A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyoltíása - érettségi*	*256*	*6 000*	*1 536 000*
3/16/6/1.	*Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 4 hó*	*294,6666667*	*15 300*	*4 508 400*	*3/16/eb/2.*	*Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok - A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyoltíása - szakmai*	*143*	*6 000*	*858 000*
					3/16/ec.	*Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok - Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása*	*3199*	*1 750*	*5 598 250*

Pápa Város Önkormányzatának 2010-2011. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2010. év október	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban	Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2011. év	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
					3/16/6/1/1.	*Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 8 hó*	*668,6666667*	*15 300*	*10 230 600*
					3/16/f/1.	*Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 4 hó*	*303,3333333*	*15 300*	*4 641 000*
	Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz			**33 816 731**		**Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz**			**43 882 517**
3/17/1/a.	*Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában*	*434*	*65 000*	*28 210 000*	*3/17/a/1.*	*Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában*	*1439*	*68 000*	*97 852 000*
3/17/1/a.	*Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában*	*830*	*65 000*	*53 950 000*					
3/17/1/a.	*Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés középiskolában, szakiskolában, kollégiumban*	*98*	*65 000*	*6 370 000*					
3/17/1/b.	*Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez*	*80*	*20 000*	*1 600 000*					
3/17/2/a.	*Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása*	*1390*	*10 000*	*13 900 000*	*3/17/b.*	*Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása*	*1523*	*12 000*	*18 276 000*
3/17/2/b.	*Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához*	*3656*	*1 000*	*3 656 000*					
2009.évi költségvetési tv. [illegible]	*Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hó*	*88*	*165 000*	*14 520 000*	*3/17/3/1.*	*Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hó*	*90*	*165 000*	*14 850 000*
3/17/3.	*Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hó*	*44*	*165 000*	*7 260 000*					
	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			**129 466 000**		**Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások**			**130 978 000**
	II.Normatív állami hozzájárulások (3.sz.melléklet)			**1 644 479 080**		**II.Normatív állami hozzájárulások (3.sz.melléklet)**			**1 672 368 768**
8/1/1.	*Pedagógiai szakszolgálat*	*4,333333333*	*900 000*	*3 900 000*	*8/1/1/1.*	*Pedagógiai szakszolgálat 8 hó*	*3,333333333*	*1 200 000*	*4 000 000*
					8/1/1/2.	*Pedagógiai szakszolgálat 4 hó*	*1,666666667*	*1 200 000*	*2 000 000*
					8/1/2/1.	*Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgálttaások igénybevételnek támogatása 8 hó*	*202*	*10 500*	*2 121 000*

Pápa Város Önkormányzatának 2010-2011. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2010. év október	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban	Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2011. év	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
					8/I/2/2.	*Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgálttaások igénybevételnek támogatása 4 hó*	*100,3333333*	*10 500*	*1 053 500*
					8/I/3/a/1.	*Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez - Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8 hó*	*97,33333333*	*26 000*	*2 530 667*
					8/I/3/a/2.	*Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez - Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4 hó*	*48*	*26 000*	*1 248 000*
					8/I/3/b/1.	*Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez - Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 8 hó*	*4*	*65 000*	*260 000*
					8/I/3/b/2.	*Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez - Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 4 hó*	*2*	*65 000*	*130 000*
8/I.	**Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz**			**3 900 000**	**8/I.**	**Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz**			**13 343 167**
8/II.3	*Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása*	*141*	*9 400*	*1 325 400*	*8/II.2.*	*Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása*	*141*	*9 400*	*1 325 400*
8/II.	**Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz**			**1 325 400**	**8/II.**	**Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz**			**1 325 400**
8/IV/1/a.	*A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz*	*78*	*3 620 169*	*282 373 182*	*8/IV/1/a.*	*A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz*	*78*	*3 620 169*	*282 373 182*
8/IV/2/a.	*A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz*	*1206*	*4 897*	*5 905 782*	*8/IV/2/a.*	*A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz*	*1206*	*4 897*	*5 905 782*
8/IV/2/b.	*A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához*	*27898,56*	*138*	*3 850 001*	*8/IV/2/b.*	*A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához*	*32096*	*138*	*4 429 248*
8/IV/2/c.	*A különleges tűzoltó járművek és speciális szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához*	*3*	*500 000*	*1 500 000*	*8/IV/2/c.*	*A különleges tűzoltó járművek és speciális szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához*	*3*	*500 000*	*1 500 000*
8/IV.	**Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása**			**293 628 965**	**8/IV.**	**Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása**			**294 208 212**
	III. Normatív kötött felhasználású támogatások			**298 854 365**		**III. Normatív kötött felhasználású támogatások**			**308 876 779**

Pápa Város Önkormányzatának 2010-2011. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2010. év október	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
	I. SZJA bevételek			806 769 393
	II. Normatív állami hozzájárulás			1 644 479 080
	III. Normatív módon elosztott kötött felh.támogatás			298 854 365
	Bevételek mindösszesen			2 750 102 838

Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2011. év	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
	I. SZJA bevételek			756 928 106
	II. Normatív állami hozzájárulás			1 672 368 768
	III. Normatív módon elosztott kötött felh.támogatás			308 876 779
	Bevételek mindösszesen			2 738 173 653

Támogatási jogcím megnevezése	Finanszírozási különbözet 2011. évre
I. SZJA bevételek	-49 841 287
II. Normatív állami hozzájárulás	27 889 688
III. Normatív módon elosztott kötött felh.támogatás	10 022 414
Bevételek mindösszesen	-11 929 186

2011. ÉVI FELÚJÍTÁSI CÍMEGYZÉK

- Jókai u. 98. Végfal épületsüllyedés miatti felújítása	2.000.000 Ft
- Szent István u. 12. – Várkastély fűtési terv készítése	3.000.000 Ft
- Kossuth u. 26. függőfolyosó felújítása	800.000 Ft
- Hódoska major 10 m3derítőakna készítés	3.500.000 Ft
- Fő tér 18.-21., Fő tér 23.-28. Csapadékvíz, szennyvízvezeték szétválasztása, rákötése a felújított hálózatra	8.000.000 Ft
- Vegyes tulajdonú ingatlanok felújítása	4.000.000 Ft
- Karbantartás terhére el nem végezhető felújítások	4.700.000 Ft
- Vízórák beszerelése, szennyvízbekötések kiépítése, meglévő ivóvíz és szennyvízvezetékek cseréje	1.000.000 Ft
- Elhalt bérlőjű és birtokba vett lakások felújítása	1.000.000 Ft
- Fogyasztásmérő helyek szabványosítása, mérők visszaszerelése, érintésvédelmi felülvizsgálatok.	1.000.000 Ft
- Kéményjavítás	1.000.000 Ft
összesen:	**30.000.000 Ft**

11.sz. melléklet

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásairól 2011. évben

Kv. rend.	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.3.	Pápa Keleti elkerülő u. megvalósíthatósági tanulmány	KÖZOP-3.5.0-09-2010-0013	Új Magyarország Fejlesztési Terv Közlekedés Operatív program előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	-önkormányzati saját forrás	50	-projekt kiadás	108300
				-pályázati támogatás	108250		
				összesen:	108300	összesen:	108300
6.4.	Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	-önkormányzati saját forrás	853124	-projekt kiadás	1945434
				-pályázati támogatás	1092310		
				összesen:	1017514	összesen:	1017514

11.sz. melléklet

Kv. rend.	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.5.	Pápa Bóbita bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése	KDOP-5.2.2/B-2008-0005	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	-önkormányzati saját forrás	-51925	-projekt kiadás	0
				-pályázati támogatás	+51925		
				összesen:	0	összesen:	0
6.6.	Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KDOP 5.1.1/2/2F-2f-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	-önkormányzati saját forrás	115237	-projekt kiadás	415882
				-pályázati támogatás	300645		
				összesen:	415882	összesen:	415882
6.7.	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés	KDOP-5.3.2.-09-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	-önkormányzati saját forrás	9000	-projekt kiadás	23000
				-pályázati támogatás	14000		
				összesen:	23000	összesen:	23000

Kv. rend.	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.8.	A pápai Esterházy Kastély rekonstrukciója	0080/NA/2006-2/ÖP-2	Norvég Alap pályázat	-önkormányzati saját forrás	81449	-projekt kiadás	267245
				-pályázati támogatás	185796		
				összesen:	267245	összesen:	267245
6.10.	Tókert utca, Szabadság utca, Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá	KDOP 4.2.1/B-09-2009-0013	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	-önkormányzati saját forrás	-149151	-projekt kiadás	22000
				-pályázati támogatás	171151		
				összesen:	22000	összesen:	22000

Kv. rend.	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.12.	A pápai kerékpárúthálózat fejlesztése	KDOP 4.2.2-09-2009-001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	-önkormányzati saját forrás	13836	-projekt kiadás	161524
				-pályázati támogatás	147688		
				összesen:	161524	összesen:	161524
6.13.	„Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán" a pápai Esterházy Kastély komplex környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése	KDOP 2.1.1./A-09-2f-2010-0002	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból előzetes támogatói döntés	-önkormányzati saját forrás	56601	-projekt kiadás	324011
				-pályázati támogatás	267410		
				összesen:	324011	összesen:	324011

12. sz. melléklet

Kimutatás az intézeti ellátás során étkezést is nyújtó intézmények nettó /áfa nélküli/ élelmezési költségeiről 2011. március 1-től

Önkormányzati működtetésű konyhák esetében:

Ft/adag

Ellátási forma	Nyersanya-költség	Rezsiköltség	Összesen:
Általános isk. napköziotthon	336	302	638
Általános isk. menza	233	209	442
Középisk.koll.			
-reggeli	122	109	231
-ebéd	266	239	505
-vacsora	178	161	339
Összesen:	566	509	1075
Napköziotth. óvodai ellátás	299	269	568
Óvodai köt.étk.	386	348	734
Szoc.otth.Idősek Klubja ellátottak			
-normál étkezés	614	522	1136
-diétás étkezés	671	570	1241
Szoc.étkezt.			
-normál étkezés	260	195	455
-diétás étkezés	287	214	501
Alkalmazottak	583	495	1078
Bölcsőde			
-ellátottak	330	280	610
-alkalmazott	395	335	730

Vásárolt élelmezés:

Szoc.étkeztetés			
-normál étkezés			455
Középisk.koll.			
-reggeli	122	97	219
-ebéd	266	213	479
-vacsora	178	143	321
Összesen:	566	453	1019

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere

(2010.2)

Az adott szinten valamennyi ürlap adata összeadódik.
A pénzforgalmi elöirányzat és teljesítés 04, 09 ill. 80-es ürlap adatai között az alábbi tételek egyenlegezésre kerülnek.
Az egyenlegezés lényege, hogy az egyenleg a nagyobb összeg helyén szerepel, a kisebb összeg kinullázódik. Az összesen sorok a kisebb összeg értékével korrigálódnak.

M E G N E V E Z É S	Ürlap	Sor	Ürlap	Sor	Önkormányzati garnitura	Egyéb Összesítés
Intézményi adott-kapott támogatás	09	4			*	*
	09	3				
	09	2				
(összeg az 1-re kerül)	09	1				
			04	2		
(összeg az 1-re kerül)			04	1		

A 80-as ürlapon elvégzett korrekciók: - 04-es ürlap korrigált 03. összeg sora kerül a 103. sorba
- 09-es ürlap korrigált 05. összeg sora kerül a 212. sorba

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	állományi érték tárgyév
	ESZKÖZÖK		
1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2.	2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	2763	28133
4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	6974	16985
5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	9737	45118
8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	13966390	15137623
9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	484133	561664
10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	139292	169947
11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	6218	5821
12.	5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	374288	361566
13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	14970321	16236621
17.	1.Tartós részesedés (171,1751)	854015	853675
18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	17073	13815
20.	4.Hosszú lejáratú betétek (178)	0	0
21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	871088	867490

24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	5032649	4890852
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	18458
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	5032649	4909310
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	20883795	22058539
31. 1.Anyagok (21,241)	42700	52048
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	3467	1416
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	3681	8262
34. 4.Késztermékek (251,261)	10990	10704
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből)	110	110
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	60948	72540
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)	145693	187236
39. 2.Adósok (281,2881)	194011	177548
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	12539	16721
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl)	6663	6162
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - előfinanszírozási miatti követelések (2876)	0	0
47. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
48. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	4192	6449
49.II. Követelések összesen (38+...+41)	352243	381505

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték előző év	állományi érték tárgyév
50. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0
51. 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
52. 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
53. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29-ből)	0	0
54. 2/a Forg.c.hitelviszonyt megtes.é.p.bekerülési értéke(2911,2921,2931,2941)	0	0
55. 2/b Forg.c.hitelviszonyt megtestesítő é.p. elszámolt értékvesztése (2981)	0	0
56.III. Értékpapírok összesen (50+53)	0	0
57. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	841	781
58. 2.Költségvetési fizetési számlák (32)	1830050	1154147
59. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
60. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	82593	70895
61.IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	1913484	1225823
62. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	18782	20945
63. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	43997	36197
64. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	60
65. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
66.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	62779	57202
67.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	2389454	1737070
68.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67)	23273249	23795609
FORRÁSOK		
69. 1.Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	0	0
70. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	0	17197082
71.I.Tartós tőke (69+70)	1816871	17197082
72. 1.Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)	0	0

73. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	0	670800
74.II.Tőkeváltozások (72+73)	15380211	670800
75. 1.Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	0	0
76. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)	0	0
77.I.Értékelési tartalék (75+76)	0	0
78.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	17197082	17867882
79. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81)	1646472	1039686
80. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1646472	1039686
81. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
82. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	57987	60151
83. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
84. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
85. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
86.I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	1704459	1099837
87. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89)	0	74027
88. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	74027
89. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
90. 2.Vállalkozási maradvány (4222,4223)	0	0
91. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
92. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
93.II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+...+92)	0	74027
94.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	1704459	1173864
95. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
96. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	2411426	2944918
97. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
98. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	735664	889168

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	állományi érték tárgyév
99.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
100.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	3026	20737
101.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	3150116	3854823
102.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.)	0	0
103.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571)	0	0
104.	- likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
105.	3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolg.-ból(szállítók)(441-443)(104+105)	578328	430992
106.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	371888	376973
107.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	206440	54019
108.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-447.,449.,)(107+...125)	371460	358887
109.	- váltótartozások (444.)	0	0
110.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
111.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	445	205
112.	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	315777	81935
113.	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
114.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	223583
115.	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	0	0
116.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
117.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
118.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	4800	0
119.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
120.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
121.	- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	42491	47474
122.	- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0

123. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	1814	1197
124. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	5136	4085
125. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
126. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	997	408
127.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	949788	789879
128. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	5549	10826
129. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	183662	27440
131. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
131. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	82593	70895
132. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	100
133. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
134.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	271804	109161
135.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	4371708	4753863
136.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (78+94+135)	23273249	23795609

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Alapilletmények	2578119	2556218	2460412
2.	Illetménykiegészítések	86410	64759	59010
3.	Nyelvpótlék	8096	8075	6820
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	176524	158269	154902
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	13114	12524	12297
6.	Egyéb juttatás	0	0	0
7.	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	2862263	2799845	2693441
8.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	38047	42666	43693
9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	2900310	2842511	2737134
10.	Jutalom (normatív)	45337	101562	81813
11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	1889	1888
12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	147158	194476	193701
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	91322	220411	220540
14.	Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	283817	518338	497942
15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	16775	26590	26628
16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	300592	544928	524570
17.	Keresetkiegészítés fedezete	8024	0	0
18.	Végkielégítés	0	2934	9114
19.	Jubileumi jutalom	42845	54272	54131
20.	Napidíj	1670	1722	359
21.	Biztosítási díjak	0	523	2196
22.	Egyéb sajátos juttatások	20255	33360	25860
23.	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	64770	92811	91660
24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	270	1587	3100
25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	65040	94398	94760

26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	7157	9310	7744
27. Üdülési hozzájárulás	7871	9123	7532
28. Közlekedési költségtérítés	28827	28941	28661
29. Étkezési hozzájárulás	39706	71611	71299
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	9926	9773	8294
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30)	93487	128758	123530
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	511	2180	2393
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	93998	130938	125923
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	500	22	465
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	500	22	465
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	442574	739929	713597
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	17556	30357	32121
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	468154	770286	745718
43. Állományba nem tartozók juttatásai	210965	278548	223596
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	210965	278548	223596
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	3579429	3891345	3706448
50. Társadalombiztosítási járulék	947686	1024302	957466

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
51.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	12259	3000	2951
52.	Egészségügyi hozzájárulás	332	4948	5587
53.	Táppénz hozzájárulás	26535	7540	6103
54.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	1500	1040
55.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	1979	1845
56.	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	986812	1043269	974992
57.	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	37470	36322	34512

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Élelmiszer beszerzés	389901	321710	317562
2.	Gyógyszerbeszerzés	126910	159701	159183
3.	Vegyszerbeszerzés	37350	51770	51481
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	32894	35517	33662
5.	Könyv beszerzése	10554	28114	26496
6.	Folyóirat beszerzése	5190	10287	9040
7.	Egyéb információhordozó beszerzése	2847	4999	2184
8.	Tüzelőanyagok beszerzése	960	1746	1709
9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	29085	38050	36095
10.	Szakmai anyagok beszerzése	67980	89577	86154
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	25094	52037	52521
12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	6020	8727	8327
13.	Egyéb anyagbeszerzés	71927	101705	87068
14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	806712	903940	871482
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	27678	30744	26589
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	2877	7016	6412
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	19198	31673	39532
18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	49753	69433	72533
19.	Vásárolt élelmezés	30220	36519	36447
20.	Bérleti és lízing díjak	70328	86938	82282
21.	20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz.	0	0	0
22.	20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj	0	0	0
23.	Szállítási szolgáltatás díja	15338	16669	15921
24.	Gázenergia-szolgáltatás díja	131655	138115	123791
25.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	202480	199130	190121

26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	67280	52208	55793
27. Víz- és csatornadíjak	41229	44850	42581
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	112627	151447	146713
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	276127	308016	302322
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	920	3073	2723
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	4285	4456
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	22816	24227	23391
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	971020	1065477	1026541
34. Vásárolt közszolgáltatások	278024	491459	473512
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	385784	519971	485520
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	136168	149205	135183
37. Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	122387	137972
38. Értékesített tárgyi eszk,imm.javak ÁFA befiz.(05.űrl.nélkül)	29000	29217	218
39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	550952	820780	758893
40. Belföldi kiküldetés	4652	6111	5077
41. Külföldi kiküldetés	4440	4607	1983
42. Reprezentáció	13333	15146	18874
43. Reklám és propaganda kiadások	8112	11357	8811
44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	30537	37221	34745
45. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	5650	7750	7726
46. Egyéb dologi kiadások	167913	213569	151918
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	2860561	3609629	3397350
48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	145728	145728
49. Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
51.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
52.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
54.	Egyéb befizetési kötelezettség	22835	35640	44971
55.	Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	22835	181368	190699
56.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	8362	29319	29087
57.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58.	Rehabilitációs hozzájárulás	43546	50273	34294
59.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	100	1488	1373
60.	Díjak, egyéb befizetések	41197	23128	21232
61.	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	93205	104208	85986
62.	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63.	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64.	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	5000	29053	26774
65.	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	106000	106400	42923
66.	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	111000	135453	69697
67.	Realizált árfolyamveszteségek	0	215	258
68.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
69.	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	227040	421244	346640
70.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	3087601	4030873	3743990

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

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

	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek foly.működési tám.	0	0	0
2.	Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támog.	0	0	0
3.	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	400	65	0
5.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6.	Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7.	05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8.	Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	622	622
9.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10.	Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	2500	15566	14008
11.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	5300	5300	4607
12.	Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13.	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	8200	21553	19237
14.	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15.	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	8200	21553	19237
16.	Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17.	Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18.	Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19.	17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20.	Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21.	Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22.	Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	93577	45711
23.	Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24.	Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25.	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	93577	45711

26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	93577	45711
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	93577	45711
39. Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	8200	115130	64948
40. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	1534
45. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	1534
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
50. Elözö évi felh.célú elöi-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Elözö évi felh.célú elöi-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Elözö évi felh.célú elöi-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53. Elözö évi felh.célú elöi-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54. Elözö évi felh.célú elöi-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
55. Elözö évi felh.célú elöi-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0
56. Elözö évi elöi-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	1534
57. Áht-n belüli támogat.-k és tám.jel.kiadások össz(03+39+56)	8200	115130	66482
58. Müködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	57080	60311	59008
59. Müködési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
60. Müködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
61. Müködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	98207	112899	113259
62. Müködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
63. Müködési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
64. Müködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	50
65. Müködési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+64)	155287	173210	172317
66. Mük.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	4500	3818
67. Müködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (65+66)	155287	177710	176135
68. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	4545	3710	3709
69. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	900
70. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0

73. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
74. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(68+...+74)	4545	3710	4609
76. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	1300	2165	1265
77. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	118688	118688	21056
79. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80. Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
81. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
82. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(76+...+82)	119988	120853	22321
84. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86. Felhalmozási c. pénzeszk.átadások áht-n kívülre(75+83+84+85)	124533	124563	26930
87. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (86+87)	124533	124563	26930
89. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen(67+88)	279820	302273	203065
90. Családi támogatások	0	0	0
91. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92. Önkormányzatok által folyósított ellátások	622250	500764	496328
93. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	2210	1336	1385
94. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(90+...+93)	624460	502100	497713
95. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	587	8355	8355
97. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

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

	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
98.	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	50	7817	7472
100.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	637	16172	15827

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

05 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése ezer ft

	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Ingatlanok felújítása	317176	426817	269879
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1440	2063	623
3.	Járművek felújítása	0	140	133
4.	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	79717	103521	64098
6.	Felújítás összesen (01+...+05)	398333	532541	334733
7.	Immateriális javak vásárlása	1202	36331	35964
8.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	2077640	2272229	924915
9.	Földterület vásárlás	0	0	2858
10.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	78562	187297	163956
11.	Járművek vásárlása, létesítése	1200	8517	8747
12.	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13.	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	2158604	2504374	1136440
14.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16.	Földterület vásárlása	0	0	0
17.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21.	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23.	Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25.	Lakásépítés (=24)	0	0	0

26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	522437	610494	265094
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	522437	610494	265094
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	2681041	3114868	1401534
34. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
35. Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)	2681041	3114868	1401534

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0

26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	3610
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41)	2631	5210	3610
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	2631	5210	3610
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	2631	5210	3610
62. Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63. Céltartalékok	28044	29156	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	74027
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	28044	29156	74027
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	42491	42491	42491
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	387443	500000	0
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	429934	542491	42491
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0

76.	Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77.	Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	429934	542491	42491
78.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80.	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
81.	Befektetési célú belf. államkötvények, egyéb é.papírok vás.	0	0	0
82.	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vás.	0	0	0
83.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
84.	Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+83)	0	0	0
85.	Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84)	429934	542491	42491
86.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
87.	Befektetési célú külf. államkötvények, egyéb é.papírok vás.	0	0	0
88.	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vás.	0	0	0
89.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
90.	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
91.	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
92.	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
93.	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
94.	Külföldi finanszírozás kiadásai (86+...+93)	0	0	0
95.	Finanszírozási kiadás összesen (85+94)	429934	542491	42491
96.	Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97.	Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
98.	Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
99.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
100.	Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
101. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
102. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
103. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
105. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
107. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (104+...+110)	0	0	0
112. ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(103+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
115. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú működési kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
119. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
120. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
121. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
122. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (118+..+121)	0	0	0
123. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (117+122)	0	0	0
124. Függő kiadások	0	0	2163
125. Átfutó kiadások	0	0	-7800

126. Kiegyenlítő kiadások	0	0	60
127. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	-5577
128. Összesen (61+67+95+112+123+127)	460609	576857	114551□

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatás díj	5000	5000	17641	9243
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bírság bevétele	5000	5000	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	10000	10000	17641	9243
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	62905	44354	51522	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	248643	278955	277159	0
7. Egyéb sajátos bevétel	33551	75063	82764	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	11120	20036	24860	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	407840	395216	403627	1247
10. Intézményi ellátási díjak	282948	274799	266455	0
11. Alkalmazottak térítése	27214	23934	21392	136

12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	3250	13486	11977
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	306	1628	4438
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	1077777	1127471	1144194
15. Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	10585	24115	30980
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	116	116
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	3610	3610
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	166735	185126	198962
19. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	133383	134096
20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	29000	32956	4900
21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	206320	379306	372664
22. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
23. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	28150	76148	64519
25. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1500	1500	0
26. Realizált árfolyamnyereség bevétele	5	125	11330
27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	29655	77773	75849
28. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	26429	26613
29. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	1268	2576

31. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	215	265	0
32. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	64500	59360	59360	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	19	19	0
35. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (28+...+34)	64500	87291	88833	0
36. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	1591	1591	0
37. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36)	64500	88882	90424	0
38. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	1388252	1683432	1700772	10626

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	102000	114000	31865
3.	Termőföld értékesítése	0	0	586
4.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	186	194
5.	Járművek értékesítése	0	868	868
6.	Tenyészállatok értékesítése	0	2815	2815
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8.	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9.	Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08)	102000	117869	36328
10.	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11.	10-ből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12.	10-ből:nem önki-i többségi tulajd. vállalkozástól osztalék	0	0	0
13.	Tartós részesedések értékesítése	0	187	187
14.	Pénzügyi befektetések bevételei (10+13)	0	187	187
15.	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	500	2500
16.	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
17.	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	1500	0	2162
18.	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	56429	56593
19.	Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	352917	653610	604180
20.	Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
21.	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
22.	Beruházási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről(15+...+21)	354417	710539	665435
23.	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1260	0	0
24.	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
25.	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	1200	15362	15176

26. Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
27. Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
28. Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
29. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
30. Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(23+...+29)	2460	15362	15176
31. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(22+30)	356877	725901	680611
32. F.c.garancia- és kezességváll.-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0
33. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö(31+32)	356877	725901	680611
34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)	458877	843957	717126

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5.	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2433641	2643806	2643806
7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	77549	68965
8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	3071
9.	Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	12000	16659
10.	8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	1848162	1935239	1934914
12.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	23060	20136	5656
13.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	2080	26626	26790
14.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	9131	48631	49434
15.	Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16.	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	1882433	2120181	2105489
17.	M.c.garancia-,kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18.	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	1882433	2120181	2105489
19.	Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	9993	11287
20.	Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	250367	228348	2285
21.	Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	1576038	1576038	595419
22.	20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23.	Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24.	Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	3988	0	0
25.	Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	39539	39539

26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	1830393	1853918	648530
29. Támogatásértékű felújítási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	83922	83922	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	680
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	83922	83922	680
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	1914315	1937840	649210
40. F.c.garancia-,kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	1914315	1937840	649210
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	3796748	4058021	2754699
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	1500	1534

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
51.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52)	0	1500	1534
54.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	0
62.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	1500	1534
63.	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	6230389	6703327	5400039

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül	0	0	0
6.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
13.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19.	Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
22.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23.	Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál.	0	0	0
24.	Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v.	0	0	0
25.	Műk.célú tám.-i kölcs.visszter. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0

26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	6998
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	6803	6998
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	6803	6998
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten/önk-on belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
51.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54.	Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten/önk-on belül	0	0	0
56.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60.	Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59)	0	6803	6998
61.	Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa műk.célú igénybev.	210000	795846	795119
62.	Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa felhalm.célú igényb.	740060	850722	850722
63.	Előző évek vállalkozási maradvány működési célú igénybevét.	0	0	0
64.	Előző évek vállalkozási maradvány felhalm-i célú igénybevét.	0	0	0
65.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	74027
66.	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	950060	1646568	1719868
67.	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	500000	500000	0
68.	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól	0	0	0
69.	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	210000	402000	200978
71.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
72.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	710000	902000	200978
73.	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
74.	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75.	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0

76.	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	710000	902000	200978
77.	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79.	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80.	Befektetési célú belf. államkötvény, egyéb értékpapírok ért.	0	0	0
81.	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevét.	0	0	0
82.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84.	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	710000	902000	200978
85.	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86.	Befektetési c. külföldi államkötv.,egyéb épapírok értékesít.	0	0	0
87.	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevét.	0	0	0
88.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89.	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90.	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91.	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
92.	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
93.	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94.	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	710000	902000	200978
95.	Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
96.	Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
97.	Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
98.	Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
99.	Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
100.	Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
101. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
107. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
108. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
109. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)	0	0	0
111. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (102+110)	0	0	0
112. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
113. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
114. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
115. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
116. Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
118. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
119. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
120. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
121. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)	0	0	0
122. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (116+121)	0	0	0
123. Függő bevételek	0	0	5277
124. Átfutó bevételek	0	0	-156222
125. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

126.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-150945
127.	Összesen (60+66+94+111+122+126)	1660060	2555371	1776899

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése ezer ft

	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek.b-c) szerint	0	264440	264440
2.	Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek. d) szerint	56000	0	0
3.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	20250	10601	10601
4.	Önkorm. által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett	0	0	0
5.	Rendelkezésre állási támogatás	360000	0	0
6.	Közcélú munka	0	17679	17679
7.	Időskorúak járadéka	6500	4808	4808
8.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	27000	35155	31638
9.	Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása	0	0	0
10.	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	44000	47712	51176
11.	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0
12.	Ápolási díj (normatív)	26000	24976	24774
13.	Ápolási díj (helyi megállapítás)	19000	15432	15432
14.	Átmeneti segély	13000	13022	13020
15.	Temetési segély	7400	5855	5854
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása	20000	20000	19663
17.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	0	0
18.	Óvodáztatási támogatás	2000	2000	1100
19.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	12500	14317	13556
20.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	7100	14609	12429
21.	Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát.(01+..+20)	620750	490606	486170
22.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	0
23.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély	0	0	0
24.	Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása	0	0	0

25. Átmeneti segély	0	0	0
26. Temetési segély	0	0	0
27. Köztemetés	1500	1223	1223
28. Közgyógyellátás	0	8935	8935
29. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0
30. Étkeztetés	0	0	0
31. Házi segítségnyújtás	0	0	0
32. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
33. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás	0	0	0
34. Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(22+...+33)	1500	10158	10158
35. Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(21+34)	622250	500764	496328
36. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0
37. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	0	0
38. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (35+36+37)	622250	500764	496328
39. Táj.adat (2.űr 49,56 s.ból)önk.ált. megvalósított közc.munka	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Illetékek	0	0	0	0
2. Építményadó	350000	350000	358322	28769
3. Telekadó	0	0	0	0
4. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
5. Magánszemélyek kommunális adójából	1000	1000	234	234
6. ebből : felhalmozási célú	0	0	0	0
7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	13000	13000	12032	1681
8. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
9. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevék.után	880000	880000	984871	56698
10. Iparűzési adó ideigl. jelleggel végzett iparűzési tevék.után	0	0	3154	331
11. Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	1244000	1244000	1358613	87713

12. Pótlékok, bírságok	20000	20000	15543
7636			
13. SZJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése	355783	355783	355783
0			
14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	481009	450986	450986
0			
15. Gépjárműadó	240000	240000	230889
82781			
16. Luxusadó	0	0	0
0			
17. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	100	155
155			
18. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0
0			
19. Átengedett központi adók (13+...+18)	1076892	1046869	1037813
82936			
20. Környezetvédelmi bírság	0	0	727
301			
21. Természetvédelmi bírság	0	0	0
0			
22. Műemlékvédelmi bírság	0	0	0
0			
23. Építésügyi bírság	0	0	70
70			
24. Talajterhelési díj	6500	6500	5444
5002			
25. Egyéb sajátos bevételek	0	0	8188
7567			
26. Önkorm.-k sajátos működési bevételei(01+11-06+12+19+..+25)	2347392	2317369	2426398
191225			
27. Önkormányzati lakások értékesítése	21972	21972	7473
0			
28. Önkormányzati lakótelek értékesítése	0	0	496
0			
29. Privatizációból származó bevétel	0	0	0
0			
30. Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
0			

31.	Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
0				
32.	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	10
0				
33.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
0				
34.	Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel	0	0	0
0				
35.	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
0				
36.	Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőke bev.(06+27+...+35)	21972	21972	7979
0				
37.	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	64648	90938	90938
0				
38.	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	1592262	1553541	1553541
0				
39.	Normatív hozzájárulások (37+38)	1656910	1644479	1644479
0				
40.	Központosított előirányzatok	57905	267865	267865
0				
41.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önk.tám.	0	0	0
0				
42.	Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére	0	0	0
0				
43.	Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása	0	0	0
0				
44.	Helyi önk.műk.megőrzését szolgáló kieg.támog. (41+...+43)	0	0	0
0				
45.	Helyi önk.által fenntartott, tám.előadó-művészeti szerv.tám.	0	0	0
0				
46.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	3900	3900	3900
0				
47.	Egyes szociális feladatok támogatások	421297	424888	424888
0				
48.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	293629	293629	293629
0				
49.	Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	718826	722417	722417
0				

50. Címzett támogatás	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
51. Céltámogatás	0	0	0	0
52. Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	0	8698	8698	0
53. Vis maior tartalék	0	347	347	0
54. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	0	0	0	0
55. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám.	0	0	0	0
56. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
57. Önkorm. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)	2433641	2643806	2643806	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása ezer ft

	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
3.	Külső személyi juttatások	0	369	155
4.	Személyi juttatások (01+02+03)	0	369	155
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	25	0
6.	Dologi kiadások	0	2839	2656
7.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	0	2839	2656
9.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
10.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	0	3233	2811
12.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
13.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
15.	Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai (11+15)	0	3233	2811
17.	Felújítás	0	0	0
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	0
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
20.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20)	0	0	0
22.	Kölcsönök kiadásai	0	0	0
23.	Pénzforgalomi kiadások összesen (16+21+22)	0	3233	2811
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
25.	Költségvetési kiadások (23+24)	0	3233	2811

26. Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0
27. Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0
28. Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás	0	0	0
29. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	0	0	5
30. Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+..+29)	0	3233	2816
31. Intézményi működési bevételek	0	19	19
32. Normatív állami hozzájárulás	0	0	0
33. Települési és területi kisebbségi önkorm.működésének tám.-a	0	0	0
34. Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	0	0	0
35. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev.	0	0	0
36. Támogatásértékű működési bevétel	0	2549	2549
37. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
38. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	150	150
39. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
40. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
41. Áht-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0	0
42. Kölcsönök bevételei	0	0	0
43. Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)	0	2718	2718
44. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	515	515
45. Költségvetési bevételek (43+44)	0	3233	3233
46. Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0
47. Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0
48. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0	0	0
49. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0
50. Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(45+...+49)	0	3233	3233

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	360000-1	370000-1	381101-5	381103-1	412000-1	412000-4	421100-1	422100-1
1. Rendszeres személyi juttatások	1533.00	0.00	0.00	14196.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások	324.00	0.00	0.00	2826.00	15.00	0.00	0.00	0.00
3. Külső személyi juttatások	29.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1886.00	0.00	0.00	17184.00	33.00	0.00	0.00	0.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok	523.00	0.00	0.00	4613.00	7.00	0.00	0.00	0.00
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	14943.00	20365.00	5692.00	18635.00	51.00	0.00	52606.00	0.00
7. Egyéb folyó kiadások	156.00	0.00	0.00	1090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 18. M.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 41. F.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	360000-1	370000-1	381101-5	381103-1	412000-1	412000-4	421100-1	422100-1
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 70. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00
3709.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 88. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 89. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 91. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+.+80+88+...+91) 0.00 0.00
3709.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 93. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 94. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 95. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 96. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 97. Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	360000-1	370000-1	381101-5	381103-1	412000-1	412000-4	421100-1	422100-1
107. Fel. célú pe.átadás áh.-on kívülre (93+.+95+103+.+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	3709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	3709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	3709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	128.00	45612.00	9009.00	157520.00	980.00
118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	32.00	9758.00	2047.00	39272.00	245.00
119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00	0.00	736.00	34799.00	0.00	249156.00	125.00

□ 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása						0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
□ 121. Beruházások ÁFÁ-ja						0.00			0.00
0.00	184.00	8673.00	0.00	62126.00	32.00				
□ 122. Befektetési célú részesedések vásárlása						0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
□ 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre						0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
□ 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
□ 125. Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése össz.(123+124)						0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
□ 126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)						17508.00			20365.00
9401.00	42602.00	98933.00	11056.00	560680.00	1382.00				
□ 127. Pénzforgalom nélküli kiadások						0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
□ 128. Költségvetési kiadások (126+127)						17508.00			20365.00
9401.00	42602.00	98933.00	11056.00	560680.00	1382.00				
□ 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai						0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
□ 130. Kiadások összesen (128+129)						17508.00			20365.00
9401.00	42602.00	98933.00	11056.00	560680.00	1382.00				
□ 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)						0.25			0.00
0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00				
□ 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)						0.25			0.00
0.00	0.10	0.05	0.00	0.00	0.00				
□ 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)						4.62			0.00
0.00	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00				
□ 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)						0.75			0.00
0.00	7.90	0.05	0.00	0.00	0.00				

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	429900-1	431100-1	432100-1	432200-1	439100-1	439900-1	493102-5	522110-1
1. Rendszeres személyi juttatások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1988.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00
3. Külső személyi juttatások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2458.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.00
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	22.00	235.00	813.00	142.00	48.00	67.00	0.00	49196.00
7. Egyéb folyó kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1132.00
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 18. M.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 41. F.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 52. E.évi felh.előir, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 53. E.évi felh.előir, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	429900-1	431100-1	432100-1	432200-1	439100-1	439900-1	493102-5	522110-1
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47299.00	0.00	0.00
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 70. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 47299.00 0.00 0.00
 72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 47299.00 0.00 0.00
 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 47299.00 0.00 0.00
 78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 88. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 89. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 91. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+.+80+88+...+91) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 93. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 94. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 95. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 96. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 97. Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 104. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

□ 105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek				0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
□ 106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek				0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	429900-1	431100-1	432100-1	432200-1	439100-1	439900-1	493102-5	522110-1
107. Fel. célú pe.átadás áh-on kívülre (93+.+95+103+.+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47299.00	0.00	0.00
114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1136.00
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

□ 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 121. Beruházások ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 122. Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 125. Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése össz.(123+124)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)	22.00	235.00	813.00	142.00	48.00	67.00	47299.00	54569.00
□ 127. Pénzforgalom nélküli kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 128. Költségvetési kiadások (126+127)	22.00	235.00	813.00	142.00	48.00	67.00	47299.00	54569.00
□ 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 130. Kiadások összesen (128+129)	22.00	235.00	813.00	142.00	48.00	67.00	47299.00	54569.00
□ 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
□ 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
□ 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	522130-1	552001-1	559011-1	559099-1	562912-1	562913-1	562914-1	562917-1
1. Rendszeres személyi juttatások	7752.00	0.00	5199.00	35.00	23633.00	47667.00	0.00	14335.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások	923.00	0.00	511.00	6.00	4873.00	7073.00	0.00	2973.00
3. Külső személyi juttatások	11.00	0.00	60.00	1.00	0.00	483.00	0.00	0.00
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	8686.00	0.00	5770.00	42.00	28506.00	55223.00	0.00	17308.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok	2392.00	0.00	1492.00	11.00	7835.00	14816.00	0.00	6832.00
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	11006.00	1770.00	9549.00	2557.00	81495.00	152296.00	9010.00	119466.00
7. Egyéb folyó kiadások	286.00	128.00	57.00	4.00	907.00	2407.00	0.00	446.00
8. Tám. értékű műk.kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 18. M.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 30. Támértékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

| | | |

 52. E.évi felh.előir, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 53. E.évi felh.előir, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	522130-1	552001-1				
559011-1	559099-1	562912-1	562913-1	562914-1	562917-1	
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

□ 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 88. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 89. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 91. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+.+80+88+...+91)					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 93. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 94. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 95. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 96. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 97. Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102)					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 104. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

 105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	522130-1	552001-1	559011-1	559099-1	562912-1	562913-1	562914-1	562917-1
107. Fel. célú pe.átadás áh-on kívülre (93+.+95+103+.+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	7393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	1394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00	0.00	822.00	6759.00	0.00	0.00	0.00

□ 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása											0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
□ 121. Beruházások ÁFÁ-ja											0.00	0.00
0.00	0.00	205.00	1690.00	0.00	0.00							
□ 122. Befektetési célú részesedések vásárlása											0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
□ 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre											0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
□ 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
□ 125. Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése össz.(123+124)											0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
□ 126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)											22370.00	1898.00
16868.00	2614.00	128557.00	233191.00	9010.00	144052.00							
□ 127. Pénzforgalom nélküli kiadások											0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
□ 128. Költségvetési kiadások (126+127)											22370.00	1898.00
16868.00	2614.00	128557.00	233191.00	9010.00	144052.00							
□ 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai											0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
□ 130. Kiadások összesen (128+129)											22370.00	1898.00
16868.00	2614.00	128557.00	233191.00	9010.00	144052.00							
□ 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)											0.05	0.00
0.00	1.00	3.00	6.00	0.00	3.00							
□ 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)											0.05	0.00
0.00	1.00	3.00	6.00	0.00	3.00							
□ 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)											6.62	0.00
5.00	0.00	17.00	39.00	0.00	12.00							
□134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)											5.21	0.00
5.00	0.00	16.00	38.00	0.00	12.00							

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	562917-2	562920-2	591113-1	591411-1	602000-1	681000-1	682001-1	682002-1
1. Rendszeres személyi juttatások	2963.00	7073.00	0.00	269.00	17745.00	0.00	11991.00	3524.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások	308.00	749.00	0.00	110.00	2336.00	0.00	2116.00	669.00
3. Külső személyi juttatások	11.00	30.00	0.00	599.00	0.00	0.00	221.00	497.00
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	3282.00	7852.00	0.00	978.00	20081.00	0.00	14328.00	4690.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok	938.00	2246.00	0.00	251.00	5303.00	0.00	3780.00	1230.00
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	2559.00	6742.00	19052.00	6677.00	14860.00	15290.00	45569.00	94560.00
7. Egyéb folyó kiadások	748.00	1789.00	0.00	58.00	1834.00	212.00	2215.00	400.00
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 18. M.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41. F.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 52. E.évi felh.előir, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 53. E.évi felh.előir, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	562917-2	562920-2	591113-1	591411-1	602000-1	681000-1	682001-1	682002-1
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55. E.évi felh. előir., pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56. E.évi felh. előir., pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57. E.évi felh.előir., pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58. E.évi felh. előir., pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59. E.évi felh. előir., pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60. E.évi előir., pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2547.00	0.00	0.00
62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 70. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2547.00 0.00
 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3811.00 0.00
 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 6358.00 0.00
 78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+.+80+88+...+91)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00
94. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97. Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	562917-2	562920-2	591113-1	591411-1	602000-1	681000-1	682001-1	682002-1
107. Fel. célú pe.átadás áh-on kívülre (93+.+95+103+.+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6822.00	0.00
114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1675.00
118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.00
119. Intézményi beruházási kiadások	7.00	17.00	126.00	0.00	2678.00	59758.00	501.00	21126.00

□ 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása				0.00	0.00	0.00	0.00
□ 121. Beruházások ÁFÁ-ja				2.00	4.00	31.00	0.00
□ 122. Befektetési célú részesedések vásárlása				0.00	0.00	0.00	0.00
□ 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre				0.00	0.00	0.00	0.00
□ 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0.00	0.00	0.00	0.00
□125. Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése össz.(123+124)				0.00	0.00	0.00	0.00
□ 126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)				7536.00	18650.00	19209.00	7964.00
□ 127. Pénzforgalom nélküli kiadások				0.00	0.00	0.00	0.00
□ 128. Költségvetési kiadások (126+127)				7536.00	18650.00	19209.00	7964.00
□ 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai				0.00	0.00	0.00	0.00
□ 130. Kiadások összesen (128+129)				7536.00	18650.00	19209.00	7964.00
□ 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)				2.00	4.00	0.00	0.00
□ 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)				2.00	4.00	0.00	0.00
□ 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)				0.00	0.00	0.00	1.00
□ 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)				0.00	0.00	0.00	1.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	682002-4	692000-1	750000-1	812100-1	813000-1	841112-1	841114-1	841115-1
1. Rendszeres személyi juttatások	3168.00	23411.00	4612.00	0.00	28400.00	0.00	0.00	0.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások	421.00	6077.00	822.00	0.00	5999.00	0.00	1045.00	715.00
3. Külső személyi juttatások	80.00	1482.00	59.00	0.00	519.00	36809.00	2046.00	2099.00
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	3669.00	30970.00	5493.00	0.00	34918.00	36809.00	3091.00	2814.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok	967.00	8356.00	1489.00	0.00	9278.00	9217.00	817.00	739.00
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	39435.00	11134.00	9481.00	9658.00	58374.00	230.00	1813.00	1722.00
7. Egyéb folyó kiadások	48.00	4796.00	442.00	0.00	1134.00	0.00	0.00	0.00
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

□ 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 18. M.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 41. F.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 52. E.évi felh.előir, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 53. E.évi felh.előir, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	682002-4	692000-1	750000-1	812100-1	813000-1	841112-1	841114-1	841115-1
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	2604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 70. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 2604.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 7.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 2611.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

86.	Beh.célú	83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87.	Beh. célú	84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88.	Beh.célú	pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89.	Beruházási	célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90.	Beh. célú	pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91.	Beruházási	célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92.	Beh. célú	pénze.átadás áh-on kívülre (78+.+80+88+...+91)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93.	Felújítási	célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94.	Felújítási	célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95.	Felújítási	célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96.	Felújítási	célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97.	Felújítási	c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98.	Fel.célú	Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.	Fel.célú	Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100.	Fel.célú	Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101.	Fel.célú	98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102.	Fel. célú	99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103.	Felújítási	c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104.	Felújítási	célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	682002-4	692000-1	750000-1	812100-1	813000-1	841112-1	841114-1	841115-1
107. Fel. célú pe.átadás áh-on kívülre (93+.+95+103+.+106)	801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	3412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	1886.00	0.00	0.00	1522.00	0.00	0.00	0.00

□ 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása				0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
□ 121. Beruházások ÁFÁ-ja				0.00		472.00
0.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00	
□ 122. Befektetési célú részesedések vásárlása				0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
□ 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre				0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
□ 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0.00		1300.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
□ 125. Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése össz.(123+124)				0.00		1300.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
□ 126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)				47531.00		58914.00
16905.00	9658.00	105623.00	46256.00	5721.00	5275.00	
□ 127. Pénzforgalom nélküli kiadások				74027.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
□ 128. Költségvetési kiadások (126+127)				121558.00		58914.00
16905.00	9658.00	105623.00	46256.00	5721.00	5275.00	
□ 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai				0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
□ 130. Kiadások összesen (128+129)				121558.00		58914.00
16905.00	9658.00	105623.00	46256.00	5721.00	5275.00	
□ 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)				0.00		0.00
0.25	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	
□ 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)				0.00		0.00
0.10	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	
□133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)				0.00		13.00
3.12	0.00	35.05	0.00	0.00	0.00	
□ 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)				5.00		12.00
1.90	0.00	17.75	21.00	0.00	0.00	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	841116-1	841126-1	841127-1	841133-1	841192-1	841401-1	841402-1	841403-1
1. Rendszeres személyi juttatások	0.00	265616.00	0.00	7530.00	342.00	0.00	218.00	9994.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások	158.00	52886.00	0.00	309.00	61.00	0.00	18.00	1095.00
3. Külső személyi juttatások	91.00	18842.00	155.00	0.00	0.00	0.00	120.00	681.00
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	249.00	337344.00	155.00	7839.00	403.00	0.00	356.00	11770.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok	66.00	86825.00	0.00	2033.00	108.00	0.00	65.00	3143.00
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	1034.00	260140.00	2656.00	1240.00	3272.00	666.00	81616.00	33908.00
7. Egyéb folyó kiadások	0.00	211828.00	0.00	33.00	5.00	0.00	4.00	222.00
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

□ 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek				0.00		1996.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)				0.00		2618.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 18. M.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)				0.00		2618.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk				0.00		45195.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)				0.00		45195.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)						0.00					45195.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
41. F.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)						0.00					45195.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)						0.00					47813.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			

 52. E.évi felh.előir, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 53. E.évi felh.előir, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	841116-1	841126-1	841127-1	841133-1	841192-1	841401-1	841402-1	841403-1
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	6400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0.00	6400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)	0.00	7362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0.00	7362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 88. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 89. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 91. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+.+80+88+...+91) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 93. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 94. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 95. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 96. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 97. Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 104. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	841116-1	841126-1	841127-1	841133-1	841192-1	841401-1	841402-1	841403-1
107. Fel. célú pe.átadás áh-on kívülre (93+.+95+103+.+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	7362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	25124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4746.00	0.00

□ 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 121. Beruházások ÁFÁ-ja						0.00					6089.00
0.00		0.00		0.00		0.00		1012.00			
□ 122. Befektetési célú részesedések vásárlása						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 125. Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése össz.(123+124)						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)						1349.00					982525.00
2811.00		11145.00		3788.00		666.00		82041.00		54851.00	
□ 127. Pénzforgalom nélküli kiadások						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 128. Költségvetési kiadások (126+127)						1349.00					982525.00
2811.00		11145.00		3788.00		666.00		82041.00		54851.00	
□ 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 130. Kiadások összesen (128+129)						1349.00					982525.00
2811.00		11145.00		3788.00		666.00		82041.00		54851.00	
□ 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)						0.00					14.00
0.00		0.00		0.05		0.00		0.05		2.05	
□ 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)						0.00					14.00
0.00		0.00		0.05		0.00		0.00		2.05	
□ 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)						0.00					82.00
0.00		5.00		0.00		0.00		0.00		21.44	
□ 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)						0.00					76.00
13.00		5.00		0.00		0.00		0.05		29.70	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	841901-1	841906-9	841907-9	842155-1	842421-1	842521-1	842522-1	851000-1
1. Rendszeres személyi juttatások	1258.00	0.00	0.00	0.00	14438.00	137924.00	11597.00	0.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások	292.00	0.00	0.00	0.00	5968.00	86520.00	10932.00	0.00
3. Külső személyi juttatások	8781.00	0.00	0.00	0.00	1117.00	1089.00	0.00	0.00
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	10331.00	0.00	0.00	0.00	21523.00	225533.00	22529.00	0.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok	2431.00	0.00	0.00	0.00	5565.00	57636.00	5936.00	0.00
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	15384.00	0.00	0.00	1595.00	758.00	32461.00	0.00	15415.00
7. Egyéb folyó kiadások	111.00	0.00	0.00	0.00	245.00	5344.00	0.00	0.00
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 4543.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 4543.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 18. M.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 4543.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41. F.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	4543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 52. E.évi felh.előir, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 53. E.évi felh.előir, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	841901-1	841906-9	841907-9	842155-1	842421-1	842521-1	842522-1	851000-1
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 88. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 89. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 91. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+.+80+88+...+91) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 93. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 94. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 95. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 96. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 97. Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 104. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

□105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek				0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
□ 106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek				0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	841901-1	841906-9	841907-9	842155-1	842421-1	842521-1	842522-1	851000-1
107. Fel. célú pe.átadás áh-on kívülre (93+.+95+103+.+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	4076528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	1670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	27.00	966.00	0.00	1647.00	4619.00	

□ 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása						0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
□ 121. Beruházások ÁFÁ-ja						412.00			0.00
0.00	0.00	7.00	225.00	0.00	1155.00				
□ 122. Befektetési célú részesedések vásárlása						0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
□ 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre						0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
□ 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
□ 125. Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése össz.(123+124)						0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
□ 126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)						34859.00			0.00
4076528.00	1595.00	28125.00	324252.00	28465.00	21189.00				
□ 127. Pénzforgalom nélküli kiadások						0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
□ 128. Költségvetési kiadások (126+127)						34859.00			0.00
4076528.00	1595.00	28125.00	324252.00	28465.00	21189.00				
□ 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai						0.00			42491.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
□ 130. Kiadások összesen (128+129)						34859.00			42491.00
4076528.00	1595.00	28125.00	324252.00	28465.00	21189.00				
□ 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)						0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00				
□132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)						0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00				
□ 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)						1.00			0.00
0.00	0.00	6.00	72.00	3.00	0.00				
□ 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)						1.00			0.00
0.00	0.00	6.00	67.00	3.00	0.00				

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	851011-1	851012-1	851013-1	852000-1	852011-1	852012-1	852013-1	852021-1
1. Rendszeres személyi juttatások	241780.00	10300.00	3515.00	2988.00	188866.00	0.00	7370.00	148180.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások	38644.00	1491.00	371.00	0.00	46489.00	0.00	1161.00	32645.00
3. Külső személyi juttatások	4088.00	8.00	1.00	0.00	8193.00	0.00	390.00	11002.00
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	284512.00	11799.00	3887.00	2988.00	243548.00	0.00	8921.00	191827.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok	76832.00	3120.00	1033.00	774.00	64217.00	0.00	2341.00	50504.00
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	43213.00	465.00	2538.00	55031.00	50871.00	13.00	12200.00	42643.00
7. Egyéb folyó kiadások	9894.00	115.00	53.00	0.00	7047.00	0.00	134.00	2275.00
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.00 0.00
0.00 12012.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 0.00 0.00
0.00 12012.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 18. M.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0.00 0.00
0.00 12012.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 41. F.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 0.00 0.00
0.00 12012.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 52. E.évi felh.előir, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 53. E.évi felh.előir, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	851011-1	851012-1	851013-1	852000-1	852011-1	852012-1	852013-1	852021-1
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 70. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 88. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 89. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 91. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+.+80+88+...+91) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 93. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 94. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 95. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 96. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 97. Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 104. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	851011-1	851012-1	851013-1	852000-1	852011-1	852012-1	852013-1	852021-1
107. Fel. célú pe.átadás áh-on kívülre (93+.+95+103+.+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ösz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	3625.00	0.00	314.00	3361.00	0.00
117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	1678.00	0.00	0.00	2726.00	0.00
118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	419.00	0.00	0.00	682.00	0.00
119. Intézményi beruházási kiadások	392.00	193827.00	8722.00	0.00	0.00	2808.00	3702.00	0.00

□ 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása												0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
□ 121. Beruházások ÁFÁ-ja												702.00	0.00
98.00	48430.00	2180.00	0.00	0.00	745.00								
□ 122. Befektetési célú részesedések vásárlása												0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
□ 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre												0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
□ 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
□ 125. Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése össz.(123+124)												0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
□ 126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)												432398.00	15499.00
8001.00	313062.00	382307.00	13.00	23910.00	298465.00								
□ 127. Pénzforgalom nélküli kiadások												0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
□ 128. Költségvetési kiadások (126+127)												432398.00	15499.00
8001.00	313062.00	382307.00	13.00	23910.00	298465.00								
□ 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai												0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
□ 130. Kiadások összesen (128+129)												432398.00	15499.00
8001.00	313062.00	382307.00	13.00	23910.00	298465.00								
□ 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)												38.00	0.00
0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	8.00								
□ 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)												36.00	0.00
0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	8.00								
□ 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)												106.00	8.00
2.00	1.00	69.00	0.00	6.00	96.00								
□ 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)												103.00	8.00
2.00	1.00	65.00	0.00	6.00	87.00								

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	852023-1	853000-1	853121-1	853131-1	853211-1	853214-1	853221-1	855911-1
1. Rendszeres személyi juttatások	0.00	18700.00	178444.00	20123.00	15140.00	0.00	9634.00	79622.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0.00	0.00	52035.00	5061.00	4931.00	0.00	3090.00	18711.00
3. Külső személyi juttatások	0.00	23424.00	11656.00	125.00	1025.00	634.00	1307.00	5370.00
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0.00	42124.00	242135.00	25309.00	21096.00	634.00	14031.00	103703.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0.00	10830.00	64105.00	6895.00	5673.00	153.00	3660.00	27116.00
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	10371.00	206732.00	95541.00	297.00	4285.00	805.00	8426.00	11884.00
7. Egyéb folyó kiadások	58.00	808.00	6798.00	119.00	546.00	0.00	111.00	697.00
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

□ 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 18. M.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00
□ 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00
□ 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 0.00 0.00
516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 41. F.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 0.00 0.00
516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 0.00 0.00
516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 52. E.évi felh.előir, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 53. E.évi felh.előir, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	852023-1	853000-1	853121-1	853131-1	853211-1	853214-1	853221-1	855911-1
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 70. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 88. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 89. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 91. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+.+80+88+...+91) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 93. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 94. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 95. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 96. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 97. Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 104. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	852023-1	853000-1	853121-1	853131-1	853211-1	853214-1	853221-1	855911-1
107. Fel. célú pe.átadás áh-on kívülre (93+.+95+103+.+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	171.00	0.00	5055.00	17.00	1794.00	0.00	1490.00	0.00
117. Felújítás	0.00	11804.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	2845.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	312906.00	17483.00	0.00	0.00	0.00	3566.00	349.00

□ 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása								0.00			0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 121. Beruházások ÁFÁ-ja								0.00			78227.00
4371.00		0.00		0.00		0.00		891.00			87.00
□ 122. Befektetési célú részesedések vásárlása								0.00			0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre								0.00			0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								0.00			0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 125. Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése össz.(123+124)								0.00			0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)								10600.00			666276.00
436410.00		32637.00		33394.00		1592.00		32175.00			143836.00
□ 127. Pénzforgalom nélküli kiadások								0.00			0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 128. Költségvetési kiadások (126+127)								10600.00			666276.00
436410.00		32637.00		33394.00		1592.00		32175.00			143836.00
□ 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai								0.00			0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 130. Kiadások összesen (128+129)								10600.00			666276.00
436410.00		32637.00		33394.00		1592.00		32175.00			143836.00
□131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)								0.00			0.00
20.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)								0.00			0.00
20.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)								0.00			4.00
78.00		9.00		8.00		0.00		7.00			40.00
□ 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)								0.00			4.00
76.00		9.00		8.00		0.00		7.00			39.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	855913-1	855914-1	855921-1	855932-1	855937-1	856011-1	856012-1	856099-1
1. Rendszeres személyi juttatások	5558.00	1487.00	23895.00	0.00	0.00	13956.00	4534.00	9452.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások	942.00	256.00	5317.00	0.00	0.00	3256.00	654.00	4042.00
3. Külső személyi juttatások	370.00	15.00	499.00	653.00	0.00	1235.00	86.00	336.00
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	6870.00	1758.00	29711.00	653.00	0.00	18447.00	5274.00	13830.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok	1791.00	456.00	7975.00	155.00	0.00	4901.00	1453.00	3589.00
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	0.00	0.00	6057.00	948.00	114.00	3805.00	3364.00	54253.00
7. Egyéb folyó kiadások	48.00	16.00	181.00	455.00	70.00	109.00	4.00	3168.00
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 18. M.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 41. F.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	855913-1	855914-1	855921-1	855932-1	855937-1	856011-1	856012-1	856099-1
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 70. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad egyéb váll.(83+84) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 88. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 89. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 91. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+.+80+88+...+91) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 93. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 94. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 95. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 96. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 97. Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 104. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	855913-1	855914-1	855921-1	855932-1	855937-1	856011-1	856012-1	856099-1
107. Fel. célú pe.átadás áh-on kívülre (93+.+95+103+.+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	900.00

□ 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása												0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
□ 121. Beruházások ÁFÁ-ja												0.00	0.00
7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00								
□ 122. Befektetési célú részesedések vásárlása												0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
□ 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre												0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
□ 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
□ 125. Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése össz.(123+124)												0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
□ 126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)												8709.00	2230.00
43957.00	2211.00	184.00	27262.00	10095.00	76127.00								
□ 127. Pénzforgalom nélküli kiadások												0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
□ 128. Költségvetési kiadások (126+127)												8709.00	2230.00
43957.00	2211.00	184.00	27262.00	10095.00	76127.00								
□ 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai												0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
□ 130. Kiadások összesen (128+129)												8709.00	2230.00
43957.00	2211.00	184.00	27262.00	10095.00	76127.00								
□ 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)												0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00								
□ 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)												0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00								
□ 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)												3.00	1.00
9.00	0.00	0.00	9.00	3.00	7.00								
□ 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)												3.00	1.00
9.00	0.00	0.00	9.00	3.00	7.00								

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	861000-1	861001-1	861002-1	861003-1	861004-1	862000-1	862101-1	862102-1
1. Rendszeres személyi juttatások	0.00	347679.00	22568.00	25689.00	36769.00	0.00	0.00	10131.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0.00	172161.00	3771.00	4914.00	6690.00	0.00	0.00	7280.00
3. Külső személyi juttatások	0.00	25141.00	156.00	323.00	2085.00	0.00	0.00	3612.00
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0.00	544981.00	26495.00	30926.00	45544.00	0.00	0.00	21023.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0.00	140265.00	6707.00	7651.00	11962.00	0.00	0.00	4812.00
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	1810.00	646886.00	25319.00	16231.00	33096.00	0.00	4254.00	33725.00
7. Egyéb folyó kiadások	0.00	19692.00	1666.00	1312.00	2995.00	0.00	328.00	1068.00
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 18. M.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 21. Tám.értékű beruh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 41. F.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 52. E.évi felh.előir, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 53. E.évi felh.előir, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	861000-1	861001-1	861002-1	861003-1	861004-1	862000-1	862101-1	862102-1
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 70. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi váll.alk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 88. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 89. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 91. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+.+80+88+...+91) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 93. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 94. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 95. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 96. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 97. Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 104. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	861000-1	861001-1	861002-1	861003-1	861004-1	862000-1	862101-1	862102-1
107. Fel. célú pe.átadás áh-on kívülre (93+.+95+103+.+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1138.00	0.00	0.00
118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	12677.00	43.00	35.00	52.00	0.00	166.00	640.00

□ 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 121. Beruházások ÁFÁ-ja						0.00					3169.00
11.00		9.00		13.00		0.00		42.00			160.00
□ 122. Befektetési célú részesedések vásárlása						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0.00					750.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 125. Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése össz.(123+124)						0.00					750.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)						1810.00					1368420.00
60241.00		56164.00		93662.00		1423.00		4790.00			61428.00
□ 127. Pénzforgalom nélküli kiadások						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 128. Költségvetési kiadások (126+127)						1810.00					1368420.00
60241.00		56164.00		93662.00		1423.00		4790.00			61428.00
□ 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 130. Kiadások összesen (128+129)						1810.00					1368420.00
60241.00		56164.00		93662.00		1423.00		4790.00			61428.00
□ 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)						0.00					57.00
0.00		0.00		1.00		0.00		0.00			6.00
□ 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)						0.00					72.00
0.00		0.00		1.00		0.00		0.00			6.00
□ 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)						0.00					207.00
7.00		11.00		16.00		0.00		0.00			4.00
□ 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)						0.00					190.00
7.00		11.00		15.00		0.00		0.00			4.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	862211-1	862213-1	862231-1	862301-1	862302-1	862303-1	869031-1	869032-1
1. Rendszeres személyi juttatások	91941.00	14303.00	4688.00	0.00	0.00	3978.00	15292.00	8479.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások	13897.00	1475.00	404.00	0.00	0.00	1260.00	2906.00	2414.00
3. Külső személyi juttatások	9109.00	1830.00	1078.00	0.00	0.00	1157.00	304.00	359.00
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	114947.00	17608.00	6170.00	0.00	0.00	6395.00	18502.00	11252.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok	35140.00	5531.00	1681.00	0.00	0.00	2102.00	5092.00	3829.00
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	113764.00	10829.00	1613.00	4800.00	2708.00	1092.00	12748.00	27911.00
7. Egyéb folyó kiadások	1736.00	77.00	120.00	0.00	0.00	96.00	607.00	764.00
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 18. M.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 41. F.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 52. E.évi felh.előir, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 53. E.évi felh.előir, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	862211-1	862213-1	862231-1	862301-1	862302-1	862303-1	869031-1	869032-1
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 70. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+.+80+88+...+91)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97. Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	862211-1	862213-1	862231-1	862301-1	862302-1	862303-1	869031-1	869032-1
107. Fel. célú pe.átadás áh-on kívülre (93+.+95+103+.+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119. Intézményi beruházási kiadások	10460.00	3.00	5.00	0.00	0.00	4.00	43.00	35.00

□ 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 121. Beruházások ÁFÁ-ja					2615.00		0.00
1.00	0.00	0.00	1.00	11.00	9.00		
□ 122. Befektetési célú részesedések vásárlása					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 125. Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése össz.(123+124)					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)					278662.00		34048.00
9590.00	4800.00	2708.00	9690.00	37003.00	43800.00		
□ 127. Pénzforgalom nélküli kiadások					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 128. Költségvetési kiadások (126+127)					278662.00		34048.00
9590.00	4800.00	2708.00	9690.00	37003.00	43800.00		
□ 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 130. Kiadások összesen (128+129)					278662.00		34048.00
9590.00	4800.00	2708.00	9690.00	37003.00	43800.00		
□ 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)					3.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)					3.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)					44.00		4.00
2.00	0.00	0.00	3.00	14.00	16.00		
□ 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)					43.00		4.00
2.00	0.00	0.00	3.00	13.00	14.00		

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	869036-1	869041-1	869042-1	869045-1	873000-1	873011-1	873012-1	873013-1
1. Rendszeres személyi juttatások	4485.00	31046.00	2510.00	0.00	0.00	95528.00	16585.00	8973.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások	999.00	7583.00	368.00	0.00	0.00	29879.00	5148.00	3123.00
3. Külső személyi juttatások	785.00	0.00	0.00	0.00	746.00	3095.00	0.00	0.00
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	6269.00	38629.00	2878.00	0.00	746.00	128502.00	21733.00	12096.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok	1766.00	9944.00	754.00	0.00	204.00	34809.00	5523.00	3029.00
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	2545.00	4252.00	2737.00	442.00	188.00	92674.00	11357.00	6707.00
7. Egyéb folyó kiadások	157.00	1039.00	116.00	3.00	25385.00	6089.00	770.00	423.00
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Tám. értékű műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

□ 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 18. M.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
□ 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

□ 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak					0.00				0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
□ 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek					0.00				0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
□ 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak					0.00				0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
□ 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk					0.00				0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
□ 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak					0.00				0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
□ 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak					0.00				0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
□ 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)					0.00				0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
□ 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)					0.00				0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
□ 41. F.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre					0.00				0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
□ 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)					0.00				0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
□ 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)					0.00				0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
□ 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek					0.00				0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
□ 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak					0.00				0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
□ 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k					0.00				0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
□ 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak					0.00				0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
□ 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.					0.00				0.00
0.00	0.00	0.00	1480.00	0.00		0.00			
□ 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.					0.00				0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
□ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k					0.00				0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
□ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)					0.00				0.00
0.00	0.00	0.00	1480.00	0.00		0.00			

 52. E.évi felh.előir, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 53. E.évi felh.előir, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	869036-1	869041-1	869042-1	869045-1	873000-1	873011-1	873012-1	873013-1
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1480.00	0.00	0.00
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 70. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+.+80+88+...+91)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97. Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	869036-1	869041-1	869042-1	869045-1	873000-1	873011-1	873012-1	873013-1
107. Fel. célú pe.átadás áh.-on kívülre (93+.+95+103+.+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2575.00	0.00	0.00
118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00
119. Intézményi beruházási kiadások	6.00	150.00	141.00	80.00	0.00	223.00	35.00	0.00

| | | |

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	879019-1	879033-1	880000-1	881011-1	881012-1	881013-1	882000-1	882111-1
1. Rendszeres személyi juttatások	8773.00	4449.00	0.00	4852.00	1668.00	6938.00	0.00	0.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások	3201.00	608.00	0.00	1479.00	455.00	993.00	0.00	0.00
3. Külső személyi juttatások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	11974.00	5057.00	0.00	6331.00	2123.00	7931.00	0.00	0.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok	3045.00	1299.00	0.00	1615.00	538.00	2051.00	0.00	0.00
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	3940.00	7016.00	39409.00	2085.00	1122.00	3442.00	1649.00	2213.00
7. Egyéb folyó kiadások	455.00	202.00	0.00	300.00	100.00	286.00	0.00	0.00
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 18. M.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41. F.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 52. E.évi felh.előir, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 53. E.évi felh.előir, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	879019-1	879033-1	880000-1	881011-1	881012-1	881013-1	882000-1	882111-1
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 88. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 89. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 91. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+.+80+88+...+91) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 93. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 94. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 95. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 96. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 97. Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 104. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

□ 105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	880000-1	881011-1	881012-1	881013-1	879019-1	879033-1	882000-1	882111-1
107. Fel. célú pe.átadás áh-on kívülre (93+.+95+103+.+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275040.00	0.00	2.00
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.00
118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
119. Intézményi beruházási kiadások	125873.00	206.00	0.00	178.00	0.00	0.00	230.00	0.00

□ 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása								0.00			0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 121. Beruházások ÁFÁ-ja								50.00			0.00
31466.00		52.00		0.00		44.00		0.00			0.00
□ 122. Befektetési célú részesedések vásárlása								0.00			0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre								0.00			0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								0.00			0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 125. Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése össz.(123+124)								0.00			0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)								19694.00			13983.00
196748.00		10589.00		3883.00		13932.00		1649.00			277253.00
□ 127. Pénzforgalom nélküli kiadások								0.00			0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 128. Költségvetési kiadások (126+127)								19694.00			13983.00
196748.00		10589.00		3883.00		13932.00		1649.00			277253.00
□ 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai								0.00			0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 130. Kiadások összesen (128+129)								19694.00			13983.00
196748.00		10589.00		3883.00		13932.00		1649.00			277253.00
□ 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)								0.00			0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)								0.00			0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)								5.00			3.00
0.00		2.00		1.00		3.00		0.00			
□ 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)								5.00			3.00
0.00		2.00		1.00		3.00		0.00			

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	882112-1	882113-1	882114-1	882115-1	882116-1	882117-1	882119-1	882122-1
1. Rendszeres személyi juttatások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Külső személyi juttatások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0.00	0.00	0.00	6409.00	3704.00	0.00	0.00	0.00
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	63.00	0.00	0.00	219.00	147.00	0.00	0.00	373.00
7. Egyéb folyó kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18. M.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveink	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

□ 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 41. F.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 47. E.évi műk. elő-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
□ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)						0.00					0.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			

 52. E.évi felh.előir, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 53. E.évi felh.előir, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	882112-1	882113-1	882114-1	882115-1	882116-1	882117-1	882119-1	882122-1
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul-egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 70. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

□ 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 88. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 89. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 91. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+.+80+88+...+91)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 93. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 94. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 95. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 96. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 97. Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 104. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	882112-1	882113-1	882114-1	882115-1	882116-1	882117-1	882119-1	882122-1
107. Fel. célú pe.átadás áh-on kívülre (93+.+95+103+.+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	4808.00	31638.00	51176.00	24774.00	15432.00	19663.00	1100.00	13021.00
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

□ 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 121. Beruházások ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 122. Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 125. Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése össz.(123+124)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)	4871.00	31638.00	51176.00	31402.00	19283.00	19663.00
□ 127. Pénzforgalom nélküli kiadások	1100.00	13394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 128. Költségvetési kiadások (126+127)	4871.00	31638.00	51176.00	31402.00	19283.00	19663.00
□ 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai	1100.00	13394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 130. Kiadások összesen (128+129)	4871.00	31638.00	51176.00	31402.00	19283.00	19663.00
□ 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	1100.00	13394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	882123-1	882124-1	882125-1	882129-1	882202-1	882203-1	889101-1	889201-1
1. Rendszeres személyi juttatások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70237.00	10709.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14051.00	2331.00
3. Külső személyi juttatások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1320.00	174.00
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85608.00	13214.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21377.00	3070.00
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	72.00	1178.00	87.00	777.00	0.00	0.00	35613.00	3531.00
7. Egyéb folyó kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	540.00
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 18. M.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f.kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41. F.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00
49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00

 52. E.évi felh.előir, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 53. E.évi felh.előir, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	882123-1	882124-1	882125-1	882129-1	882202-1	882203-1	889101-1	889201-1
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55. E.évi felh. előir., pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56. E.évi felh. előir., pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57. E.évi felh.előir., pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58. E.évi felh. előir., pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59. E.évi felh. előir., pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60. E.évi előir., pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+.+80+88+...+91)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97. Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	882123-1	882124-1	882125-1	882129-1	882202-1	882203-1	889101-1	889201-1
107. Fel. célú pe.átadás áh-on kívülre (93+.+95+103+.+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	5854.00	13556.00	3606.00	8823.00	8935.00	1223.00	0.00	108.00
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12756.00	0.00	0.00
118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2935.00	0.00	0.00
119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1753.00	0.00	0.00

120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121. Beruházások ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122. Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125. Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése össz.(123+124)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)	5926.00	14734.00	3693.00	9600.00	8935.00	1223.00
127. Pénzforgalom nélküli kiadások	160897.00	20463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128. Költségvetési kiadások (126+127)	0.00	0.00	5926.00	14734.00	3693.00	9600.00
129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai	8935.00	1223.00	160897.00	20463.00	0.00	0.00
130. Kiadások összesen (128+129)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	5926.00	14734.00	3693.00	9600.00	8935.00	1223.00
132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	160897.00	20463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	37.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	37.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	889921-1	889922-1	889923-1	889924-1	889925-1	889942-1	889943-1	889955-1
1. Rendszeres személyi juttatások	7557.00	17443.00	2587.00	11309.00	6428.00	0.00	0.00	0.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások	2388.00	5078.00	1198.00	1757.00	1509.00	0.00	0.00	0.00
3. Külső személyi juttatások	170.00	464.00	0.00	269.00	87.00	0.00	0.00	0.00
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	10115.00	22985.00	3785.00	13335.00	8024.00	0.00	0.00	0.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok	2517.00	5551.00	991.00	3484.00	2015.00	0.00	0.00	0.00
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	38208.00	3013.00	1108.00	3632.00	2524.00	0.00	20.00	3.00
7. Egyéb fdyó kiadások	848.00	853.00	129.00	469.00	591.00	0.00	0.00	0.00
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 18. M.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 41. F.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 46. E.évi műk.előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 52. E.évi felh.előir, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 53. E.évi felh.előir, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	889921-1	889922-1	889923-1	889924-1	889925-1	889942-1	889943-1	889955-1
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 88. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 89. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 91. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+.+80+88+...+91) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 93. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 94. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 95. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 21056.00 0.00 0.00
 96. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 97. Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 104. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	889921-1	889922-1	889923-1	889924-1	889925-1	889942-1	889943-1	889955-1
107. Fel. célú pe.átadás áh-on kívülre (93+.+95+103+.+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21056.00	0.00	0.00
108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21056.00	0.00	0.00
111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21056.00	0.00	0.00
113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21056.00	0.00	0.00
114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	15.00
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117. Felújítás	0.00	1196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00	0.00	3646.00	375.00	0.00	0.00	0.00

□ 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása											0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
□ 121. Beruházások ÁFÁ-ja											0.00	0.00
0.00	868.00	94.00	0.00	0.00	0.00							
□122. Befektetési célú részesedések vásárlása											0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
□ 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre											0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
□ 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	500.00	760.00	0.00							
□ 125. Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése össz.(123+124)											0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	500.00	760.00	0.00							
□ 126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)											51688.00	33667.00
6013.00	25522.00	13623.00	21556.00	780.00	18.00							
□ 127. Pénzforgalom nélküli kiadások											0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
□ 128. Költségvetési kiadások (126+127)											51688.00	33667.00
6013.00	25522.00	13623.00	21556.00	780.00	18.00							
□ 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai											0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
□ 130. Kiadások összesen (128+129)											51688.00	33667.00
6013.00	25522.00	13623.00	21556.00	780.00	18.00							
□ 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)											1.00	0.00
0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00							
□ 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)											1.00	0.00
0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00							
□133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)											3.00	13.00
1.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00							
□ 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)											1.00	13.00
1.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00							

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	890301-5	890302-5	890431-1	890441-1	890442-1	890443-5	890506-5	890601-5
1. Rendszeres személyi juttatások	0.00	0.00	960.00	90855.00	2288.00	0.00	0.00	0.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0.00	0.00	242.00	5791.00	241.00	0.00	0.00	0.00
3. Külső személyi juttatások	0.00	0.00	4314.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0.00	0.00	5516.00	96751.00	2529.00	0.00	0.00	0.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0.00	0.00	292.00	14679.00	675.00	0.00	0.00	0.00
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	0.00	0.00	165.00	12068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Egyéb folyó kiadások	0.00	0.00	35.00	1637.00	5.00	0.00	0.00	0.00
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
18. M.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
41. F.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00		
44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)				0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

 52. E.évi felh.előir, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 53. E.évi felh.előir, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	890301-5	890302-5	890431-1	890441-1	890442-1	890443-5	890506-5	890601-5
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57. E.évi felh.előir-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60. E.évi előir-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	8310.00	235.00	0.00	0.00	0.00	490.00	7300.00	
62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)	8310.00	285.00	0.00	0.00	490.00	7300.00
76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	8310.00	285.00	0.00	0.00	490.00	7300.00
78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 88. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 89. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 91. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+.+80+88+...+91) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00
 93. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 94. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 95. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 96. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 97. Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 104. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	890301-5	890302-5	890431-1	890441-1	890442-1	890443-5	890506-5	890601-5
107. Fel. célú pe.átadás áh-on kívülre (93+.+95+103+.+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108. Lakásért fizetett pénzbeli térités	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	8310.00	285.00	0.00	0.00	0.00	1390.00	7300.00	0.00
114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	17679.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

□ 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása				0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
□ 121. Beruházások ÁFÁ-ja				0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
□ 122. Befektetési célú részesedések vásárlása				0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
□ 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre				0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
□ 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
□ 125. Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése össz.(123+124)				0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
□ 126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)				8310.00		285.00
6008.00	142814.00	3209.00	64.00	1390.00	7300.00	
□ 127. Pénzforgalom nélküli kiadások				0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
□ 128. Költségvetési kiadások (126+127)				8310.00		285.00
6008.00	142814.00	3209.00	64.00	1390.00	7300.00	
□ 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai				0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
□ 130. Kiadások összesen (128+129)				8310.00		285.00
6008.00	142814.00	3209.00	64.00	1390.00	7300.00	
□ 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)				0.00		0.00
0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
□ 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)				0.00		0.00
0.00	28.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
□ 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)				0.00		0.00
1.00	25.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
□ 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)				0.00		0.00
1.00	65.55	1.00	0.00	0.00	0.00	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	890603-5	900111-1	900124-1	900400-1	910121-1	910123-1	910301-1	910501-1
1. Rendszeres személyi juttatások	0.00	0.00	0.00	1032.00	3624.00	22352.00	3495.00	18796.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0.00	0.00	6.00	197.00	1010.00	10357.00	233.00	1560.00
3. Külső személyi juttatások	0.00	0.00	252.00	337.00	0.00	2842.00	6.00	11858.00
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0.00	0.00	258.00	1566.00	4634.00	35551.00	3734.00	32214.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0.00	0.00	42.00	373.00	1188.00	8569.00	1014.00	8104.00
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	0.00	17058.00	5503.00	25656.00	13352.00	22506.00	3039.00	42044.00
7. Egyéb folyó kiadások	0.00	148.00	188.00	296.00	101.00	1098.00	74.00	215.00
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 18. M.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 41. F.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 52. E.évi felh.előir, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 53. E.évi felh.előir, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	890603-5	900111-1	900124-1	900400-1	910121-1	910123-1	910301-1	910501-1
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 70. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 1500.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 1500.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 88. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 89. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 91. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+.+80+88+...+91) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 93. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 94. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 95. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 96. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 97. Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 104. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

□ 105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek				0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
□ 106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek				0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	890603-5	900111-1	900124-1	900400-1	910121-1	910123-1	910301-1	910501-1
107. Fel. célú pe.átadás áh-on kívülre (93+.+95+103+.+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00	0.00	142.00	10112.00	489.00	5206.00	

| | | |

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	910502-1	931102-1	931201-1	931201-5	931301-5	960100-2	960400-1	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	25632.00	15574.00	384.00	0.00	0.00	1388.00	5187.00	2737134.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások	3601.00	3507.00	71.00	0.00	0.00	176.00	765.00	745718.00
3. Külső személyi juttatások	4376.00	629.00	1.00	0.00	0.00	58.00	8.00	223596.00
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	33609.00	19710.00	456.00	0.00	0.00	1622.00	5960.00	3706448.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok	8964.00	5191.00	124.00	0.00	0.00	510.00	1590.00	974992.00
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	23832.00	26974.00	39310.00	0.00	0.00	3156.00	2434.00	3397350.00
7. Egyéb folyó kiadások	1070.00	273.00	4.00	0.00	0.00	1027.00	103.00	346640.00
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14008.00
 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4607.00
 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19237.00
 18. M.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19237.00
 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45711.00
 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45711.00
 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45711.00	0.00
41. F.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45711.00	0.00
43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64948.00	0.00
44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1534.00	0.00
49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1534.00	0.00

 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	910502-1	931102-1	931201-1	931201-5	931301-5	960100-2	960400-1	ÖSSZESEN
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57. E.évi felh.előir-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60. E.évi előir-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	1534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	10.00	59008.00	0.00	0.00	35050.00	0.00	0.00	0.00
62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	113259.00	0.00	0.00	59560.00	0.00	0.00	0.00
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 70. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.00 0.00
0.00 59560.00 0.00 0.00 0.00 113259.00 0.00
 72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00
 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 10.00 0.00
0.00 59560.00 35050.00 0.00 0.00 172317.00 0.00
 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3818.00 0.00
 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 10.00 0.00
0.00 59560.00 35050.00 0.00 0.00 176135.00 0.00
 78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3709.00 0.00
 79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00
 80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

□ 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 88. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 89. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 91. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+.+80+88+...+91)					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4609.00	
□ 93. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1265.00	
□ 94. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 95. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21056.00	
□ 96. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 97. Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102)					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
□ 104. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének					0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

 105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.nek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	910502-1	931102-1	931201-1	931201-5	931301-5	960100-2	960400-1	ÖSSZESEN
107. Fel. célú pe.átadás áh.-on kívülre (93+.+95+103+.+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22321.00
108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26930.00
111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26930.00
113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	10.00	0.00	0.00	59560.00	35050.00	0.00	0.00	203065.00
114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4076528.00
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497713.00
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15827.00
117. Felújítás	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270635.00
118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64098.00
119. Intézményi beruházási kiadások	1602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1136440.00

□ 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 121. Beruházások ÁFÁ-ja	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265094.00	0.00
□ 122. Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3610.00	0.00
□ 125. Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése össz.(123+124)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3610.00	0.00
□ 126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)	69310.00	52148.00	40314.00	59560.00	35050.00	6317.00	10087.00
□ 127. Pénzforgalom nélküli kiadások	15024922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74027.00
□ 128. Költségvetési kiadások (126+127)	69310.00	52148.00	40314.00	59560.00	35050.00	6317.00	10087.00
□ 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai	15098949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42491.00
□ 130. Kiadások összesen (128+129)	69310.00	52148.00	40314.00	59560.00	35050.00	6317.00	10087.00
□ 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	15141440.00	5.00	3.02	0.05	0.00	0.00	2.00
□ 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0.05	286.60	5.00	2.00	0.00	0.00	2.00
□ 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0.00	303.01	8.00	9.00	0.00	0.00	0.00
□ 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	6.02	1372.40	8.00	10.00	0.03	0.00	0.00

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	370000-1	381101-1	381103-1	412000-1	412000-4	421100-1	422100-1	522110-1
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	0	4459	80	0	0	0	50
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	26	0	0	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	2487	720	0	0	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	457	0	1115	20	0	0	0	13
7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	63717	0	0
8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0

14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0	0	0	0	0	0
21. M.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0	0	0	0	0	0
23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0
24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	2285
25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	300000	0	0	0	0
26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0
30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	300000	0	0	0	2285

33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0
35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0	0	0
38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0
41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	300000	0	0	0	2285
44. F.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	300000	0	0	0	2285
46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	0	300000	0	0	0	2285
47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0
48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0
49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0
50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0

□ 52. E.évi műk. elő-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.				0		0
0	0	0	0	0	0	
□ 53. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.				0		0
0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	370000-1	381101-1	381103-1	412000-1	412000-4	421100-1	422100-1	522110-1
54. E.évi műk. előir-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0	0
55. E.évi műk. előir-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0	0	0	0
56. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
57. E.évi felh.előir-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
59. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
60. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0
61. E.évi felh.előir-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
62. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0	0
63. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Előző évi előir-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0	0	0

| | | |

| | | |

□ 105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)					0		0
0	0	0	0	0		0	
□ 106. Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről(92+105)					2162		0
0	0	0	0	0		0	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	370000-1	381101-1	381103-1	412000-1	412000-4	421100-1	422100-1	522110-1
107. F.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	2162	0	0	0	0	0	0	0
109. Áht-on kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	2162	0	0	0	0	0	0	0
110. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése államház-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	2619	2285	5574	302613	720	63717	0	63
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	341	27035	0	0	1382	3124

□ 120.	Költségvetési bevételek (118+119)									2619			2285
5915		329648		720		63717				1382		3187	
□ 121.	Befektetési célú finanszírozás bevételei									0			0
0		0		0		0				0		0	
□ 122.	Bevételek összesen (120+121)									2619			2285
5915		329648		720		63717				1382		3187	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	522130-1	552001-1	559011-1	559099-1	562912-1	562913-1	562914-1	562917-1
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	21491	2511	1831	246	27792	45269	3059	141723
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	980	2288	0	0
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	71	0	0	0	0	0	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5108	467	303	58	6889	11332	765	35415
7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0

14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiz. alaptól	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm.-tól	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0	0	0	0	0	0
21. M.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0	0	0	0	0	0
23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0
24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0
25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.biz. alaptól	0	0	0	0	0	0
28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0
30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm.-tól	0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	0

33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0
35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0	0	0
38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0
41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	0
44. F.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	0
46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	0	0	0	0	0	0
47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0
48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0
49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0
50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0

□ 52. E.évi műk. előir, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.				0		0
0	0	0	0	0	0	
□ 53. E.évi műk.előir, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.				0		0
0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	522130-1	552001-1	559011-1	559099-1	562912-1	562913-1	562914-1	562917-1
54. E.évi műk. előir, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0	0
55. E.évi műk. előir, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0	0	0	0
56. E.évi felh.előir, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
57. E.évi felh.előir, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Előző évi felh. elő, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
59. E.évi felh. előir, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
60. E.évi felh. előir, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0
61. E.évi felh.előir, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
62. E.évi felh elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0	0
63. E.évi felh. előir, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Előző évi előir, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0	0	0

67. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
68. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
69. Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
70. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	0
72. Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
73. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	0
74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
75. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0
77. Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)	0	0	0	0	0	0
78. M.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
79. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0	0
80. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0
82. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
84. Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
85. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0

| | | |

□ 105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)				0		0
0	0	0	0	0	0	
□ 106. Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről(92+105)				0		0
0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	522130-1	552001-1	559011-1	559099-1	562912-1	562913-1	562914-1	562917-1
107. F.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	0	0
109. Áht-on kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0	0	0
110. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése államház-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	26670	2978	2134	304	35661	58889	3824	177138
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	27107	0	0	0

 □ 120. Költségvetési bevételek (118+119) 26670 2978
2134 304 62768 58889 3824 177138
 □ 121. Befektetési célú finanszírozás bevételei 0 0
0 0 0 0 0 0
 □ 122. Bevételek összesen (120+121) 26670 2978
2134 304 62768 58889 3824 177138

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	562917-2	562920-1	562920-2	591113-1	591411-1	602000-1	681000-1	682001-1
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	8821	481	22515	686	4007	5062	271	45006
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	3308	0	1928
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	19
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	309
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2202	121	4431	171	1001	1266	98	10926
7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	715	0
8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	3662	0
9. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	97	0	55	0	189
10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0

14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm.-tól	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0	0	0	0	0	0
21. M.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0	0	0	0	0	0
23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0
24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0
25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány.-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv.-től	0	0	0	0	0	0
30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm.-tól	0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	0

| | | |

| | | |

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	562917-2	562920-1	562920-2	591113-1	591411-1	602000-1	681000-1	682001-1
54. E.évi műk. előir, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0	0
55. E.évi műk. előir, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0	0	0	0
56. E.évi felh.előir, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
57. E.évi felh.előir, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Előző évi felh. elő, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
59. E.évi felh. előir, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
60. E.évi felh. előir, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0
61. E.évi felh.előir, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
62. E.évi felh. előir, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0	0
63. E.évi felh. előir, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Előző évi előir, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	10211	0	0
66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0	0	0

| | | |

| | | |

□ 105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)				0		0
0	0	0	0	0	0	
□ 106. Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről(92+105)				0		0
0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	562917-2	562920-1	562920-2	591113-1	591411-1	602000-1	681000-1	682001-1
107. F.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	0	0
109. Áht-on kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	1639	0	10211	0	0	0	0
110. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	7979	0	0
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	31326	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése államház-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	11023	602	26946	954	5008	19902	44051	60016
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	3532	0	0	0	593

□ 120. Költségvetési bevételek (118+119)	26946	4486	5008	19902	11023 44051	602 60609
□ 121. Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0 0	0 0
□ 122. Bevételek összesen (120+121)	26946	4486	5008	19902	11023 44051	602 60609

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	682002-1	682002-4	692000-1	813000-1	841114-1	841115-1	841116-1	841126-1
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	17571
2. Egyéb saját bevétel	209257	105176	0	560	0	0	0	8623
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	5830	71	0	0	0	0	0	0
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	51665	26630	0	140	0	0	0	1078
7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	283	0	10	0	0	0	0	0
9. Hozam- és kamatbevételek	0	17	441	0	0	0	0	65501
10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	809347
11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	18070
12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	2671
13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	4659

14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiz. alaptól	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	5646	5294	1372	1232
18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	2282
19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm.-tól	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0	0	5646	5294	1372	28914
21. M.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0	0	5646	5294	1372	28914
23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	9993
24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0
25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány.-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv.-től	0	0	0	0	0	10414
30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm.-tól	0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	20407

33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0
35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0	0	0
38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	680	0
41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	680	0
43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	21087	0
44. F.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	21087	0
46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	0	5646	5294	1372	50001	0
47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0
48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0
49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0
50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0

□ 52. E.évi műk. előir, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.				0		0
0	0	0	0	0	0	
□ 53. E.évi műk.előir, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.				0		0
0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	682002-1	682002-4				
692000-1	813000-1	841114-1	841115-1	841116-1	841126-1	
54. E.évi műk. előir-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0				
0	0	0	0	0	0	
55. E.évi műk. előir-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0				
0	0	0	0	0	0	
56. E.évi felh.előir-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0				
0	0	0	0	0	0	
57. E.évi felh.előir-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0				
0	0	0	0	0	0	
58. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0				
0	0	0	0	0	0	
59. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0				
0	0	0	0	0	0	
60. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0				
0	0	0	0	0	0	
61. E.évi felh.előir-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0				
0	0	0	0	0	0	
62. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0				
0	0	0	0	0	0	
63. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0				
0	0	0	0	0	0	
64. Előző évi előir-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0				
0	0	0	0	0	0	
65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0				
0	0	0	0	0	0	
66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0				
0	0	0	0	0	0	

| | | |

| | | |

□ 105. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0	0
□ 106. Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	56429	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	682002-1	682002-4	692000-1	813000-1	841114-1	841115-1	841116-1	841126-1
107. F.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	56429	0
109. Áht-on kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0	57556	0
110. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	2643806	0
112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1134	0	40	0	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése államház-on kívülről	0	0	1490	0	0	0	0	10
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	1490	0	0	0	0	10
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	268169	131894	1981	700	5646	5294	1372	3653493
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	74027	0	4064	0	0	0	1251967

□ 120. Költségvetési bevételek (118+119)				268169	205921
1981	4764	5646	5294	1372	4905460
□ 121. Befektetési célú finanszírozás bevételei				0	0
0	0	0	0	0	0
□ 122. Bevételek összesen (120+121)				268169	205921
1981	4764	5646	5294	1372	4905460

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	841127-1	841133-1	841192-1	841403-1	841901-1	841906-9	841907-1	841907-9
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	5	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	0	56	38496	0	0	10	92
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	10	0	0	0	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	14	9504	0	0	0	23
7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	217	0	0	0	0
9. Hozam- és kamatbevételek	19	0	0	388	0	0	0	0
10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	1610659	0	1097	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	2549	0	0	0	5451	0	0	0
12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	400	0	0	0
13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0

14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv.-től	0	0	90	0	0	0
18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	47152	0	0	0
19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm.-tól	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	2549	0	53093	0	0	0
21. M.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	2549	0	53093	0	0	0
23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0
24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0
25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány.-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv.-től	0	0	500	0	0	0
30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm.-tól	0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	500	0	0	0

33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0
35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0	0	0
38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0
41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	500	0	0	0
44. F.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	500	0	0	0
46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	2549	0	53593	0	0	0
47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0
48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0
49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0
50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0

□ 52. E.évi műk. előir, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0
□ 53. E.évi műk.előir, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	841127-1	841133-1	841192-1	841403-1	841901-1	841906-9	841907-1	841907-9
54. E.évi műk. előir, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0	0
55. E.évi műk. előir, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0	0	0	0
56. E.évi felh.előir, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
57. E.évi felh.előir, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Előző évi felh. előir, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
59. E.évi felh. előir, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
60. E.évi felh. előir, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0
61. E.évi felh.előir, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
62. E.évi felh. előir, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0	0
63. E.évi felh. előir, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Előző évi előir, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	150	0	0	0	130	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0	0	0

67. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	194	0	0
68. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
69. Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
70. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	0
72. Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
73. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	0
74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
75. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0
77. Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)	150	0	0	324	0	0
78. M.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
79. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	150	0	0	324	0	0
80. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0
82. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
84. Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
85. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0

| | | |

□ 105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)				0		0
0	0	0	0	0	0	
□ 106. Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről(92+105)				0		0
0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	841127-1	841133-1	841192-1	841403-1	841901-1	841906-9	841907-1	841907-9
107. F.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	0	0
109. Áht-on kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	150	0	0	324	0	0	0	0
110. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	2755832	1240220	
111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	868	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése államház-on kívülről	0	0	0	0	0	48	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	48	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	2718	1610659	70	50633	53917	0	2755842	1240335
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	515	0	0	9144	0	0	0	0

□120.	Költségvetési bevételek (118+119)						3233		1610659
70		59777		53917		0	2755842		1240335
□ 121.	Befektetési célú finanszírozás bevételei						0		0
0		0		0	200978		0		0
□ 122.	Bevételek összesen (120+121)						3233		1610659
70		59777		53917	200978		2755842		1240335

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	842421-1	842521-1	842521-5	851000-1	851011-1	851013-1	852000-1	852011-1
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	65	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	17350	0	0	795	0	0	14257
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	4029	0	0	0	0	0	0
7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	41968	0
8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Hozam- és kamatbevételek	0	212	0	289	159	19	0	0
10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5295	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0

| | | |

33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0
35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0	0	0
38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0
41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	1294	87269	0	0	179873
44. F.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	1294	87269	0	0	179873
46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	0	1294	87269	3556	0	179873
47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0
48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0
49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0
50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0

□ 52. E.évi műk. előir, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.				0		0
0	0	0	0	0	0	
□ 53. E.évi műk.előir, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.				0		0
0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	842421-1	842521-1	842521-5	851000-1	851011-1	851013-1	852000-1	852011-1
54. E.évi műk. előir-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0	0
55. E.évi műk. előir-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0	0	0	0
56. E.évi felh.előir-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
57. E.évi felh.előir-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
60. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0
61. E.évi felh.előir-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
62. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0	0
63. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	230	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0	0	0

| | | |

| | | |

 105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104) 0 0
0 0 0 0 0 0
 106. Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről(92+105) 0 0
2000 0 0 0 0 0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	842421-1	842521-1	842521-5	851000-1	851011-1	851013-1	852000-1	852011-1
107. F.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	2000	0	0	0	0	0
109. Áht-on kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	2000	0	5829	2648	0	0
110. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése államház-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	5360	21591	3294	87269	10339	2667	221841	23042
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	50145	0	0	13051	0	0	80397

□ 120. Költségvetési bevételek (118+119)					5360	71736
3294	87269	23390	2667	221841	103439	
□ 121. Befektetési célú finanszírozás bevételei					0	0
0	0	0	0	0	0	
□ 122. Bevételek összesen (120+121)					5360	71736
3294	87269	23390	2667	221841	103439	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	852013-1	852021-1	852023-1	853000-1	853121-1	853131-1	853211-1	853214-1
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	10984	12746	19685	490	10098	14	791	3009
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	468	3	14	0
7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Hozam- és kamatbevételek	0	400	0	5015	399	0	0	0
10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	450	0	0	5	0	2697	0
12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0

14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	60	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0	510	0	5	2697	0
21. M.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0	510	0	5	2697	0
23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0
24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0
25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	28625	0	0
30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	28625	0	0

33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0
35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0	0	0
38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0
41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	28625	0	0	0
44. F.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	0
46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	0	0	28630	0	2697	0
47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0
48. E.évi műk.előir-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0
49. E.évi műk.előir-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0
50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
51. E.évi műk. előir-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0

□ 52. E.évi műk. előir, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.				0		0
0	0	0	0	0	0	
□ 53. E.évi műk.előir, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.				0		0
0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	852013-1	852021-1	852023-1	853000-1	853121-1	853131-1	853211-1	853214-1
54. E.évi műk. előir, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0	0
55. E.évi műk. előir, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0	0	0	0
56. E.évi felh.előir, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
57. E.évi felh.előir, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Előző évi felh. elő, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
59. E.évi felh. előir, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
60. E.évi felh. előir, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0
61. E.évi felh.előir, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
62. E.évi felh. előir, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0	0
63. E.évi felh. előir, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Előző évi előir, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	11201	0	0	200
66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0	0	0

| | | |

86. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
87. Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
88. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87)	0	0	0	0	0	0
89. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	602067	0	0	0	0
90. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
91. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0
92. Beruházási c.pe.átv.áht-on kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	602067	0	0	0	0
93. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94. Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól	0	0	0	0	0	0
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
96. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
97. Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
98. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0
99. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
100. Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
101. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100)	0	0	0	0	0	0
102. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
103. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
104. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0

□ 105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)				0		0
0	0	0	0	0	0	
□ 106. Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről(92+105)				0		0
0	602067	0	0	0	0	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	852013-1	852021-1	852023-1	853000-1	853121-1	853131-1	853211-1	853214-1
107. F.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	602067	0	0	0	0
109. Áht-on kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	200	0	602067	11201	0	100	0
110. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése államház-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	13856	10984	19685	607572	50796	17	3602	3009
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	80673	11066	0	0	0

 120. Költségvetési bevételek (118+119) 10984 13856
19685 688245 61862 17 3602 3009
 121. Befektetési célú finanszírozás bevételei 0 0
0 0 0 0 0 0
 122. Bevételek összesen (120+121) 10984 13856
19685 688245 61862 17 3602 3009

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	853221-1	855911-1	855921-1	855932-1	855937-1	856099-1	861001-1	861002-1
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	1409	3	762	2875	98	35249	9224	0
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3	0	145	14	2	5806	594	0
7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	704	0	0
9. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	728	0
10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	14722	0	0
12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	2550	0

14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	1047175	82354	0
16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	3034	83	0
17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	7	0	0
18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0	0	0	14722	1052766	82437	0
21. M.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0	0	0	14722	1052766	82437	0
23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0
24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0
25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0
26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0
27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0
30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	0	0

33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0
35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0	0	0
38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0
41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	0
44. F.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	0
46. Támogatásértékű bevételek összesen(22+45)	0	0	14722	1052766	82437	0
47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0
48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0
49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0
50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0

□	52. E.évi műk. előir, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.			0		0
0	0	0	0	0	0	
□	53. E.évi műk.előir, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.			0		0
0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	853221-1	855911-1	855921-1	855932-1	855937-1	856099-1	861001-1	861002-1
54. E.évi műk. előir-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0	0
55. E.évi műk elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0	0	0	0
56. E.évi felh.előir-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
57. E.évi felh.előir-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
59. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
60. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0
61. E.évi felh.előir-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
62. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0	0
63. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Előző évi előir-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	277	0	0	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0	0	0

| | | |

| | | |

□ 105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0	0
□ 106. Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	500	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	853221-1	855911-1	855921-1	855932-1	855937-1	856099-1	861001-1	861002-1
107. F.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	500	0
109. Áht-on kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	277	0	0	0	500	0
110. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	35726	5520
111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	2815	49	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	187	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése államház-on kívülről	0	0	0	0	0	0	1023	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	1023	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	1412	3	1184	2889	100	59296	1100797	87957
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	7405	0

□ 120. Költségvetési bevételek (118+119)				1412		3
1184	2889	100	59296	1108202	87957	
□ 121. Befektetési célú finanszírozás bevételei				0		0
0	0	0	0	0	0	
□ 122. Bevételek összesen (120+121)				1412		3
1184	2889	100	59296	1108202	87957	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	861003-1	861004-1	862101-1	862102-1	862211-1	862213-1	862231-1	862301-1
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	8533	1598	201	4538	10	10068	0
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	7	54	0	0	0
7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	768	0	0	0	0
10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirányzatól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	7300	0	2150	0

 14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0
0 0 0 0 0 0
 15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 69960 163457
1350 30560 271685 27620 0 4592
 16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 166 166
0 0 0 0 0 0
 17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0 0
0 0 0 0 0 0
 18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0
0 0 0 0 0 0
 19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0 0
0 0 0 0 0 0
 20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) 72276 163623
1350 30560 278985 27620 0 4592
 21. M.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 0 0
0 0 0 0 0 0
 22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 72276 163623
1350 30560 278985 27620 0 4592
 23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől 0 0
0 0 0 0 0 0
 24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0
0 0 0 0 0 0
 25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0
0 0 0 0 0 0
 26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0
0 0 0 0 0 0
 27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól 0 0
0 0 0 0 0 0
 28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0
0 0 0 0 0 0
 29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0 0
0 0 0 0 0 0
 30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0
0 0 0 0 0 0
 31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0 0
0 0 0 0 0 0
 32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31) 0 0
0 0 0 0 0 0

 33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől 0 0
0 0 0 0 0 0
 34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól 0 0
0 0 0 0 0 0
 35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0
0 0 0 0 0 0
 36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0
0 0 0 0 0 0
 37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból 0 0
0 0 0 0 0 0
 38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól 0 0
0 0 0 0 0 0
 39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0 0
0 0 0 0 0 0
 40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól 0 0
0 0 0 0 0 0
 41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 0 0
0 0 0 0 0 0
 42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41) 0 0
0 0 0 0 0 0
 43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42) 0 0
0 0 0 0 0 0
 44. F.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 0 0
0 0 0 0 0 0
 45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44) 0 0
0 0 0 0 0 0
 46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 72276 163623
1350 30560 278985 27620 0 4592
 47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz. 0 0
0 0 0 0 0 0
 48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől 0 0
0 0 0 0 0 0
 49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól 0 0
0 0 0 0 0 0
 50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k 0 0
0 0 0 0 0 0
 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 0 0
0 0 0 0 0 0

□ 52. E.évi műk. előir, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.				0		0
0	1534	0	0	0	0	
□ 53. E.évi műk.előir, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.				0		0
0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	861003-1	861004-1	862101-1	862102-1	862211-1	862213-1	862231-1	862301-1
54. E.évi műk. előir., pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0	0
55. E.évi műk. előir., pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	1534	0	0	0	0
56. E.évi felh.előir., pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
57. E.évi felh.előir., pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Előző évi felh. előir., pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
59. E.évi felh. előir., pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
60. E.évi felh. előir., pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0
61. E.évi felh.előir., pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
62. E.évi felh. előir., pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0	0
63. E.évi felh. előir., pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Előző évi előir., pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	1534	0	0	0	0
65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0	0	0

67. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
68. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
69. Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
70. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	0
72. Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
73. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	0
74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
75. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0
77. Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)	0	0	0	0	0	0
78. M.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
79. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0	0
80. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0
82. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
84. Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
85. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0

86. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
87. Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
88. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87)	0	0	0	0	0	0
89. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
90. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
91. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0
92. Beruházási c.pe.átv.áht-on kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0
93. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94. Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól	0	0	0	0	0	0
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
96. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
97. Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
98. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0
99. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
100. Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
101. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100)	0	0	0	0	0	0
102. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
103. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
104. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0

□ 105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)				0		0
0	0	0	0	0	0	
□ 106. Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről(92+105)				0		0
0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	861003-1	861004-1	862101-1	862102-1	862211-1	862213-1	862231-1	862301-1
107. F.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	0	0
109. Áht-on kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0	0	0
110. Irányító szervtől kapott támogatás	3730	5701	0	0	26293	1694	11	0
111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése államház-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	76006	177857	2948	33070	309870	29324	10079	4592
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	16994	0	0	0	136

□ 120. Költségvetési bevételek (118+119)	2948	50064	309870	29324	10079	4728	76006	177857
□ 121. Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 122. Bevételek összesen (120+121)	2948	50064	309870	29324	10079	4728	76006	177857

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	862302-1	862303-1	869031-1	869032-1	869036-1	869041-1	869042-1	869045-1
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	369	4163	497	20347	4	0	0
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	82	0	0	0
7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	600	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirányzatól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0

| | | |

 33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől 0 0
0 0 0 0 0 0
 34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól 0 0
0 0 0 0 0 0
 35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0
0 0 0 0 0 0
 36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0
0 0 0 0 0 0
 37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból 0 0
0 0 0 0 0 0
 38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól 0 0
0 0 0 0 0 0
 39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0 0
0 0 0 0 0 0
 40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól 0 0
0 0 0 0 0 0
 41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 0 0
0 0 0 0 0 0
 42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41) 0 0
0 0 0 0 0 0
 43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42) 0 0
0 0 0 0 0 0
 44. F.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 0 0
0 0 0 0 0 0
 45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44) 0 0
0 0 0 0 0 0
 46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 0 6665
75242 96397 1120 47773 8964 600
 47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz. 0 0
0 0 0 0 0 0
 48. E.évi műk.előir-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől 0 0
0 0 0 0 0 0
 49. E.évi műk.előir-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól 0 0
0 0 0 0 0 0
 50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k 0 0
0 0 0 0 0 0
 51. E.évi műk. előir-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 0 0
0 0 0 0 0 0

□ 52. E.évi műk. előir, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.				0		0
0	0	0	0	0	0	
□ 53. E.évi műk.előir, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.				0		0
0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	862302-1	862303-1				
869031-1	869032-1	869036-1	869041-1	869042-1	869045-1	
54. E.évi műk. előir-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0				
0	0	0	0	0	0	
55. E.évi műk. előir-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0				
0	0	0	0	0	0	
56. E.évi felh.előir-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0				
0	0	0	0	0	0	
57. E.évi felh.előir-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0				
0	0	0	0	0	0	
58. Előző évi felh. előir-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0				
0	0	0	0	0	0	
59. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0				
0	0	0	0	0	0	
60. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0				
0	0	0	0	0	0	
61. E.évi felh.előir-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0				
0	0	0	0	0	0	
62. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0				
0	0	0	0	0	0	
63. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0				
0	0	0	0	0	0	
64. Előző évi előir-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0				
0	0	0	0	0	0	
65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0				
0	0	0	0	0	0	
66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0				
0	0	0	0	0	0	

| | | |

86. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
87. Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
88. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87)	0	0	0	0	0	0
89. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
90. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
91. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0
92. Beruházási c.pe.átv.áht-on kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0
93. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94. Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól	0	0	0	0	0	0
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
96. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
97. Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
98. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0
99. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
100. Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
101. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100)	0	0	0	0	0	0
102. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
103. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
104. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0

□ 105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)				0		0
0	0	0	0	0	0	
□ 106. Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről(92+105)				0		0
0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	862302-1	862303-1	869031-1	869032-1	869036-1	869041-1	869042-1	869045-1
107. F.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	0	0
109. Áht-on kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0	0	0
110. Irányító szervtől kapott támogatás	0	1479	177	145	0	0	0	0
111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése államház-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	0	8513	79582	97039	21549	47777	8964	600
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	12	0	0	0	0	10972	1813	0

□ 120. Költségvetési bevételek (118+119)					12	8513
79582	97039	21549	58749	10777	600	
□ 121. Befektetési célú finanszírozás bevételei					0	0
0	0	0	0	0	0	
□ 122. Bevételek összesen (120+121)					12	8513
79582	97039	21549	58749	10777	600	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	870000-1	873011-1	873012-1	873013-1	879019-1	879033-1	880000-1	881011-1
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	102	134405	13359	12983	386	823	0	452
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	338	23	18	0	3	0	8
7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	27399	0
8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Hozam- és kamatbevételek	0	239	0	0	0	0	0	0
10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0

14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0	0	0	0	0	0
21. M.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0	0	0	0	0	0
23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0
24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0
25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	28277	0	0
26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt.alaptól	0	0	0	0	0	0
28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0
30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	28277	0	0

33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0
35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0	0	0
38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0
41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	28277	0	0
44. F.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	28277	0	0
46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	0	0	0	28277	0	0
47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0
48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0
49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0
50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0

□ 52. E.évi műk. előir, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.				0		0
0	0	0	0	0	0	
□ 53. E.évi műk.előir, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.				0		0
0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	870000-1	873011-1	873012-1	873013-1	879019-1	879033-1	880000-1	881011-1
54. E.évi műk. előir, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0	0
55. E.évi műk. előir, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0	0	0	0
56. E.évi felh.előir, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
57. E.évi felh.előir, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Előző évi felh. elő, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
59. E.évi felh. előir, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
60. E.évi felh. előir, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0
61. E.évi felh.előir, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0	0
63. E.évi felh. előir, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Előző évi előir, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	164	0	0
66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0	0	0

| | | |

| | | |

 105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104) 0 15041
0 0 0 0 0 0
 106. Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről(92+105) 0 15041
0 0 0 0 164 0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	870000-1	873011-1	873012-1	873013-1	879019-1	879033-1	880000-1	881011-1
107. F.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	15041	0	0	0	0	164	0
109. Áht-on kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	15041	0	0	0	164	164	0
110. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése államház-on kívülről	0	196	0	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	196	0	0	0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	102	150219	13382	13001	386	990	55840	460
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7243	0	0	0	0	0	0

 □ 120. Költségvetési bevételek (118+119) 102 157462
13382 13001 386 990 55840 460
 □ 121. Befektetési célú finanszírozás bevételei 0 0
0 0 0 0 0 0
 □ 122. Bevételek összesen (120+121) 102 157462
13382 13001 386 990 55840 460

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	881012-1	881013-1	882000-1	882117-1	889101-1	889921-1	889922-1	889923-1
1. Hatósági jogkörhöz kötlető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	542	1238	1050	0	8385	15629	5156	820
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	566	0	0	0
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1	0	0	0	2097	3907	0	0
7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	83	0	0	0
10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	3840	19755	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0

| | | |

 33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől 0 0
0 0 0 0 0 0
 34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól 0 0
0 0 0 0 0 0
 35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0
0 0 0 0 0 0
 36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0
0 0 0 0 0 0
 37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból 0 0
0 0 0 0 0 0
 38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól 0 0
0 0 0 0 0 0
 39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0 0
0 0 0 0 0 0
 40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól 0 0
0 0 0 0 0 0
 41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 0 0
0 0 0 0 0 0
 42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41) 0 0
0 0 0 0 0 0
 43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42) 0 0
0 0 0 0 0 0
 44. F.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 0 0
0 0 0 0 0 0
 45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (43+44) 0 0
0 0 0 0 0 0
 46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 0 70
3840 19755 0 0 0 0
 47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz. 0 0
0 0 0 0 0 0
 48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől 0 0
0 0 0 0 0 0
 49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól 0 0
0 0 0 0 0 0
 50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k 0 0
0 0 0 0 0 0
 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 0 0
0 0 0 0 0 0

□ 52. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0
□ 53. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	881012-1	881013-1	882000-1	882117-1	889101-1	889921-1	889922-1	889923-1
54. E.évi műk. előir-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0	0
55. E.évi műk. előir-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0	0	0	0
56. E.évi felh.előir-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
57. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
59. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
60. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0
61. E.évi felh.előir-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
62. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0	0
63. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Előző évi előir-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	50	0	0	0	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0	0	0

67. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
68. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
69. Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
70. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	0
72. Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
73. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	0
74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
75. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0
77. Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)	0	0	0	0	0	50
78. M.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
79. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0	50
80. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0
82. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
84. Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
85. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0

| | | |

□ 105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)				0		124
0	0	0	0	0	0	
□ 106. Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről(92+105)				0		124
0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	881012-1	881013-1	882000-1	882117-1	889101-1	889921-1	889922-1	889923-1
107. F.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	124	0	0	0	0	0	0
109. Áht-on kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	174	0	0	0	0	0	0
110. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése államház-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	543	1482	4890	19755	11131	19536	5156	820
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	10162	0	0	0

□ 120.	Költségvetési bevételek (118+119)						543		1482
4890		19755		21293		19536	5156		820
□ 121.	Befektetési célú finanszírozás bevételei						0		0
0		0		0		0	0		
□ 122.	Bevételek összesen (120+121)						543		1482
4890		19755		21293		19536	5156		820

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	889924-1	889925-1	889942-1	889943-1	890431-1	890441-1	890442-1	900111-1
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	1644	0	0	0	3	0	11345
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	39	0	0	0	1	0	2836
7. Fordított ÁFA miatti bevétel	297	0	0	0	0	0	0	0
8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	4	0	0	0	0
10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	699	0	0
12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0

14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	1931	0	0	0
17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	90	0	0	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm.-tól	0	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	90	0	0	699	1931	0	0
21. M.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	90	0	0	699	1931	0	0
23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0
24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0
25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány.-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0
26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0
27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0
30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm.-tól	0	0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	0	0

33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0
35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0	0	0
38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0
41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	0
44. F.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	0
46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	90	0	0	699	1931	0
47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0
48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0
49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0
50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0

□ 52. E.évi műk. előir, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.				0		0
0	0	0	0	0	0	
□ 53. E.évi műk.előir, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.				0		0
0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	889924-1	889925-1	889942-1	889943-1	890431-1	890441-1	890442-1	900111-1
54. E.évi műk. előir-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0	0
55. E.évi műk. előir-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0	0	0	0
56. E.évi felh.előir-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
57. E.évi felh.előir-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
59. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
60. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0
61. E.évi felh.előir-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
62. E.évi felh. előir-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0	0
63. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Előző évi előir-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0	1500	0
66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0	0	0

67. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
68. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
69. Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
70. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	0
72. Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
73. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	0
74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
75. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0
77. Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)	0	37	0	0	1500	0
78. M.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
79. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	37	0	0	1500	0
80. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0
82. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
84. Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
85. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0

| | | |

□ 105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)						0			0
0		0		11		0	0		0
□ 106. Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről(92+105)						0			0
0		0		11		0	0		0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	889924-1	889925-1	889942-1	889943-1	890431-1	890441-1	890442-1	900111-1
107. F.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	11	0	0	0
109. Áht-on kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	1500	0	0	48	0	0	0
110. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev.áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése államház-on kívülről	0	0	3278	953	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	3278	953	0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	387	1683	3278	957	48	703	1931	15681
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 120. Költségvetési bevételek (118+119)	3278	957	48	703	387 1931	1683 15681
□ 121. Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0 0	0 0
□ 122. Bevételek összesen (120+121)	3278	957	48	703	387 1931	1683 15681

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	900124-1	900400-1	910121-1	910123-1	910123-2	910501-1	910502-1	931102-1
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	1235	579	9	1474	17860	2240	6978	9743
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	5682	0	0	2689	893
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	309	140	1	185	3137	489	566	442
7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	24	0	0	0	0
9. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	525	12	164	94	32
10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	89	0	0	38	0
12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0

14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	276	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv.-től	130	0	647	0	100	0
18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm.-tól	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	130	0	1012	0	138	0
21. M.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	130	0	1012	0	138	0
23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0
24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0
25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány.-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv.-től	0	0	0	0	0	0
30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm.-tól	0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	0

33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0
35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0	0	0
38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0
41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	0
44. F.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	0
46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	0	130	0	1012	0	138
47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0
48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0
49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0
50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0

□ 52. E.évi műk. előir, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.				0		0
0	0	0	0	0	0	
□ 53. E.évi műk.előir, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.				0		0
0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	900124-1	900400-1	910121-1	910123-1	910123-2	910501-1	910502-1	931102-1
54. E.évi műk. előir., pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0	0
55. E.évi műk. előir., pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0	0	0	0
56. E.évi felh.előir., pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
57. E.évi felh.előir., pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Előző évi felh. előir., pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
59. E.évi felh. előir., pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
60. E.évi felh. előir., pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0
61. E.évi felh.előir., pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
62. E.évi felh. előir., pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0	0
63. E.évi felh. előir., pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Előző évi előir., pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	2500	0	0
66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0	0	0

67. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	1160	0	0	5	0	55
68. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
69. Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
70. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	0
72. Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	115	0	0	0
73. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	115	0	0	0
74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	48480	0	0	2633
75. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	19
77. Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)	1160	0	2500	48650	0	2657
78. M.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
79. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	1160	0	2500	48650	0	2657
80. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0
82. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
84. Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
85. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0

| | | |

| | | |

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	900124-1	900400-1	910121-1	910123-1	910123-2	910501-1	910502-1	931102-1
107. F.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	805	1308	0	0	0	0
109. Áht-on kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	1160	0	805	3965	0	48650	2500	0
110. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	96	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése államház-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	2704	849	815	12963	21009	51543	12965	11110
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	23897	0	2927	0	144

□120.	Költségvetési bevételek (118+119)								2704			849
815		36860		21009		54470		12965		11254		
□ 121.	Befektetési célú finanszírozás bevételei								0			0
0		0		0		0		0		0		
□ 122.	Bevételek összesen (120+121)								2704			849
815		36860		21009		54470		12965		11254		

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	931201-1	960100-2	960400-1	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	17641
2. Egyéb saját bevétel	4004	3349	604	1144194
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	6734	0	11	30980
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	116
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	84	0	0	3610
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1001	837	151	198962
7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	134096
8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	4900
9. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	75849
10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	2426398
11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	68965
12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	3071
13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	16659

14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	1934914
16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	5656
17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	26790
18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	49434
19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0
20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0	0	0	2105489
21. M.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0
22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0	0	0	2105489
23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	11287
24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	2285
25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	595419
26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0
27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	39539
30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0
32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	648530

33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0
34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0
35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0
36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0
37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0
39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0
40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ.-tól	0	0	0	680
41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk.-tól	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	680
43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	649210
44. F.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	649210
46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	0	0	0	2754699
47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0
48. E.évi műk.előir.-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0
49. E.évi műk.előir.-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0
50. E.évi műk. előirányzat.-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0
51. E.évi műk. előir.-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0

□	52. E.évi műk. előir, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	1534
□	53. E.évi műk.előir, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	931201-1	960100-2	960400-1	ÖSSZESEN
54. E.évi műk. előir., pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0
55. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	1534
56. E.évi felh.előir., pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0
57. E.évi felh.előir., pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0
58. Előző évi felh. előir., pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0
59. E.évi felh. előir., pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0
60. E.évi felh. előir., pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0
61. E.évi felh.előir., pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0
62. E.évi felh. előir., pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0
63. E.évi felh. előir., pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0
64. Előző évi előir., pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	1534
65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	26613
66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0

67. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
2576			
68. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
0			
69. Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
0			
70. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0
0			
71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0
0			
72. Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0
265			
73. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0
265			
74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
59360			
75. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0
0			
76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0
19			
77. Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)	0	0	0
88833			
78. M.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0
1591			
79. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0
90424			
80. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0
2500			
81. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
0			
82. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
2162			
83. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
0			
84. Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
0			
85. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0
0			

86. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0
87. Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	56593	0
88. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87)	0	0	0	56593	0
89. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	604180	0
90. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0
91. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0
92. Beruházási c.pe.átv.áht-on kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	665435	0
93. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
94. Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól	0	0	0	0	0
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	15176	0
96. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
97. Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
98. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0
99. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0
100. Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
101. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100)	0	0	0	0	0
102. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
103. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0
104. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0

□ 105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	15176
□ 106. Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	680611

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	931201-1	960100-2	960400-1	ÖSSZESEN
107. F.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	680611
109. Áht-on kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	0	771035
110. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	4076528
111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	2643806
112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	7979
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	36328
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	187
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése államház-on kívülről	0	0	0	6998
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	6998
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	11823	4186	766	14335840
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	1719868

□ 120.	Költségvetési bevételek (118+119)	11823	4186	766	16055708
□ 121.	Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	200978
□ 122.	Bevételek összesen (120+121)	11823	4186	766	16256686

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben		Módosított előirányzat	Teljesítés
		Kormány	Irányító szerv Országgyűlés	Intézményi vált.össz.	
1. Személyi juttatások (02/49)	3579429	0	9306	293495	9115 311916 3891345 3706448
2. Munkaadókat terhelő járulék (02/56)	986812	0	2513	52099	1845 56457 1043269 974992
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/70-66)	2976601	0	-22114	570504	370429 918819 3895420 3674293
4. Kamatkiadások (03/66)	111000	0	0	24453	0 24453 135453 69697
5. Irányító szerv alá tartozó kt-i szervnek műk. támog.(04/01)	3764618	0	151594	0	53040 204634 3969252 3969252
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	8200	0	0	0	13353 13353 21553 19237
7. Garancia és kezességvállból kifizetés áht-on belülre(04/14)	0	0	0	0	0 0 0 0
8. Működési célú pénzeszközátadás államháton kívülre (04/65)	155287	0	10092	1531	6300 17923 173210 172317
9. Garancia és kezességvállból kifizetés áht-on kívülre(04/66)	0	0	0	4500	0 4500 4500 3818
10. Előző évi működési célú előir.-,pénzmaradvány átadása(04/47)	0	0	0	0	0 0 0 1534
11. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/94)	624460	0	4888	-157626	30378 -122360 502100 497713

 12. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) 637 0
0 15535 0 15535 16172 15827
 13. Működési költségvetés (01+...+12) 12207044 0
156279 804491 484460 1445230 13652274 13105128
 14. Intézményi beruházási kiadások (05/13+27) 2681041 0
11000 408535 14292 433827 3114868 1401534
 15. Felújítás (05/06) 398333 0
42886 57383 33939 134208 532541 334733
 16. Irányító szerv alá tart.ktv.szerv-k felhalm.támogatás(04/02) 82328 0
0 0 24948 24948 107276 107276
 17. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) 0 0
0 93577 0 93577 93577 45711
 18. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áht-n belülre (04/37) 0 0
0 0 0 0 0 0
 19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/86) 124533 0
0 -35 65 30 124563 26930
 20. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/87) 0 0
0 0 0 0 0 0
 21. Előző évi felhalm.célú előir-, pénzmaradvány atadása(04/55) 0 0
0 0 0 0 0 0
 22. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30-31+34) 0 0
0 0 0 0 0 0
 23. Központi beruházási kiadások (05/21+28) 0 0
0 0 0 0 0 0
 24. Lakástámogatás (05/23) 0 0
0 0 0 0 0 0
 25. Lakásépítés (05/25+29) 0 0
0 0 0 0 0 0
 26. Felhalmozási kiadások (14+...+25) 3286235 0
53886 559460 73244 686590 3972825 1916184
 27. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) 2631 0
0 1819 760 2579 5210 3610
 28. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) 28044 0
0 0 1112 1112 29156 0
 29. Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28) 15523954 0
210165 1365770 559576 2135511 17659465 15024922
 30. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) 0 0
0 0 0 0 0 74027

 31. Finanszírozás kiadásai (06/95+112+123+127) 429934 0
0 0 112557 112557 542491 36914

 32. KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31) 15953888 0
210165 1365770 672133 2248068 18201956 15135863

 33. Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+43+44+53+16/26) 5618077 0
0 279696 224709 504405 6122482 6234193
 34. Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+61+16/36+11/06) 2395164 0
0 422112 -13507 408605 2803769 1374315
 35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) 0 0
0 2562 4241 6803 6803 6998
 36. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/24+11/06) 6280587 0
210165 229582 0 439747 6720334 6720334
 37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+...+64) 950060 0
0 431818 264690 696508 1646568 1645841
 38. Költségvetési bevételek összesen (33+...+37) 15243888 0
210165 1365770 480133 2056068 17299956 15981681
 39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/65) 0 0
0 0 0 0 0 74027
 40. Finanszírozás bevételei (10/94+111+122+126) 710000 0
0 0 192000 192000 902000 50033

 41. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40) 15953888 0
210165 1365770 672133 2248068 18201956 16105741

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft

	M e g n e v e z é s		Összeg
1.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege		1763483
2.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege		66567
3.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege		831
4.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege		10
5.	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)		1830891
6.	Bevételek	(+)	14385873
7.	Kiadások	(-)	15061836
8.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege		1098213
9.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege		55934
10.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege		771
11.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege		10
12.	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)		1154928

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

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

	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Illetékek	0	0	0
2.	Helyi adók	1264000	1264000	1374156
3.	Gépjárműadó	240000	240000	230889
4.	Kamatbevételek	29655	77773	75849
5.	Bírság	0	0	797
6.	Osztalék bevételek	0	0	0
7.	Vagyon-,haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel	0	0	0
8.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
9.	Saját bevételek (01+...+08)	1533655	1581773	1681691
10.	Víziközmű társ. átvett, meg nem fiz. érd.hozzáj-ból bevétel	0	0	0
11.	Előző években keletk.,tárgyévet terhelő fiz.köt(12+...+20)	42491	42491	42491
12.	- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
13.	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	42491	42491	42491
14.	- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
15.	- Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16.	- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
17.	- Lízingdíj	0	0	0
18.	- Garancia és kezességvállalásból származó fiz.kötelezettség	0	0	0
19.	- Váltótartozások	0	0	0
20.	- Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
21.	Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	40000	106000	42645
22.	Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorbeli vagyontárgy.kapcs.	0	0	0
23.	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	82491	148491	85136
24.	Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.felső hat.(09-23)x0,7+10	1015815	1003297	1117589
25.	Tárgyévben keletk.,tárgyévet terhelő fizet.köt.(26+...+34)	387443	500000	0

26. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	387443	500000	0
29. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
30. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
31. - Lízingdíj	0	0	0
32. - Garancia és kezesség.váll.ból szárm.fizetési kötelezettség	0	0	0
33. - Váltótartozások	0	0	0
34. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
35. Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	4000	4000	887
36. Felújítás, felhalmozási célú köt.váll.7.sor vagyont. kapcs.	0	0	0
37. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	391443	504000	887
38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24.sor %-a)	39	50	0□

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

26 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként

ezer ft

Megnevezés	Tevékenységek	
	841127-1	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	155	155
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2656	2656
4. Támogatásértékű működési kiadás	0	0
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
6. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0
7. Működési kiadás államháztartáson kívülre	0	0
8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államház-on kívülre	0	0
9. Felújítás	0	0
10. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0
11. Kölcsönök kiadásai	0	0
12. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
13. Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0
14. Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0
15. Kiadások összesen (01+...+14)	2811	2811
16. Intézményi működési bevételek	19	19
17. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos műk. bev.	0	0
18. Támogatásértékű működési bevétel	2549	2549
19. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
21. Áht-on kívülről átvett működési pénzeszköz bevételel	150	150
22. Áht-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0

23. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0
24. Támogatások, hozzájárulások	0	0
25. Kölcsönök bevételei	0	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	515	515
27. Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei	0	0
28. Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei	0	0
29. Bevételek összesen (16+...+28)	3233	3233

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

27 Letéti számla pénzforgalma ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	0
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	550
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	550
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	450
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	450
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	100

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

29 Pénzmaradvány-kimutatás ezer ft

	M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1.	01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	49697	0
2.	02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe	1780353	1154147
3.	03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	841	781
4.	A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	1830891	1154928
5.	04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6.	05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-)	0	0
7.	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
8.	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	18782	20945
9.	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	43997	36197
10.	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	60
11.	06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	62779	57202
12.	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	5549	10826
13.	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)	183662	27440
14.	- Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)	0	0
15.	07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	189211	38266
16.	C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)	-126432	18936
17.	08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	57987	60151
18.	09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	0	0
19.	D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	57987	60151
20.	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	74027
21.	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	1646472	1039686
22.	10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23.	11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-146753	-3002
24.	12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	0	0
25.	13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	35	16757

26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	-146718	13755
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	1499754	1053441
29. 14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	74027
30. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
31. J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	1499754	1127468
32. A J.sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány	29326	33695
33. 17.Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1311695	1006448
34. Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	440938	347170
35. Ebből - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	870757	659278
36. 18.Szabad pénzmaradvány	158733	87325
37. Ebből - Működödési célú szabad pénzmaradvány	96665	80559
38. Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	62068	6766

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

30 Vállalkozási maradvány-kimutatás ezer ft

	M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1.	A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	0	132614
2.	-Váll.tev.szakfeladaton - értékesítési bevétele	0	105176
3.	-Váll.tev.-hez műk.c.pe.átvétel, visszatérülés ÁH-n kívülről	0	0
4.	-Váll.tev. műk.c. kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége	0	17
5.	-Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele	0	26701
6.	1.Váll.tev. működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	0	131894
7.	2.Vállalk.tev. működési célú pénzforgalom nélküli bevétele	0	0
8.	I.Vállalk.tev. működési célú költségvetési bevételei (1+2)	0	131894
9.	-Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	0	0
10.	-Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele	0	0
11.	-Értékesített tartós részesedések bevétele	0	0
12.	-Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele	0	0
13.	-Váll.tev.felh.célú pe. átvétel, visszatérülés áh-n kívülről	0	0
14.	-Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele	0	720
15.	3.Váll.tev.felhalmozási és tőke jellegű pénzf.bevétel(09+14)	0	720
16.	4.Váll.tev.felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele	0	0
17.	II.Váll.tev.felhalmozási célú költségvetési bevételi (3+4)	0	720
18.	5.Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0
19.	6.Hosszú lejáratú hitelek és kötvény kibocsátás bevételei	0	0
20.	7.Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0
21.	III.Váll.tev.forgatási célú finanszírozási bevételei(5+6+7)	0	0
22.	B.Vállakozási tevékenység szakf.elsz.bevételi össz(I+II+III)	0	132614
23.	C.Váll.tev.szakf.elszámolt bevételi maradványa (B-A)	0	0
24.	D.Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	0	58587
25.	-Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai	0	3669

26.	-Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai	0	967
27.	-Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül)	0	11172
28.	-Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai	0	28263
29.	-Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai	0	0
30.	-Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai	0	48
31.	-Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása	0	2611
32.	8.Váll.tev. működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+31)	0	46730
33.	9.Váll.tev. működési célú pénzforgalmi nélküli kiadásai	0	0
34.	IV.Váll.tev. működési célú költségvetési kiadásai (8+9)	0	46730
35.	-Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai	0	9009
36.	-Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai	0	0
37.	-Vállalkozási tev. felhalmozási célú pénzeszköz átadásai	0	801
38.	-Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai	0	2047
39.	10.Váll.tev. felh. és tőke jell.pénzforgalmi kiad-i(35+.+38)	0	11857
40.	11.Váll.tev. felhalmozási c. pénzforgalom nélküli kiadásai	0	0
41.	V.Váll.tev. felhalmozási célú költségvetési kiad.(10+11)	0	11857
42.	12.Rövid lejáratú hitelek kiadásai	0	0
43.	13.Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0
44.	14.Befektetési célú értékpapírok kiadásai	0	0
45.	VI.Váll.maradv.figy.vehető finanszírozási kiadások(12+13+14)	0	0
46.	E.Vállalkozási tevékenység szakf.elszám.kiad.össz.(IV+V+VI)	0	58587
47.	F.Vállalkozási tev.szakf.-n elszámolt kiadási marad.(D-E)	0	0
48.	G.Vállalkozási tevékenys.pénzforgalmi maradványa(G=C+F=B-E)	0	74027

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

30 Vállalkozási maradvány-kimutatás ezer ft

	M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
49.	15.Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0	0
50.	H.Váll.tev.tárgyévi bevét.ráford.csök.pénzf.maradványa(G-15)	0	74027
51.	16.Alaptev.ellátására felhasznált tárgyévi váll.maradvány(-)	0	74027
52.	17.Alaptev.ellátására felhasznált elözö év váll.maradvány(-)	0	0
53.	18.Köv.év alaptev.ellátására felhasználni terv.váll.mar.(-)	0	0
54.	19.Pénzforg.váll.maradványt jogsz.alapján módosító tétel(+-)	0	0
55.	I.Váll.tev.módosított pénzforg.váll.marad.-a(H-16-17-18+-19)	0	0
56.	J.Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0
57.	K.Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

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

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mut - á - dec.31. mutatószám	Tényleges áll - á - dec.31. állami hozzáj	Évvégi eltér. - m - áll.h lás 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. - á 13=11-3-5-7-9
1010001 Telep.önk.felad.-telep.-üzem,ig. -lakos.szám sz.											
32199	62691453	0	0	0	0	0	0	32199	62691453	0	0
1020001 Körzeti igazgatás.-okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás											
1	3000000	0	0	0	0	0	0	1	3000000	0	0
1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai											
50813	14024388	0	0	0	0	0	0	50813	14024388	0	0
1020004 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok											
61638	14115102	0	0	0	0	0	0	61638	14115102	0	0
1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -térs.normatív hozzájárulás											
61638	3451728	0	0	0	0	0	0	61638	3451728	0	0
1020006 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás											
901	6963829	0	0	0	0	0	0	901	6963829	0	0

 1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
           749   1956388   0   0   0   0   0
0   749   1956388   0   0
 1080001 Üdülőhelyi feladatok
       8000000   8000000   0   0   0   0   0
0   12031950   12031950   4031950   4031950
 1100001 Pénzbeli szociális juttatások
         32199   196993482   0   0   0   0   0
0   32199   196993482   0   0
1110103 Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fő,műk.eng
         66558   13145205   0   0   0   0   0
0   33279   13145205   -33279   0
1110104 Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng
         66558   13145205   0   0   0   0   0
0   33279   13145205   -33279   0
1110301 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étkezés és házi segítségnyújt.
            43   9522350   0   0   -20   -4429000   0
0   22   4871900   -1   -221450
1110302 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étkezés és nappali intézm.ell.
             0   0   0   0   28   4030390   0
0   29   4174333   1   143943
1110303 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ellátás-szociális étkeztetés
           195   10795688   0   0   55   3044937   0
0   267   14781788   17   941163
1110304 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ellátás-házi segítségnyújtás
            65   10795688   0   0   -24   -3986100   0
0   40   6643500   -1   -166088
1110305 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.- időskorúak nappali intéz. ellátása
            40   3543200   0   0   -35   -3100300   0
0   5   442900   0   0
1110311 Szoc. alapszolg.-nappali int.-fogyatékos személyek ellátása
            20   8112000   0   0   -7   -2839200   0
0   7   2839200   -6   -2433600
1110312 Szoc. alapszolg.-nappali int.-fogyatékos személyek ellátása+fogl.tám.
             0   0   0   0   0   0   0
0   11   1784640   11   1784640
1110313 Szoc. alapszolg.-nappali int.-demens személyek ellátása

```
            10       4056000             0             0             0             0            -1       -
405600              7       2839200            -2       -811200
 1120105 Szoc., bentlakás-fokozott -demens betegek bentlakásos intézm.ell
            15      10659750             0             0             0             0             0
0             14       9949100            -1       -710650
 1120204 Szoc., bentlakás-átlagos-időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
            70      44495500             0             0             0             0            -2       -
1271300            68      43224200             0             0
 1120205 Szoc., bentlakás-átlagos-átmeneti elh., hajléktalanok ápoló-gond.ell.
            37      23519050             0             0             0             0             0
0             35      22247750            -2      -1271300
 1120301 Szoc., bentlakás- emelt színvonalú bentlakásos ellátás
            72      22273200             0             0             0             0             0
0             72      22273200             0             0
 1130101 Hajléktalanok átmeneti int.- átmeneti szállás, éjjeli menedékhely
            23      10772050             0             0             0             0             0
0             23      10772050             0             0
```

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

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

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mut dec.31. mutatószám	Tényleges áll Évvégi eltér. - mutsz lás 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. - áll.h 13=11-3-5-7-9
1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás										
135	66703500	0	0	9	4446900	0	0	153	75597300	9
4446900										
1140106 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés										
24	1560000	0	0	5	325000	0	0	37	2405000	8
520000										
1151102 Óvoda - 8 hó- > 8 óra										
922	117030000	-1	-156667	0	0	0	0	921	116873333	0
0										
1151202 Óvoda - 4 hó- > 8 óra										
960	60943333	-35	-2271666	0	0	0	0	920	58358333	-5
-313334										
1152101 Ált. iskola - 8 hó- 1-2. évfolyam										
546	48880000	0	0	-1	-156667	0	0	529	47313333	-16
-1410000										
1152102 Ált. iskola - 8 hó- 3. évfolyam										
279	25380000	0	0	2	156667	0	0	279	25380000	-2
-156667										

 1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.
 280 38070000 0 0 0 0 0
0 277 37756667 -3 -313333
 1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam
 528 55773333 -1 -156666 1 156666 0
0 514 54206667 -14 -1566666
 1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam
 251 30080000 0 0 1 156667 0
0 239 28670000 -13 -1566667
 1152107 Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam
 293 40420000 0 0 0 0 0
0 278 38383333 -15 -2036667
 1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam
 558 24988333 -27 -1253333 -8 -313333 0
0 518 23186667 -5 -235000
 1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam
 259 11750000 0 0 14 705000 -16 -
783333 256 11671667 -1 0
 1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.
 280 14491667 -5 -235000 -2 -78334 0
0 275 14256667 2 78334
 1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam
 526 27730000 0 0 12 705000 -5 -
313333 520 27416667 -13 -705000
 1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam
 258 15431667 -3 -156667 7 391667 -9 -
470000 242 14491667 -11 -705000
 1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam
 297 17781667 -45 -2663334 -3 -156666 -8 -
548334 233 13943333 -8 -470000
 1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10.. évfolyam szakközépi.
 451 0 0 0 4 0 0
0 455 0 0 0
 1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam szakiskola
 231 0 0 0 3 0 0
0 234 0 0 0
 1153104 ÖSSZESEN-Középfokú iskola 9-10 évfolyam 8 hó

682 88986667 0 0 7 783333 0
0 689 89770000 0 0
1153106 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi.
232 0 0 0 0 0 0
0 232 0 0 0
1153107 ÖSSZESEN-Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó
232 35876667 0 0 0 0 0
0 232 35876667 0 0
1153109 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi.
260 0 0 0 0 0 0
0 260 0 0 0
1153110 ÖSSZESEN-Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó
260 43240000 0 0 0 0 0
0 260 43240000 0 0
1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakközépi.
447 0 -12 0 -9 0 0
0 430 0 4 0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

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

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mut - dec.31. mutatószám	Tényleges áll - dec.31. állami hozzáj	Évvégi eltér. - mutsz - állás 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. - áll.h - 13=11-3-5-7-9
1153203 Középfokú iskola - 4 hó- 9-10. évfolyam szakisk.											
250	0	0	0	20	0	0	0	275	0	5	0
1153204 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó											
697	45433333	-12	-783333	11	705000	0	0	705	45981667	9	626667
1153206 Középfokú iskola - 4 hó- 11. évfolyam szakközépi.											
215	0	-1	0	0	0	-18	0	196	0	0	0
1153207 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 11. évfolyam 4 hó											
215	16606667	-1	-78334	0	0	-18	-1410000	196	15118333	0	0
1153209 Középfokú iskola - 4 hó- 12. évfolyam szakközépi.											
231	0	0	0	0	0	0	0	233	0	2	0
1153210 ÖSSZESEN - Középfokú iskola 12. évfolyam 4 hó											
231	17860000	0	0	0	0	0	0	233	18016667	2	156667

 1153212 Középfokú iskola- 4 hó- 13. évfolyam szakközépi.
100 0 -77 0 0 0 0
0 23 0 0 0
 1153213 ÖSSZESEN-Középfokú iskola 13. évfolyam 4 hó
100 8303333 -77 -6423333 0 0 0
0 23 1880000 0 0
 1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf
339 38540000 -5 -626667 0 0 0
0 334 37913333 0 0
 1154102 Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépisk. 3. és további évf.
106 13003333 0 0 0 0 0
0 106 13003333 0 0
 1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf
391 22168333 -1 0 -46 -2663333 -9 -
470000 335 19035000 0 0
 1154202 Szakképzés elm-4 hó-szak-, szakközépisk. 3. és további évf.
65 3681667 0 0 49 2820000 0
0 119 6736667 5 235000
 1156103 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- gimnázium
14 0 0 0 0 0 0
0 14 0 0 0
 1156104 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola
84 0 0 0 2 0 0
0 86 0 0 0
 1156105 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakiskola
38 0 -6 0 0 0 0
0 32 0 0 0
 1156106 ÖSSZESEN-Kollégiumi, externátusi nevelés 8 hó
136 11123333 -6 -470000 2 156667 0
0 132 10810000 0 0
 1156203 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- gimnázium
19 0 -2 0 0 0 0
0 20 0 3 0
 1156204 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola
90 0 -6 0 0 0 0
0 84 0 0 0
 1156205 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakiskola

```
            50             0           -14             0             0             0            -1
0            35             0             0             0
1156206 ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 4 hó
           159       6501667           -22       -940000             0             0            -1
0           139       5640000             3         78333
1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.
          1031      15510000           -14       -156667             0             0             0
0           859      12846667          -158      -2506666
 1157102 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl.
           148       1410000             0             0            11        156667            -1
0            99        940000           -59       -626667
 1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.
          1053       7911667           -55       -391667           -15       -156667             0
0          1158       8695000           175       1331667
 1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl.
           165        861667           -45       -235000             8             0             0
0           181        940000            53        313333
```

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

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

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mut dec.31. mutatószám	Tényleges áll dec.31. állami hozzáj	Évvégi eltér. - mutsz - állh lás 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. - á - állh 13=11-3-5-7-9
1161101 Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt. szakiskola 9-10.évf.											
12	280000	0	0	0	0	0	0	12	280000	0	0
1161102 Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt. szakközépisk. 9-10.évf.											
6	140000	0	0	0	0	0	0	6	140000	0	0
1161103 Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakisk 9-10.évf.											
20	233333	0	0	0	0	0	0	20	233333	0	0
1161104 Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt. szakközépisk. 9-10.évf.											
23	268333	0	0	-23	-268333	0	0	0	0	0	0
1161105 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1-2. és spec évf.											
64	4181333	0	0	0	0	0	0	64	4181333	0	0
1161106 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- 1-2. és spec évf.											
55	1796667	0	0	15	490000	0	0	80	2613333	10	326666

□1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1.évf.- képz.idő>1
36 3292800 0 0 0 0 0
0 36 3292800 0 0
□1161108 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.-1.évf.- képz.idő>1
40 1829333 0 0 0 0 -1 -
45733 39 1783600 0 0
□1161109 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.
29 1136800 0 0 0 0 0
0 29 1136800 0 0
□1161110 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.
32 627200 0 0 0 0 -7 -
137200 25 490000 0 0
□1161111 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- tanulószerződéssel
261 3410400 0 0 0 0 0
0 261 3410400 0 0
□1161112 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- tanulószerződéssel
260 1698667 0 0 0 0 -5 -
32667 255 1666000 0 0
□ 1162301 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda
7 0 -2 0 0 0 0
0 5 0 0 0
□ 1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola
3 0 -1 0 0 0 0
0 2 0 0 0
□ 1162305 ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi
10 2389333 -3 -716800 0 0 0
0 7 1672533 0 0
□ 1162306 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda
7 0 -1 0 1 0 0
0 4 0 -3 0
□ 1162307 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola
4 0 -1 0 0 0 0
0 3 0 0 0
□ 1162310 ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi
11 1314133 -2 -238933 1 119467 0
0 7 836267 -3 -358400
□ 1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda

0 0 0 0 2 0 0
0 2 0 0 0
 1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.
8 0 0 0 0 0 0
0 8 0 0 0
 1162404 ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus
8 955733 0 0 2 238934 0
0 10 1194667 0 0
 1162405 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda
0 0 0 0 3 0 0
0 4 0 1 0
 1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.
8 0 0 0 1 0 -2
0 10 0 3 0
 1162408 ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus
8 477867 0 0 4 238933 -2 -
119467 14 836267 4 238934

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

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

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mut - á - dec.31. mutatószám	Tényleges áll - á - dec.31. állami hozzáj	Évvégi eltér. - m - áll.hozzájárulás 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. - á - 13=11-3-5-7-9
1162502 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.											
37	0	0	0	-4	0	0	0	37	0	4	0
1162503 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok-közép-,szakisk											
20	0	0	0	8	0	0	0	28	0	0	0
1162504 ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org											
57	5107200	0	0	4	358400	0	0	65	5824000	4	358400
1162506 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.											
35	0	0	0	23	0	-19	0	66	0	27	0
1162507 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok-közép-,szakisk											
40	0	0	0	-13	0	0	0	28	0	1	0
1162508 ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org											
75	3360000	0	0	10	448000	-19	-851200	94	4211200	28	1254400

 1162601 Sajátos nev.ig.- korai fejesztő gondozás
6 1440000 -1 -240000 0 0 -1 -
240000 5 1200000 1 240000
1163101 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda
22 0 -1 0 0 0 0
0 21 0 0 0
1163102 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola
197 0 0 0 0 0 0
0 197 0 0 0
 1163106 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.
219 5840000 -1 -26667 0 0 0
0 218 5813333 0 0
1163107 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda
25 0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0
1163108 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola
200 0 -4 0 -4 0 0
0 194 0 2 0
 1163112 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.
225 3000000 -4 -53333 -4 -53334 0
0 219 2920000 2 26667
 1164106 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola
162 0 -22 0 0 0 0
0 140 0 0 0
 1164110 ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó
162 6912000 -22 -938667 0 0 0
0 140 5973333 0 0
 1164116 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola-1.évf.
30 0 -12 0 27 0 0
0 34 0 -11 0
 1164117 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola-2-4.évf.
60 0 0 0 23 0 0
0 84 0 1 0
 1164118 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola-5.évf.
18 0 -2 0 -2 0 0
0 18 0 4 0
 1164119 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola-6-8.évf.

33 0 -7 0 0 0 0
0 23 0 -3 0
 1164126 ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó
141 3008000 -21 -448000 48 1024000 0
0 159 3392000 -9 -192000
 1164202 Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó- szakközépiskola
28 0 -1 0 0 0 0
0 27 0 0 0
 1164203 ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó
28 1194667 -1 -42667 0 0 0
0 27 1152000 0 0
 1164205 Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó- szakközépiskola
35 0 0 0 163 0 -167
0 31 0 0 0
 1164206 ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó
35 746667 0 0 163 3477333 -167 -
3562667 31 661333 0 0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

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

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mut - dec.31. mutatószám	Tényleges áll - dec.31. állami hozzáj	Évvégi eltér. - mutsz - lás 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. - á - 13=11-3-5-7-9
1166102 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - szakközépiskola											
459	0	0	0	20	0	0	0	479	0	0	0
1166103 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró -szakiskola											
404	0	0	0	22	0	0	0	426	0	0	0
1166104 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró											
863	8802600	0	0	42	428400	0	0	905	9231000	0	0
1166106 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - szakközépiskola											
460	0	0	0	5	0	0	0	435	0	-30	0
1166107 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró -szakiskola											
410	0	0	0	20	0	-11	0	414	0	-5	0
1166108 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró											
870	4437000	0	0	25	127500	-11	-56100	849	4329900	-35	-178500

□1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-rendszeres gyermekv.kedv
225 0 0 0 72 0 -4
0 309 0 16 0
□1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda - >3 gyermek
90 0 0 0 34 0 -14
0 120 0 10 0
□1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-tartósan beteg v.fogyatékos
5 0 0 0 26 0 0
0 35 0 4 0
□1170104 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-1-4.évf.
247 0 0 0 81 0 0
0 310 0 -18 0
□1170105 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-5-6.évf.
115 0 0 0 30 0 -9
0 146 0 10 0
□1170106 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-7.évf.
44 0 0 0 2 0 0
0 47 0 1 0
□1170107 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-8.évf.
39 0 0 0 -2 0 0
0 41 0 4 0
□1170108 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.->3gyermek
159 0 0 0 40 0 0
0 186 0 -13 0
□1170109 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rsz.gyv.kedv.-beteg,fogy.
87 0 0 0 -2 0 -1
0 83 0 -1 0
□1170113 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk.-rsz. gyermekv.kedv
25 0 -6 0 0 0 0
0 19 0 0 0
□1170114 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk. - > 3 gyermek
22 0 -7 0 0 0 0
0 16 0 1 0
□1170115 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk.-rsz. gyermekv.kedv
2 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0
□1170116 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakiskola-rendsz. gyermekv.kedv

```
           11             0             0             0             9             0             0
0            29             0             9             0
□1170117 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakiskola - > 3 gyermek
           10             0             0             0             0             0             0
0            10             0             0             0
□1170118 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakiskola-rendsz. gyermekv.kedv
            1             0             0             0             1             0            -1
0             2             0             1             0
□1170119 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium-rendsz. gyermekv.kedv
            8             0             0             0             5             0             0
0            15             0             2             0
□1170120 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium - > 3 gyermek
           24             0            -7             0             0             0             0
0            17             0             0             0
□1170121 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium-rendsz. gyermekv.kedv
            1             0             0             0             0             0             0
0             1             0             0             0
```

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

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

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - utatószám	Évközi vált. - ápr.30. - llami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - utatószám	Évközi vált. - júl.31. - llami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - utatószám	Évközi vált. - okt.15. - llami hozzáj	Tényleges mut - dec.31. - utatószám	Tényleges áll - dec.31. - llami hozzáj	Évvégi eltér. - mutsz - lás 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. - áll.h - 13=11-3-5-7-9
1170122 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés											
	1115	72475000	-20	-1300000	296	19240000	-29	-1885000	1388	90220000	26
1690000											
1170123 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- r.gyv.tám.-kieg. 5-6.évf											
	141	2820000	-72	-1440000	0	0	-8	-160000	100	2000000	39
780000											
1170124 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 7.évf											
	61	1220000	-42	-840000	0	0	0	0	34	680000	15
300000											
1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.											
	1487	14870000	-127	-1270000	30	300000	0	0	1535	15350000	145
1450000											
1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás											
	3877	3877000	-171	-171000	-29	-29000	-21	-21000	3653	3653000	-3
-3000											
1170303 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- gimnázium											
	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0
0											

□1170304 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakközépisk.
84 0 0 0 2 0 0
0 86 0 0 0
□1170305 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakiskola
38 0 -6 0 0 0 0
0 32 0 0 0
□ 1170306 ÖSSZESEN-Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.
136 14960000 -6 -660000 2 220000 0
0 132 14520000 0 0
□1170309 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- gimnázium
19 0 -2 0 0 0 0
0 20 0 3 0
□1170310 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- szakközépisk.
90 0 -6 0 0 0 0
0 84 0 0 0
□1170311 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- szakiskola
50 0 -14 0 0 0 -5
0 31 0 0 0
□ 1170312 ÖSSZESEN-Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.
159 8745000 -22 -1210000 0 0 -5 -
275000 135 7425000 3 165000
□ ÖSSZESEN
8403616 1656910156 -1090 -26594401 1260 27221261 -598 -
13057934 12368800 1647039891 3965612 2560809□

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása ezer ft

Központosított előirányzatok megnevezése	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
5. Kieg. támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	35	35	0	0
6. Könyvtári,közművelődési érdekeltségnövelő tám.,múzeumok tám.	2326	2326	0	0
7. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása	39877	39877	0	0
8. Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan.	0	0	0	0
9. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása	0	0	0	0
10. Helyi közösségi közlekedés támogatása	10092	10092	0	0
11. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	4148	4148	0	0
12. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	6648	5971	0	-677

13. Alapfokú művészetoktatás támogatása	0	0	0
0			
14. Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	11000	3000	7650
-350			
15. A bölcsödék és okt-i int. infrastruk. fejl és köz.busz besz.	0	0	0
0			
16. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk.biztos.	5854	5854	0
0			
17. Új Tudás-Műveltség pr.keretében a ped.anyagi ösztönzése,tám.	4197	3972	0
-225			
18. Óvodáztatási támogatás	840	840	0
0			
19. Bérpolitikai intézkedések támogatása	149007	149007	0
0			
20. Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0
0			
21. Egyéb	33841	33841	0
0			
22. Központosított előirányzatok összesen (01+...+21)	267865	258963	7650
-1252			
23. Egyes jövedelempótló ellát., önk.ált.szerv.közcélú fogl.tám.	423563	423563	0
0			
24. I-II. kateg. színházak, bábszính.fenntartói ösztönző részhj.	0	0	0
0			
25. I-II. kateg. színházak. bábszính. művészeti ösztönző részhj.	0	0	0
0			
26. III. kateg. balett és táncegyüttesek költségvetési támogat.	0	0	0
0			
27. IV. kateg. bábszínházak, színházak költségvetési támogatása	0	0	0
0			
28. V.kateg.szabadtéri,nemzeti,etnikai kisebb.sznh.pályáz.tám.	0	0	0
0			
29. I. kategóriás zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
0			
30. I. kategóriás énekkarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
0			
31. Helyi önk. támogatott előadó-műv-i szervzetek tám.(24+..+30)	0	0	0
0			

32. Siklósi vár felújítása	0	0	0	0
33. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása tám.	0	0	0	0
34. A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	8698	8698	0	0
35. Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása	0	0	0	0
36. Üdülési feladatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
37. 2010.máj-jún.-ban megsemmisült lakóingatlanok helyreáll.tám.	0	0	0	0
38. Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft

Besorolási osztály		Alap illetmények	Illetmény-kiegészítések	Nyelvi pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
000030	Főpolgármester, polgármester	(12)	6240	0	0	0	0	0	6240	0	1
000032	Helyi önkormányzati képviselőtestület tagja	(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	34
000040	Főpolgármester-helyettes, alpolgármester	(15)	6180	0	0	0	0	0	6180	0	1
Választott tisztségviselők összesen (01+...+17)		(18)	12420	0	0	0	0	0	12420	0	36
140040	Jegyző	(52)	4974	1492	1990	0	0	0	8456	885	1
140060	Főosztályvezető-helyettes	(54)	27931	8379	4190	0	0	0	40500	4729	7
140070	Osztályvezető	(55)	27127	8137	2694	0	0	0	38028	1826	8
1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen		(57)	85888	25809	4257	0	0	0	115954	10468	37
1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen		(59)	49591	0	1183	0	0	0	50774	9129	31
1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen		(60)	12960	0	17	0	0	0	12977	2263	11
Önkormányzati köztisztviselők összesen :		(70)	208471	43817	5527	8874	0	0	266689	29300	95

□	31	Igazgató (főigazgató)			(103)	57955	0	120	
10512	500	0	0	69087	9888	20			
□	32	Főosztályvezető-helyettes			(106)	21483	0	0	
2795	307	0	0	24585	6958	8			
□	32	más vezető beosztás			(108)	117101	217	120	
20372	2032	0	0	139842	21104	57			
□	33	Főtanácsos			(109)	5580	0	120	
667	24	0	0	6391	278	3			
□	34	Főmunkatárs			(110)	4248	0	0	
584	0	0	0	4832	441	3			
□	36	Munkatárs			(112)	11537	0	0	
179	239	0	0	11955	1475	9			
□301010-301140	"A"	fizetési osztály összesen			(113)	131257	385	0	
2833	462	0	0	134937	24770	141			
□302010-302140	"B"	fizetési osztály összesen			(114)	101303	44	0	
1989	215	0	0	103551	15292	88			
□303010-303140	"C"	fizetési osztály összesen			(115)	196009	712	0	
14146	327	0	0	211194	39450	177			
□304010-304140	"D"	fizetési osztály összesen			(116)	227166	846	0	
22126	1588	0	0	251726	45392	189			
□305010-305140	"E"	fizetési osztály összesen			(117)	219323	795	0	
27517	1568	0	0	249203	50715	163			
□306010-306140	"F"	fizetési osztály összesen			(118)	597743	301	60	
14311	2625	0	0	615040	78107	312			
□307010-307140	"G"	fizetési osztály összesen			(119)	51310	0	0	
1157	110	0	0	52577	7218	26			
□308010-308140	"H"	fizetési osztály összesen			(120)	152721	0	0	
5223	1337	0	0	159281	46569	74			
□309010-309140	"I"	fizetési osztály összesen			(121)	82527	0	0	
1636	963	0	0	85126	49107	31			
□	Közalkalmazottak összesen: (103+...+123)				(124)	1977263	3300	420	
126047	12297	0	0	2119327	396764	1301			
□4273501-4873507	Főosztályvezető				(137)	4058	557	46	
1594	0	0	0	6255	1878	1			
□4275401-4875507	Osztályvezető				(139)	9978	1380	301	
1626	0	0	0	13285	3885	3			
□3-4.pozicio:01-20	I. besorolási osztály összesen				(143)	18192	2516	0	
1042	0	0	0	21750	18882	6			

3-4.pozicio:51-67 II. besorolási osztály összesen (144) 80821 7440 526
15719 0 0 0 104506 42061 61
Rendvédelmi szervek összesen: (135+...+144) (145) 113049 11893 873
19981 0 0 0 145796 66706 71
870310-870420 Ktvsz.-k fogl.e.munkavállalói(nem vezető)(162) 18700 0 0
0 0 0 0 18700 0 3
870510-870570 Ktvsz.-k fogl.munkavállalói(fizikai alk.)(163) 1971 0 0
0 0 0 0 1971 863 2
840510-840570 Fizikai alkalmazott (164) 4985 0 0
0 0 0 0 4985 1714 4
850510-850570 Fizikai alkalmazott (165) 3240 0 0
0 0 0 0 3240 445 1
888888 Közhasznú és közmunkát végző (166) 118789 0 0
0 0 0 0 118789 2150 135
800001 Munka Törv.vezetőkre von.rend.fogl.vez. (167) 1524 0 0
0 0 0 0 1524 0 0
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (161+...+167) (168) 149209 0 0
0 0 0 0 149209 5172 145
Egyéb bérrendszer összesen: (160+168) (169) 149209 0 0
0 0 0 0 149209 5172 145
I.mindössz:(18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169) (170) 2460412 59010 6820
154902 12297 0 0 2693441 497942 1648
Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen (171) 4132 0 0
0 0 0 0 4132 352 1
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (173) 39561 0 0
0 0 0 0 39561 24330 32
Részm.id.foglalk.birák,ügyészek,ig.ügyi alkalmazottak (174) 0 0 0
0 0 0 0 0 1946 1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (171+...+176) (177) 43693 0 0
0 0 0 0 43693 26628 34

I.+II. mindösszesen : (170+177) (178) 2504105 59010 6820
154902 12297 0 0 2737134 524570 1682

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	2693441	43693	0	0	2737134
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	497942	26628	0	0	524570
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	91660	3100	0	0	94760
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	123530	2393	0	0	125923
6. Szociális jellegű juttatások	465	0	0	0	465
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	713597	32121	0	0	745718
9. Külső személyi juttatások	0	0	223596	0	223596
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	3407038	75814	223596	0	3706448
11. Nyitólétszám (fő)	1547	33	35	0	1615

12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	1616	33	0	0
1649				
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	1630	26	3	0
1659				
14. Zárólétszám (fő)	1553	33	28	0
1614				
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	1638	34	2	0
1674				
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0
22				
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0
50				
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1648	34	0	0
1682				
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0
0				
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanin.hallgatói	0	0	0	0
0				
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0
0□				

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

	Vezetői létszám			Vezetői	Nem vezetői	Létszám
Funkció-csoportok, Funkciók	alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel	létszám összesen	létszám	összesen
1. I. funció-csoport: a) csoport	62	62	4	359	507	870	932
2. I. funció-csoport: b) csoport	38	38	15	51	82	148	186
3. I. funció-csoport: Összesen (01+02)	100	100	19	410	589	1018	1118
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	2	1	3	3
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	13	13	1	40	8	49	62
6. II. funció-csoport: Jogi	1	1	0	0	1	1	2
7. II. funció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	1	4	5	5
9. II. funció-csoport: Koordinációs	0	0	0	5	0	5	5
10. II. funció-csoport: Informatikai	1	1	0	1	2	3	4
11. II. funció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0

12. II. funció-csoport: Egyéb (...)							
0	0	0	0	143	0	143	143
13. II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)							
0	15	15	1	192	16	209	224
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)							
0	0	0	0	15	0	15	15
15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő							
0	0	0	0	9	0	9	9
16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő							
0	0	0	0	6	0	6	6
17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő							
0	0	0	0	0	0	0	0
18. III. funció-csoport: Protokolláris							
0	0	0	0	0	1	1	1
19. III. funció-csoport: Kézbesítési							
0	0	0	0	2	0	2	2
20. III. funció-csoport: Szállítási							
1	0	1	0	15	0	15	16
21. III. funció-csoport: Jóléti							
0	0	0	0	0	0	0	0
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési							
1	2	3	98	69	2	169	172
23. III. funció-csoport: Rendészeti							
0	0	0	0	1	0	1	1
24. III. funció-csoport: Raktározási							
0	0	0	0	5	0	5	5
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)							
0	0	0	56	49	0	105	105
26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)							
2	2	4	154	156	3	313	317
27. Mindösszesen (03+13+26)							
2	117	119	174	758	608	1540	1659
28. - ebből:							
0	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)							
0	17	17	0	48	47	95	112
30. Köztisztviselők- I. funkció csoport							
0	14	14	0	29	43	72	86

31. Köztisztviselők - II. funkció csoport							
0	3	3	0	7	4	11	14
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport							
0	0	0	0	12	0	12	12
33. Kormánytisztviselők (34+...+36)							
0	50	50	56	198	414	668	718
34. Kormánytisztviselők - I. funkció csoport							
0	47	47	0	0	414	414	461
35. Kormánytisztviselők - II. funkció csoport							
0	3	3	0	149	0	149	152
36. Kormánytisztviselők - III. funkció csoport							
0	0	0	56	49	0	105	105
37. Közalkalmazottak (38+...+40)							
1	46	47	114	452	133	699	746
38. Közalkalmazottak - I. funkció csoport							
0	36	36	19	323	119	461	497
39. Közalkalmazottak - II. funkció csoport							
0	8	8	1	36	11	48	56
40. Közalkalmazottak - III. funkció csoport							
1	2	3	94	93	3	190	193
41. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)							
0	4	4	0	58	14	72	76
42. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport							
0	3	3	0	58	13	71	74
43. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport							
0	1	1	0	0	1	1	2
44. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport							
0	0	0	0	0	0	0	0
45. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)							
0	0	0	0	0	0	0	0
46. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport							
0	0	0	0	0	0	0	0
47. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport							
0	0	0	0	0	0	0	0
48. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport							
0	0	0	0	0	0	0	0
49. Bírák, ügyészek (50+...+52)							
0	0	0	0	0	0	0	0

 50. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport

0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

	Vezetői létszám			Vezetői	Nem vezetői	Létszám
Funkció-csoportok, Funkciók	alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel	létszám összesen	létszám	összesen
51. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
52. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
53. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0
54. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
55. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
56. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
57. Munka Törvénykönyve alá tartozók (58+...+60)	1	0	1	4	2	0	6	7
58. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	1	0	1	4	2	0	6	7
61. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0

62.	Megbízási szerződés alapján foglalk.- I. funkció csoport						
0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Megbízási szerződés alapján foglalk.- II. funkció csoport						
0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Megbízási szerződés alapján foglalk.- III.funkció csoport						
0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
381103-1 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)	334	58	196
412000-1 Lakó- és nem lakó épület építése - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - megépített hasznos alapterület (m2)	0	0	536
412000-4 Lakó- és nem lakó épület építése - Vállalkozási tevékenység			
03-01 Teljesítménymutató - megépített hasznos alapterület (m2)	0	0	88
421100-1 Út, autópálya építése - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - megépített útpálya, felújított burkolat/út hossza, mennyisége (km)	0	0	9
03-02 Teljesítménymutató - megépített útpálya, felújított burkolat/út felülete (m2)	1050	1050	48834
03-05 Teljesítménymutató - megépített kerékpárút hossza (km)	0	0	3
422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - megépített vezeték hossza	0	108	0
429900-1 Egyéb m.n.s. építés - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - beruházás értéke (M Ft)	0	0	2
432100-1 Villanyszerelés - Alaptevékenység (szakmai)			

03-01 Teljesítménymutató - átlagos munkaóraigény			
	0	0	66
432200-1 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - átlagos munkaóraigény			
	0	0	8
439100-1 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - átlagos munkaóraigény			
	0	0	8
439900-1 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - átlagos munkaóraigény			
	0	0	8
522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km)			
	101	101	101
522130-1 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - gépjármű-férőhelyek mennyisége			
	460	460	460
552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	22
03-01 Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma	0	0	1709
559011-1 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	228
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	133	133	133
559099-1 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	13	13	0
02-01 Feladatmutató - igénylők száma	1	3	0
03-01 Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégéjszakák száma			
	365	870	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	965
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	965
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2455	2234	1271
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	1271
562914-1 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	457	494	277
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	277
562917-1 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1160	875	1110
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	1102
562917-2 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	150	150	0
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	55	0
562920-2 Egyéb vendéglátás - Alaptevékenység (szabad kap.)			
03-01 Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	150	140	0
591113-1 Egyéb televízióműsor-készítés - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - elkészült műsorperc	0	0	524160
591411-1 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - vetítési órák száma	0	0	640

03-02	Teljesítménymutató - átlagos nézőszám	0	0	62
681000-1	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01	Teljesítménymutató - értékesített ingatlanok száma	0	0	21
03-02	Teljesítménymutató - értékesített ingatlanok átlagos értéke	0	0	1962857
682001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01	Feladatmutató - lakóingatlanok száma	595	587	692
03-01	Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)	29401	29086	29287
682002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01	Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	0	0	12670
682002-4	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Vállalkozási tevékenység			
03-01	Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	12625	12369	12497
750000-1	Állat-egészségügyi ellátás - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01	Feladatmutató - ellátandó állatállomány nagysága	124	291	207
03-01	Teljesítménymutató - beavatkozások száma	347	561	454
812100-1	Általános épülettakarítás - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01	Teljesítménymutató - takarított alapterület (m2)	5229	5229	5229
841401-1	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01	Feladatmutató - közbeszerzések száma,	0	0	42
02-02	Feladatmutató - közbeszerzések átlagos értéke	0	0	76550552

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
842421-1 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - közterületen elkövetett szabálysértések száma (db)	0	0	781
03-03 Teljesítménymutató - szabálysértési feljelentések száma (db)	0	0	357
03-05 Teljesítménymutató - teljesített órák száma (óra)	0	0	5425
842521-1 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek száma	1	0	1
03-01 Teljesítménymutató - tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófahelyzet elhárításával kapcsolatos beavatkozások száma	0	0	887
842522-1 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	3
02-01 Feladatmutató - benyújtott hatósági engedélykérelmek száma	0	0	862
851000-1 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma	0	0	1
851011-1 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	915

01-02	Kapacitásmutató - óvodapedagógusok száma	0	0	80
02-01	Feladatmutató - ellátást igénylők száma	921	920	921
03-01	Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	921

851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység (szakmai)

02-01	Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma	8	8	8

851013-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai)

02-01	Feladatmutató - nemzeti kisebbségi ellátottak száma	25	25	25

852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - Alaptevékenység (szakmai)

03-01	Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma	0	0	3

852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)

01-01	Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	1255
01-02	Kapacitásmutató - pedagógusok száma	0	0	70
02-01	Feladatmutató - tanulók száma	836	826	833

852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)

02-01	Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	2	2	2

852013-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)

02-01	Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	245	237	242

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	1195
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	0	0	107
02-01 Feladatmutató - tanulók száma	875	876	875
852023-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	134	139	136
853000-1 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma	2	2	4
853121-1 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	1022
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	0	0	63
02-01 Feladatmutató - tanulók száma	945	883	924
853131-1 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	268
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	0	0	8
02-01 Feladatmutató - tanulók száma	239	285	254
853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	528

01-02	Kapacitásmutató - pedagógusok száma	0	0	40
02-01	Feladatmutató - tanulók száma	445	448	446
853214-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás - Alaptevékenység (szakmai)				
01-01	Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	26
01-02	Kapacitásmutató - pedagógusok száma	0	0	7
02-01	Feladatmutató - tanulók száma	19	25	21
853221-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai)				
01-01	Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	528
01-02	Kapacitásmutató - pedagógusok száma	0	0	38
02-01	Feladatmutató - tanulók száma	445	448	446
855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai)				
01-01	Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	1561
03-01	Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	0	0	903
855913-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység (szakmai)				
03-01	Teljesítménymutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	0	0	90
855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai)				
01-01	Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	464
03-01	Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	0	0	151
855921-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Alaptevékenység (szakmai)				
01-01	Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	228
03-01	Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	0	0	133

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
855932-1 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - képzési férőhelyek száma	0	0	85
02-01 Feladatmutató - képzésre jelentkezők száma	13	0	9
03-01 Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma	0	0	9
04-01 Eredményességi-mutató - képzést sikeresen elvégzők száma	0	0	9
855937-1 M.n.s. egyéb felnőttoktatás - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - oktatásban részt vevők száma	0	0	356
856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma	0	0	272
856012-1 Korai fejlesztés, gondozás - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - a szolgáltatást igénybe vevők száma	6	0	5
861000-1 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma	0	0	1
861001-1 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	173	173	0

03-01 Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	0	5815	0
861002-1 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	40	20	0
03-01 Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	13500	9849	0
861003-1 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	20	40	0
03-01 Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	7100	10274	0
861004-1 Egészségügyi ápolás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	75	75	0
03-01 Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	26400	25295	0
862000-1 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma	0	0	1
862101-1 Háziorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - lejelentett kártyák száma	32199	0	33888
862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - ellátandó lakosság számas	32199	0	33888
02-01 Feladatmutató - szerződött ügyeleti óra	2808	0	2808
862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	715	717	0
03-01 Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	220635	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
862213-1 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	101	81	0
03-01 Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	8093	0
862231-1 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - a szerződött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma	1460	1416	0
03-01 Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	0	4095	0
862301-1 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	19	0	19
02-01 Feladatmutató - ellátandó lakosságszám	0	0	5794
862302-1 Fogorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	6	0	6
02-01 Feladatmutató - ellátandó lakosságszám	32199	0	33888
862303-1 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	60	60	0
02-01 Feladatmutató - ellátandó lakosságszám	65000	65000	0
869031-1 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	81	81	0
03-01 Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	115901	0
869032-1 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai)			

01-01	Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	165	165	0
03-01	Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	0	13298	0
873000-1 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása - Alaptevékenység (szakmai)				
03-01	Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma	0	0	1
873011-1 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai)				
01-01	Kapacitásmutató - férőhelyek száma	142	0	142
02-01	Feladatmutató - ellátást igénylők száma	142	0	140
873012-1 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai)				
01-01	Kapacitásmutató - férőhelyek száma	25	0	25
02-01	Feladatmutató - ellátást igénylők száma	25	0	25
03-01	Teljesítménymutató - ellátottak száma	25	0	24
873013-1 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai)				
01-01	Kapacitásmutató - férőhelyek száma	15	0	15
03-01	Teljesítménymutató - ellátottak száma	15	0	15
879019-1 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai)				
01-01	Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én	12	0	12
02-01	Feladatmutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek és szülők száma	12	0	12
03-01	Teljesítménymutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában ellátott gyermekek és szülők száma éves átlagban	12	0	12
879033-1 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson - Alaptevékenység (szakmai)				
01-01	Kapacitásmutató - férőhelyek száma	23	0	23
02-01	Feladatmutató - ellátást igénylők száma	23	0	23
03-01	Teljesítménymutató - ellátottak száma	23	0	23

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
880000-1 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma	0	0	2
881011-1 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	40	0	40
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	40	0	40
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	34
881012-1 Demens betegek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	10	0	10
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	10	0	10
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	10	0	7
881013-1 Fogyatékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	20	0	20
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	20	0	20
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	20	0	12
882111-1 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1160	0	1484
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	185063
882112-1 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	16	0	13
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	338909

882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai)

02-01	Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	578
03-01	Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	4890

882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai)

02-01	Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	931
03-01	Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	6000

882115-1 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai)

02-01	Feladatmutató - ellátást igénylők száma	60	0	60
03-01	Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	485533

882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai)

02-01	Feladatmutató - ellátást igénylők száma	58	0	59
03-01	Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	392860

882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai)

02-01	Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma	0	0	1814
03-01	Teljesítménymutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben	0	0	1703

882119-1 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai)

02-01	Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma	0	0	32
03-01	Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma	0	0	32

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
882122-1 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	800	0	987
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	14140
882123-1 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	225	0	210
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	28079
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	0	0	852
03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	0	0	852
882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	660	0	310
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	11709
882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	243
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	29787
882202-1 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	329	0	1843

03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás			
	27356	0	4848
882203-1 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - köztemetési igények száma	17	0	15
889101-1 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én			
	150	0	150
02-01 Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen			
	0	0	150
03-01 Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban			
	0	0	153
889921-1 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	238	0	238
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	238	0	318
889922-1 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	108	0	108
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	62
889923-1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma			
	128	0	128
03-01 Teljesítménymutató - adott évben előfordult riasztások száma (db)			
	0	0	386
889924-1 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	3301	0	3301
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	2442

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
889925-1 Támogató szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	53	0	53
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	51
889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - támogatást igénylők száma	0	0	1
03-01 Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg	0	0	500000
889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - támogatást igénylők száma	0	0	2
03-01 Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg	0	0	380000
889955-1 Politikai rehabilitációs ellátások - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	1
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	1
890301-5 Civil szervezetek működési támogatása - Támogatási célú szakfeladatok			
02-01 Feladatmutató - a benyújtott és befogadott pályázatok száma	0	0	12
03-02 Teljesítménymutató - egy szervezetre eső működési támogatás átlagos összege	0	0	692500
890302-5 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása - Támogatási célú szakfeladatok			
03-01 Teljesítménymutató - a támogatásban részesülő szervezetek száma	0	0	5
03-02 Teljesítménymutató - egy programra eső támogatás átlagos összege			

	0	0	56937
890441-1 Közcélú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	10	0	125
890442-1 Közhasznú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma	0	0	5
900111-1 Befogadó színházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhely (db)	0	0	468
02-01 Feladatmutató - a befogadó színház által befogadott társulatok/alkotók száma (db)	11	11	11
03-01 Teljesítménymutató - a befogadott előadások száma (db)	0	0	13
04-01 Eredményességi-mutató - látogatottság-növekedés (%)	0	0	-2
910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm)	0	0	4800
02-01 Feladatmutató - a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db)	3041	3494	2112
03-01 Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	0	0	3848
04-01 Eredményességi-mutató - az állomány teljessége a gyűjtőköri szabályzat szerint	0	0	95

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
910123-1 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - olvasótermek száma	0	0	2
01-02 Kapacitásmutató - olvasótermek és a szolgáltató terek nagysága (m2)	0	0	680
02-01 Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)	6360	6441	3489
03-01 Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db)	0	0	47600
04-01 Eredményességi-mutató - használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán)	0	0	8
910501-1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma	0	0	114000
03-01 Teljesítménymutató - látogatottság (fő)	0	0	112478
04-01 Eredményességi-mutató - a látogatottság, a tevékenységre fordított idő, a rendszeresség gyakoriságának növekedése (%)	0	0	7
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - hasznos alapterület (m2)	0	0	5367
01-02 Kapacitásmutató - nyitvatartási idő (hét/óra)	0	0	313
02-01 Feladatmutató - működtetett közművelődési formák száma (db)	595	600	610

03-01	Teljesítménymutató - látogatottság (fő)	0	0	112478
04-01	Eredményességi-mutató - látogatottság növekedése (%)	0	0	1
931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai)				
02-01	Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma	4080	4360	3460
03-01	Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma	5	5	57

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

38 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása

ezer ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	158826	16346420	1868118	484490	14429	0	6544383	25416666
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	35964	927773	163956	8747	0	0	0	1136440
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	269879	623	133	0	0	0	270635
4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja	8903	277412	41013	1863	0	0	0	329191
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	44867	1475064	205592	10743	0	0	0	1736266
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	91	0	0	5056	0	0	5147
7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	276944	0	0	0	0	0	276944
8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	3465	1388764	128432	81984	0	0	0	1602645
9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	298	229970	6031	1	0	0	66586	302886

11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)						3763	1895769
134463	81985	5056	0	66586	2187622		
12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)						48630	3370833
340055	92728	5056	0	66586	3923888		
13. Bruttó csök.- Értékesítés						0	10816
978	3004	7585	0	0	22383		
14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA						570	368161
34321	0	0	0	0	403052		
15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege						0	0
0	0	0	0	0	0		
16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés						2233	8341
30737	699	0	0	0	42010		
17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás						2365	781145
55994	4000	0	0	0	843504		
18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás						0	0
0	0	0	0	0	0		
19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés						0	726423
38250	655	0	0	5986	771314		
20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)						5168	1894886
160280	8358	7585	0	5986	2082263		
21. Bruttó érték összesen (01+12-20)						202288	17822367
2047893	568860	11900	0	6604983	27258291		
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya						149089	2380030
1383985	345198	8211	0	1511734	5778247		
23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése						10457	331948
138207	109620	3724	0	189925	783881		
24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése						2376	27234
35963	55905	5856	0	5986	133320		
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)						157170	2684744
1486229	398913	6079	0	1695673	6428808		
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya						0	0
0	0	0	0	0	0		
27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése						3	397
277	0	0	0	0	677		

□ 28.	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése												3	397
277		0		0		0		0		677				
□ 29.	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)												0	0
0		0		0		0		0		0				
□ 30.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)												0	0
0		0		0		0		0		0				
□ 31.	Értékcsökkenés összesen (25+30)												157170	2684744
1486229		398913		6079		0		1695673		6428808				
□ 32.	Eszközök nettó értéke (21-31)												45118	15137623
561664		169947		5821		0		4909310		20829483				
□ 33.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke												146797	61725
1905042		199613		2642		0		560814		2876633□				

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

44 Az adósságállomány évenkénti alakulása ezer ft

Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő Éven túli 1.évben	2.évben	3.évben	4.évben	5.évben	6. és ezt hosszú lejár.	Összesen köv.években köt. összesen
1. Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)	0	0	0	0	0	0	0
3. ebből: euróban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0
4. ebből: svájci frankban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0
5. ebből: egyéb devizában kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0
6. Tartozások fejlesztési c., forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0
7. Tart.-k fejl. c., devizában kibocsátott kötvényből(08+09+10)	0	184057	184058	184057	184058	2208688	2944918
8. ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0
9. ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	184057	184058	184057	184058	2208688	2944918
10. ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0

 12. Tart.-k műk.célú, devizában kibocsátott kötvényből(13+14+15) 0 0
0 0 0 0 0 0
 13. ebből: euróban kibocsátott kötvény 0 0
0 0 0 0 0 0
 14. ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény 0 0
0 0 0 0 0 0
 15. ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény 0 0
0 0 0 0 0 0
 16. Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek 47474 47474
53300 70779 70778 646837 889168 936642
 17. Devizában felvett beruházási és fejl. hitelek (18+19+20) 0 0
0 0 0 0 0 0
 18. ebből: euróban felvett hitel 0 0
0 0 0 0 0 0
 19. ebből: svájci frankban felvett hitel 0 0
0 0 0 0 0 0
 20. ebből: egyéb devizában felvett hitel 0 0
0 0 0 0 0 0
 21. Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0
0 0 0 0 0 0
 22. Devizában felvett műk.célú hosszú lejáratú hitelek(23+24+25) 0 0
0 0 0 0 0 0
 23. ebből: euróban felvett hitel 0 0
0 0 0 0 0 0
 24. ebből: svájci frankban felvett hitel 0 0
0 0 0 0 0 0
 25. ebből: egyéb devizában felvett hitel 0 0
0 0 0 0 0 0
 26. Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek 0 0
0 0 0 18458 18458 18458
 27. Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló köt.-ek (28+29+30) 967 1044
933 0 0 0 1977 2944
 28. ebből: euróban felvett kötelezettségek 0 0
0 0 0 0 0 0
 29. ebből: svájci frankban felvett kötelezettségek 967 1044
933 0 0 0 1977 2944
 30. ebből: egyéb devizában felvett kötelezettségek 0 0
0 0 0 0 0 0

 31. H.lej, Ft.-ban fenná.köt.k évi tör.részl.(01+06+11+16+21+26) 47474 47474
53300 70779 70778 665295 907626 955100

 32. H.lej, devizában fá.köt.k évi tör.részl. (02+07+12+17+22+27) 967 185101
184991 184057 184058 2208688 2946895 2947862

 33. -euróban fennálló köt.-k évi törl.rész.(03+08+13+18+23+28) 0 0
0 0 0 0 0 0

 34. -svájci frankban fá.köt.k évi törl.rész(04+09+14+19+24+29) 967 185101
184991 184057 184058 2208688 2946895 2947862

 35. -egyéb devizában fá.köt.k évi törl.rész(05+10+15+20+25+30) 0 0
0 0 0 0 0 0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

46 Az előző évi (2009.év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

forint

	2009-ben nem felhasznált, fa. terhelt	Ebből 2010-ben tényleg. felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
5011211 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbk	310597	219743	-90854
5030099 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	23022000	23022000	0
ÖSSZESEN	23332597	23241743	-90854

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

47 Az előző évi (2009.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

ezer ft

		2009-ban nem felhasznált, fa. terhelt	Ebből 2010-ben tényleg. felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
2.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
3.	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
4.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
5.	Települési és területi kisebbségi önk. működésének támog.-a	0	0	0
6.	Kiegészítő tám. nemzetiségi, nevelési, okt.-i feladatokhoz	0	0	0
7.	Könyvtári,közművelődési érdekeltségnövelő tám.,múzeumok tám.	0	0	0
8.	Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari, énekkari támogatása	0	0	0
9.	Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
10.	Ózdi martinsalak felhaszn. miatt károsultak kártalanítása	0	0	0
11.	A 2008. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám.	0	0	0
12.	Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása	0	0	0
13.	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0
14.	Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	0	0	0
15.	Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	0	0	0
16.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0
17.	Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	15933	14349	-1584
18.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog.	0	0	0
19.	Az alapfokú művészetoktatás támogatása	0	0	0
20.	Bölcsődék, közokt.intézm. infrastrukt.fejleszt. buszok besz.	0	0	0
21.	Gyermekszegénység elleni programban nyári étkeztetés	0	0	0
22.	Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0
23.	Bérpolitikai intézkedések támogatása	0	0	0
24.	Új Tudás-Műveltség Progr.-ban pedagógusok anyagi ösztönzése	0	0	0
25.	Komprehenzív iskola-modellek támogatása	0	0	0

26. Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépisk. 11-12. évfolyamán	0	0	0
27. Óvodáztatási támogatás	0	0	0
28. Tám. kistelep. közokt. feladatainak társulásban ellátásához	0	0	0
29. A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása	0	0	0
30. Sportlétesítmények felújításának támogatása	0	0	0
31. Egyéb	0	0	0
32. Központosított előirányzatok összesen (01+...+31)	15933	14349	-1584
33. Jöv.pótló ellátások, önkorm. szervezett közcélú foglalk.tám.	0	0	0
34. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	0	0	0
35. Szoc. ellátásokkal kapcs.egyéb támogatások össz.(33+34)	0	0	0
36. Kőszinházak működtetési hozzájárulása	0	0	0
37. Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás	0	0	0
38. Bábszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0
39. Bábszínházak művészeti tevékenységének kiadásaihoz hozzáj.	0	0	0
40. Önkormányzati színházak pályázati támogatása	0	0	0
41. Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása	0	0	0
42. Önkorm. által támogatott magánszínházak pályázati támogatása	0	0	0
43. Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen(36+...+87)	0	0	0
44. Roma Kulturális Központ létrehozása	0	0	0
45. Egyéb központi támogatások	0	0	0
46. Korm.határozat által létrehozott fejlesztési célú jogcímek	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

(Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

forintban

6/2010.I.28.P M-ÖM	6/2010.I.28.P terv.-	A PM-ÖM kieg. terv.-	A PM-ÖTM kieg - mutatószám	Évközi önk.kö .- állami	Évközi önk.kö hoz	Évközi önk.kí zötti feladat	Évközi önk.kí zötti feladat	Ktv.feladat vüli feladat-	Ktv.feladat vüli feladat-
korr. - mutat	korr. - állam								
mutatószám	állami hozzáj		zájárulás	- mutatószám -	állami hozz		mutatószám	állami	
hozzá ószám(=2+4+6+		i hozzájár(=3							
1010001 Telep.önk.felad.-telep.-üzem,ig. -lakos.szám sz.									
32199	62691453	0	0	0	0	0	0	32199	62691453
1020001 Körzeti igazgatás.-okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás									
1	3000000	0	0	0	0	0	0	1	3000000
1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai									
50813	14024388	0	0	0	0	0	0	50813	14024388
1020004 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok									
61638	14115102	0	0	0	0	0	0	61638	14115102
1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -térs.normatív hozzájárulás									
61638	3451728	0	0	0	0	0	0	61638	3451728
1020006 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás									

```
           901       6963829             0             0             0             0             0
0           901       6963829
 1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
           749       1956388             0             0             0             0             0
0           749       1956388
 1080001 Üdülőhelyi feladatok
       8000000       8000000             0             0             0             0             0
0       8000000       8000000
 1100001 Pénzbeli szociális juttatások
         32199     196993482             0             0             0             0             0
0         32199     196993482
1110103 Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fő,műk.eng
         66558      13145205             0             0             0             0             0
0         66558      13145205
1110104 Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng
         66558      13145205             0             0             0             0             0
0         66558      13145205
1110301 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étkezés és házi segítségnyújt.
            43       9522350             0             0             0             0             0
0            43       9522350
1110303 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ellátás-szociális étkeztetés
           195      10795688             0             0             0             0             0
0           195      10795688
1110304 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ellátás-házi segítségnyújtás
            65      10795688             0             0             0             0             0
0            65      10795688
1110305 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.- időskorúak nappali intéz. ellátása
            40       3543200             0             0             0             0             0
0            40       3543200
1110311 Szoc. alapszolg.-nappali int.-fogyatékos személyek ellátása
            20       8112000             0             0             0             0             0
0            20       8112000
1110313 Szoc. alapszolg.-nappali int.-demens személyek ellátása
            10       4056000             0             0             0             0             0
0            10       4056000
 1120105 Szoc., bentlakás-fokozott -demens betegek bentlakásos intézm.ell
            15      10659750             0             0             0             0             0
0            15      10659750
```

1120204 Szoc., bentlakás-átlagos-időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása

70	44495500	0	0	0	0	0
0	70	44495500				

1120205 Szoc., bentlakás-átlagos-átmeneti elh., hajléktalanok ápoló-gond.ell.

37	23519050	0	0	0	0	0
0	37	23519050				

1120301 Szoc., bentlakás- emelt színvonalú bentlakásos ellátás

72	22273200	0	0	0	0	0
0	72	22273200				

1130101 Hajléktalanok átmeneti int.- átmeneti szállás, éjjeli menedékhely

23	10772050	0	0	0	0	0
0	23	10772050				

1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás

135	66703500	0	0	0	0	0
0	135	66703500				

1140106 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés

24	1560000	0	0	0	0	0
0	24	1560000				

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

(Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

forintban

6/2010.I.28.P M-ÖM	6/2010.I.28.P terv.-	A PM-ÖM kieg. terv.-	A PM-ÖTM kieg - mutatószám	Évközi önk.kö .- állami hoz	Évközi önk.kö zötti feladat	Évközi önk.kí zötti feladat	Évközi önk.kí vüli feladat-	Ktv.feladat vüli feladat-	Ktv.feladat korr. - mutat	korr. - állam
mutatószám	állami hozzáj		zájárulás	- mutatószám	- állami hozz		mutatószám	állami hozzá	ószám(=2+4+6+	i hozzájár(=3
1151102 Óvoda- 8 hó- > 8 óra										
922	117030000		0	0	0	0	0	0	922	117030000
1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra										
960	60943333		0	0	0	0	0	0	960	60943333
1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam										
546	48880000		0	0	0	0	0	0	546	48880000
1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam										
279	25380000		0	0	0	0	0	0	279	25380000
1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.										
280	38070000		0	0	0	0	0	0	280	38070000
1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam										

528 55773333 0 0 0 0 0
0 528 55773333
1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam
251 30080000 0 0 0 0 0
0 251 30080000
1152107 Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam
293 40420000 0 0 0 0 0
0 293 40420000
1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam
558 24988333 0 0 0 0 0
0 558 24988333
1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam
259 11750000 0 0 0 0 0
0 259 11750000
1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.
280 14491667 0 0 0 0 0
0 280 14491667
1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam
526 27730000 0 0 0 0 0
0 526 27730000
1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam
258 15431667 0 0 0 0 0
0 258 15431667
1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam
297 17781667 0 0 0 0 0
0 297 17781667
1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10.. évfolyam szakközépi.
451 0 0 0 0 0 0
0 451 0
1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam szakiskola
231 0 0 0 0 0 0
0 231 0
1153104 ÖSSZESEN-Középfokú iskola 9-10 évfolyam 8 hó
682 88986667 0 0 0 0 0
0 682 88986667
1153106 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi.
232 0 0 0 0 0 0
0 232 0

 1153107 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó
 232 35876667 0 0 0 0 0
0 232 35876667
 1153109 Középfokú iskola - 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi.
 260 0 0 0 0 0 0
0 260 0
 1153110 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó
 260 43240000 0 0 0 0 0
0 260 43240000
 1153202 Középfokú iskola - 4 hó- 9-10. évfolyam szakközépi.
 447 0 0 0 0 0 0
0 447 0
 1153203 Középfokú iskola - 4 hó- 9-10. évfolyam szakisk.
 250 0 0 0 0 0 0
0 250 0
 1153204 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó
 697 45433333 0 0 0 0 0
0 697 45433333

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

(Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

forintban

6/2010.I.28.P M-ÖM terv.- mutatószám	6/2010.I.28.P állami hozz	A PM-ÖM kieg. zájárulás	A PM-ÖTM kieg - mutatószám	Évközi önk.kö - állami hozz	Évközi önk.kö mutatószám	Évközi önk.kí állami hozzá	Évközi önk.kí ószám(=2+4+6+	Ktv.feladat i hozzájár(=3	Ktv.feladat
1153206 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam szakközépi.									
215	0	0	0	0	0	0	0	215	0
1153207 ÖSSZESEN-Középfokú iskola 11. évfolyam 4 hó									
215	16606667	0	0	0	0	0	0	215	16606667
1153209 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam szakközépi.									
231	0	0	0	0	0	0	0	231	0
1153210 ÖSSZESEN-Középfokú iskola 12. évfolyam 4 hó									
231	17860000	0	0	0	0	0	0	231	17860000
1153212 Középfokú iskola- 4 hó- 13. évfolyam szakközépi.									
100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
1153213 ÖSSZESEN-Középfokú iskola 13. évfolyam 4 hó									

	100	8303333	0	0	0	0	0
0	100	8303333					
1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf							
	339	38540000	0	0	0	0	0
0	339	38540000					
1154102 Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépisk. 3. és további évf.							
	106	13003333	0	0	0	0	0
0	106	13003333					
1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf							
	391	22168333	0	0	0	0	0
0	391	22168333					
1154202 Szakképzés elm-4 hó-szak-, szakközépisk. 3. és további évf.							
	65	3681667	0	0	0	0	0
0	65	3681667					
1156103 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- gimnázium							
	14	0	0	0	0	0	0
0	14	0					
1156104 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola							
	84	0	0	0	0	0	0
0	84	0					
1156105 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakiskola							
	38	0	0	0	0	0	0
0	38	0					
1156106 ÖSSZESEN-Kollégiumi, externátusi nevelés 8 hó							
	136	11123333	0	0	0	0	0
0	136	11123333					
1156203 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- gimnázium							
	19	0	0	0	0	0	0
0	19	0					
1156204 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola							
	90	0	0	0	0	0	0
0	90	0					
1156205 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakiskola							
	50	0	0	0	0	0	0
0	50	0					
1156206 ÖSSZESEN-Kollégiumi, externátusi nevelés 4 hó							
	159	6501667	0	0	0	0	0
0	159	6501667					

 1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.
1031 15510000 0 0 0 0 0
0 1031 15510000
 1157102 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl.
148 1410000 0 0 0 0 0
0 148 1410000
 1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.
1053 7911667 0 0 0 0 0
0 1053 7911667
 1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl.
165 861667 0 0 0 0 0
0 165 861667
1161101 Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt. szakiskola 9-10.évf.
12 280000 0 0 0 0 0
0 12 280000
1161102 Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt. szakközépisk. 9-10.évf.
6 140000 0 0 0 0 0
0 6 140000

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

(Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

forintban

6/2010.I.28.P M-ÖM	6/2010.I.28.P terv.-	A PM-ÖM kieg. terv.-	A PM-ÖTM kieg - mutatószám	Évközi önk.kö .- állami	Évközi önk.kö hoz	Évközi önk.kí zötti feladat	Évközi önk.kí zötti feladat	Ktv.feladat vüli feladat-	Ktv.feladat vüli feladat-
korr. - mutat	korr. - állam								
mutatószám	állami hozzáj		zájárulás	- mutatószám -	állami hozz		mutatószám	állami	
hozzá ószám(=2+4+6+		i hozzájár(=3							
1161103 Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakisk 9-10.évf.									
20	233333	0	0	0	0	0	0		
20	233333								
1161104 Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt. szakközépisk. 9-10.évf.									
23	268333	0	0	0	0	0	0		
23	268333								
1161105 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1-2. és spec évf.									
64	4181333	0	0	0	0	0	0		
64	4181333								
1161106 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- 1-2. és spec évf.									
55	1796667	0	0	0	0	0	0		
55	1796667								
1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1.évf.- képz.idő>1									
36	3292800	0	0	0	0	0	0		
36	3292800								
1161108 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.-1.évf.- képz.idő>1									

```
            40       1829333             0             0             0             0             0
0            40       1829333
□1161109 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.
            29       1136800             0             0             0             0             0
0            29       1136800
□1161110 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.
            32        627200             0             0             0             0             0
0            32        627200
□1161111 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- tanulószerződéssel
           261       3410400             0             0             0             0             0
0           261       3410400
□1161112 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- tanulószerződéssel
           260       1698667             0             0             0             0             0
0           260       1698667
□ 1162301 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda
             7             0             0             0             0             0             0
0             7             0
□ 1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola
             3             0             0             0             0             0             0
0             3             0
□ 1162305 ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi
            10       2389333             0             0             0             0             0
0            10       2389333
□ 1162306 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda
             7             0             0             0             0             0             0
0             7             0
□ 1162307 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola
             4             0             0             0             0             0             0
0             4             0
□ 1162310 ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi
            11       1314133             0             0             0             0             0
0            11       1314133
□ 1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.
             8             0             0             0             0             0             0
0             8             0
□ 1162404 ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus
             8        955733             0             0             0             0             0
0             8        955733
```

 1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.
8 0 0 0 0 0 0
0 8 0
 1162408 ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus
8 477867 0 0 0 0 0
0 8 477867
 1162502 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.
37 0 0 0 0 0 0
0 37 0
 1162503 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok-közép-,szakisk
20 0 0 0 0 0 0
0 20 0
 1162504 ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org
57 5107200 0 0 0 0 0
0 57 5107200
 1162506 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.
35 0 0 0 0 0 0
0 35 0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

(Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

forintban

6/2010.I.28.P M-ÖM	6/2010.I.28.P terv.-	A PM-ÖM kieg. terv.-	A PM-ÖTM kieg - mutatószám	Évközi önk.kö .- állami hoz	Évközi önk.kö zötti feladat	Évközi önk.kí zötti feladat	Évközi önk.kí vüli feladat-	Ktv.feladat vüli feladat- korr.	Ktv.feladat korr. - mutat	
mutatószám	állami hozzáj		zájárulás	- mutatószám	- állami hozz		mutatószám	állami hozzá	ószám(=2+4+6+	i hozzájár(=3
1162507 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok-közép-,szakisk										
40	0	0	0	0	0	0	0	40	0	
1162508 ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org										
75	3360000	0	0	0	0	0	0	75	3360000	
1162601 Sajátos nev.ig.-korai fejesztő gondozás										
6	1440000	0	0	0	0	0	0	6	1440000	
1163101 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda										
22	0	0	0	0	0	0	0	22	0	
1163102 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola										
197	0	0	0	0	0	0	0	197	0	
1163106 ÖSSZESEN-Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.										

219 5840000 0 0 0 0 0
0 219 5840000
1163107 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda
25 0 0 0 0 0 0
0 25 0
1163108 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola
200 0 0 0 0 0 0
0 200 0
1163112 ÖSSZESEN-Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.
225 3000000 0 0 0 0 0
0 225 3000000
1164106 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola
162 0 0 0 0 0 0
0 162 0
1164110 ÖSSZESEN-Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó
162 6912000 0 0 0 0 0
0 162 6912000
1164116 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola-1.évf.
30 0 0 0 0 0 0
0 30 0
1164117 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola-2-4.évf.
60 0 0 0 0 0 0
0 60 0
1164118 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola-5.évf.
18 0 0 0 0 0 0
0 18 0
1164119 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola-6-8.évf.
33 0 0 0 0 0 0
0 33 0
1164126 ÖSSZESEN-Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó
141 3008000 0 0 0 0 0
0 141 3008000
1164202 Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó- szakközépiskola
28 0 0 0 0 0 0
0 28 0
1164203 ÖSSZESEN-Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó
28 1194667 0 0 0 0 0
0 28 1194667

 1164205 Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó- szakközépiskola
35 0 0 0 0 0
0 35 0
 1164206 ÖSSZESEN-Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó
35 746667 0 0 0 0 0
0 35 746667
 1166102 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - szakközépiskola
459 0 0 0 0 0
0 459 0
 1166103 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró -szakiskola
404 0 0 0 0 0
0 404 0
 1166104 ÖSSZESEN-Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró
863 8802600 0 0 0 0 0
0 863 8802600
 1166106 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - szakközépiskola
460 0 0 0 0 0
0 460 0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

(Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

forintban

6/2010.I.28.P M-ÖM	6/2010.I.28.P terv.-	A PM-ÖM kieg. terv.-	A PM-ÖTM kieg - mutatószám	Évközi önk.kö .- állami hoz	Évközi önk.kö zötti feladat	Évközi önk.kí zötti feladat	Ktv.feladat vüli feladat-	Ktv.feladat vüli feladat- korr. - mutat	korr. - állam
	mutatószám	állami hozzáj		zájárulás	- mutatószám	- állami hozz	mutatószám	állami hozzá	ószám(=2+4+6+
i hozzájár(=3									
1166107 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró -szakiskola									
410	0	0	0	0	0	0	0	410	0
1166108 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró									
870	4437000	0	0	0	0	0	0	870	4437000
1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-rendszeres gyermekv.kedv									
225	0	0	0	0	0	0	0	225	0
1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda - >3 gyermek									
90	0	0	0	0	0	0	0	90	0
1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-tartósan beteg v.fogyatékos									
5	0	0	0	0	0	0	0	5	0
1170104 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-1-4.évf.									

247 0 0 0 0 0 0
0 247 0
□1170105 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-5-6.évf.
115 0 0 0 0 0 0
0 115 0
□1170106 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-7.évf.
44 0 0 0 0 0 0
0 44 0
□1170107 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-8.évf.
39 0 0 0 0 0 0
0 39 0
□1170108 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.->3gyermek
159 0 0 0 0 0 0
0 159 0
□1170109 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rsz.gyv.kedv.-beteg,fogy.
87 0 0 0 0 0 0
0 87 0
□1170113 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk.-rsz. gyermekv.kedv
25 0 0 0 0 0 0
0 25 0
□1170114 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk. - > 3 gyermek
22 0 0 0 0 0 0
0 22 0
□1170115 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk.-rsz. gyermekv.kedv
2 0 0 0 0 0 0
0 2 0
□1170116 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakiskola-rendsz. gyermekv.kedv
11 0 0 0 0 0 0
0 11 0
□1170117 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakiskola - > 3 gyermek
10 0 0 0 0 0 0
0 10 0
□1170118 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakiskola-rendsz. gyermekv.kedv
1 0 0 0 0 0 0
0 1 0
□1170119 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium-rendsz. gyermekv.kedv
8 0 0 0 0 0 0
0 8 0

□1170120 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium - > 3 gyermek
24 0 0 0 0 0 0
0 24 0
□1170121 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium-rendsz. gyermekv.kedv
1 0 0 0 0 0 0
0 1 0
□ 1170122 ÖSSZESEN-Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés
1115 72475000 0 0 0 0 0
0 1115 72475000
□1170123 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- r.gyv.tám.-kieg. 5-6.évf
141 2820000 0 0 0 0 0
0 141 2820000
□1170124 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 7.évf
61 1220000 0 0 0 0 0
0 61 1220000
□1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.
1487 14870000 0 0 0 0 0
0 1487 14870000

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

(Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

forintban

6/2010.I.28.P M-ÖM	6/2010.I.28.P terv.-	A PM-ÖM kieg. terv.-	A PM-ÖTM kieg - mutatószám	Évközi önk.kö .- állami	Évközi önk.kö hoz	Évközi önk.kí zötti	Évközi önk.kí feladat	Ktv.feladat zötti	Ktv.feladat feladat
vüli feladat- korr.	vüli feladat- mutat	korr. - állam							
	mutatószám	állami hozzáj		zájárulás	- mutatószám	- állami hozz		mutatószám	állami
hozzá	ószám(=2+4+6+	i hozzájár(=3							
1170202	Szoc.jutt.- 12 hó-	tankönyv- általános hozzájárulás							
	3877	3877000	0	0	0	0	0	0	3877
3877000									
1170303	Szoc.jutt.- 8 hó-	lakhatási felt.- gimnázium							
	14	0	0	0	0	0	0	0	14
0									
1170304	Szoc.jutt.- 8 hó-	lakhatási felt.- szakközépisk.							
	84	0	0	0	0	0	0	0	84
0									
1170305	Szoc.jutt.- 8 hó-	lakhatási felt.- szakiskola							
	38	0	0	0	0	0	0	0	38
0									
1170306	ÖSSZESEN -Szoc.jutt.-	8 hó- lakhatási felt.							
	136	14960000	0	0	0	0	0	0	136
14960000									
1170309	Szoc.jutt.- 4 hó-	lakhatási felt.- gimnázium							

19 0 0 0 0 0 0
0 19 0
1170310 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- szakközépisk.
90 0 0 0 0 0 0
0 90 0
1170311 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- szakiskola
50 0 0 0 0 0 0
0 50 0
1170312 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.
159 8745000 0 0 0 0 0
0 159 8745000
ÖSSZESEN
8403616 1656910156 0 0 0 0 0
0 8403616 1656910156

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

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

(Altábla az 51. űrlap megalapozásához)

forintban

6/2010.I.28.P M-ÖM terv.- elői mutatószám	6/2010.I.28.P M-ÖM terv.- állami hozzáj	A PM-ÖTM kieg. - mutatószám	A PM-ÖTM kieg. - állami hozz	A Ktv.8.m.I,II/ 2,III,IV elői r. önk.között	Ktv.8.m.I,II/ 2,III,IV elői r.önk.közötti	Ktv.8.m.I,II/ 2,III,IV elői r. önk.körön	Ktv.8.m.I,II/ 2,III,IV elői r. önk.körön ellel korr.	Ktv.8.m.I,II/ Ktv. alapján feladatátvét - ellel korr.-á	Ktv. alapján feladatátvét
5010101 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat									
4	2400000	0	0	0	0	0	0	4	2400000
5010102 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat									
5	1500000	0	0	0	0	0	0	5	1500000
5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása									
138	1297200	0	0	0	0	0	0	138	1297200
5040999 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása									
29186	293628965	0	0	0	0	0	0	29186	293628965
ÖSSZESEN									
29333	298826165	0	0	0	0	0	0	29333	298826165

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

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

forintban

	M e g n e v e z é s	Tény adóerők. mut.szám felm.	Végleges aek. tény norm.	Végleges aek. mut.szám felm.
1.	Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl.	355783280	355783280	355783280
2.	Iparűzési adóalap (EZER FORINTBAN !)	48281001	47898542	47898542
3.	Iparűzési adóerőképesség	675934014	670579588	670579588
4.	Lakosok száma (2009.január 1-jén) 3=4=5.oszl.	32199	32199	32199
5.	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (01+03)/04	32042	31876	31876
6.	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	46048	45995	46048
7.	Kiegészítés egy főre (ha 05<06 akkor 06-05)	14006	14120	14173
8.	Kiegészítés (07x04)	450986113	454638629	456340539
9.	Beszámítás egy főre (ha 05>06x1,2)	0	0	0
10.	Beszámítási korlát	957598883	0	0
11.	Beszámítás	0	0	0
12.	2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés	450986113	454638629	456340539
13.	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	0	0
14.	Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	3652516	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

51 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok,

feladatmutatók alakulása

forintban

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mut - á - lás 12=10-2-4-6-8	Tényleges áll - m - 13=11-3-5-7-9	Évvégi eltér. - á - lh. összeg	Évvégi eltér. - m - nem felhaszn.	Önkorm. által felad.terhelt	Önkorm. által Eltérés 16= 1 3-11+14+15
5010101 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat													
4	2400000	0	0	0	0	0	0	0	4	2400000	0	0	0
5010102 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat													
5	1500000	0	0	0	0	0	0	0	5	1500000	0	0	0
5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása													
138	1297200	0	0	3	28200	0	0	0	141	1325400	0	1250100	-75300
5040999 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása													
29186	293628965	0	0	0	0	0	0	0	29186	293628965	0	287602452	6026513
ÖSSZESEN													
29333	298826165	0	0	3	28200	0	0	0	29336	298854365	0	292752552	6026513

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

53 Tájékoztató adatok ezer ft

	Megnevezés	Összeg
1.	Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	0
2.	Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	0
3.	Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz.	0
4.	Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege	0
5.	Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségb.,munkaerőp.járulék	0
6.	- ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7.	- ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8.	- ebizt.jár-ból munkaerő-piaci járulék	0
9.	Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
10.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0
11.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0
12.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-egyéb TB ellátás	0
13.	TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
14.	Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	480
15.	Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	16220
16.	Biztosítási kártérítés bevétele	10645
17.	Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt.	290942
18.	Személyi jutt:-2010.j.15.után kif.szem.jutt,13.havi (bruttó)	8027
19.	Személyi jutt:-2011-ben elsz.2010-re járó bruttó szem.jutt.	115217
20.	Személyi jutt:-2011.j.15.után kif.2010 szem.jutt.13.h.bruttó	0
21.	TB járulék:17.sorban kim.szem.jutt. 2009.dec.havi járuléka	82968
22.	TB járulék:18.sorban kim.szem.jutt.elsz.járuléka(jan.után)	2075
23.	TB járulék:19.sorban kim.szem.jutt.2011-ben befiz. járuléka	29954
24.	TB járulék:20.sorban kim.szem.jutt.elsz.járuléka (jan.után)	0
25.	Munkaadói járulék:-2010-ben elsz.2009.dec-re járulék összege	4730

26.	EÜ. hozzájárulás:-2010-ben elsz.2009.dec-i havi hozzájárulás	3289
27.	Kamatkiadások:-2010-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat	18439
28.	Kamatkiadások:-2010 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat	13567
29.	Kamatbevételek:-2010.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat	1090
30.	Kamatbevételek:-2010.évre járó, de be nem folyt kamat összeg	0
31.	Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz.	0
32.	Bevételként elszámolt árfolyamnyereség	11327
33.	Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	11208
34.	Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	112
35.	Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt	16
36.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (37+...+43)	2566793
37.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	203477
38.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	3
39.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege	62010
40.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	52332
41.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	2248183
42.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
43.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	788
44.	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0
45.	T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
46.	Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
47.	Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
48.	Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49.	Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50.	Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

53 Tájékoztató adatok ezer ft

	Megnevezés	Összeg
51.	Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
52.	Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53.	Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
54.	2010-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
55.	Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
56.	Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
57.	Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
58.	Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	22
59.	Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	18
60.	Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
61.	A 38.űr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	1420686
62.	A 38.űr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése	25230
63.	A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó	667369
64.	A 38.űr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése	9386
65.	Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér.	1236
66.	Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	36809
67.	Műk.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
68.	Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
69.	Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	6418
70.	Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	31
71.	Közszféra és magánsz.e.műk.a.konstr.köt.váll.állomány(72+73)	0
72.	-tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll.	0
73.	-korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.	0
74.	2010-től induló PPP-n alapuló szerz.konstrukciós.v.á.akt.esz	0
75.	-74.s.-ból szerződés futamideje figy.vet.elsz.költs.bevétel	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

57 Az eszközök értékvesztésének alakulása ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok Bekerülési érték	Nyitó adatok Elszámolt értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Záró adatok Bekerülési érték	Záró adatok Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Tartós részesedések	1073843	219828	0	0	1073503	219828
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	17073	0	0	0	13815	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	1090916	219828	0	0	1087318	219828
8. Készletek	60948	0	0	0	72540	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	145968	275	3490	156	190845	3609
10. Adósok	488272	294261	222271	180475	513605	336057
11. Adósból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	29628	290811	222271	177025	0	336057

12. Rövid lejáratú kölcsönök							0	0	
0	0	0	0						
13. Egyéb követelések							12539	0	
0	0	16721	0						
14. Forgatási célú részesedések							0	0	
0	0	0	0						
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							0	0	
0	0	0	0						
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)							707727	294536	
225761	180631	793711	339666						
17. Eszközök összesen (07+16)							1798643	514364	
225761	180631	1881029	559494						

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

58 Követelések állományának alakulása

ezer ft

Megnevezés	Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés előző évi	Tárgyév eleji követelés állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Követelés előző évek tárgyévi előírás	Követelés Folyó évi tárgyévi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás	Követelés összesen
	előző évek	tárgyévi	követelés tranzakciók	követelésre	követelésre	(=3+4+6-10)	(=5+7+9-11)		(=12+13)
1. Tartósan adott kölcsönök	17073	4993	6902	-4786	0	24182	-198	8180	1989
	9100	4715	13815						
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0						
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	185168	19860	1082742	-148	-315	1287307	-479	85571	1004671
	119309	77277	196586						
4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	154536	232716	1806424	-240161	-95896	1857619	0	53482	1635939
	93609	74589	168198						
5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	108536	69257	243279	-143917	-23375	253780	0	20492	207213
	13384	12691	26075						
6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	127117	58091	1483559	-143764	-31746	1493257	0	20422	1413923
	21022	37890	58912						

 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
 8. Rövid lejáratú kölcsönök
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
 9. Egyéb rövid lejáratú követelések
12539 -4909 8590 4856 48 21124 -1 3069
1333 9417 7304 16721
 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)
369316 252660 2904658 -240239 -96163 3190232 -678 150302
2643932 231435 163885 395320

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

59 Kötelezettségek állományának alakulása

ezer ft

Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelez.-re	Tárgyévi kötelezettség tárgyévi kötelez.-re	Év végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	3150116	0	219436	-47704	533492	3855340	0	517	0
	3101895	752928	3854823						
2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0						
3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	2411426	0	0	0	533492	2944918	0	0	0
	2411426	533492	2944918						
4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0						
5. - beruházási és fejlesztési hitelek	735664	0	200978	-47474	0	889168	0	0	0
	688190	200978	889168						
6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0						

 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
3026 0 18458 -230 0 21254 0 517
0 2279 18458 20737
 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)
949788 -175591 5583580 47474 230 6405481 -41 738734
4876827 82937 706942 789879
 9. - Rövid lejáratú kölcsönök
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
 10. - Rövid lejáratú hitelek
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
 11. -ebből:likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
 12. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16)
578328 108595 5196269 0 0 5883192 -41 686794
4765365 129 430863 430992
 13. - beruházással kapcsolatos szállítók
155542 108585 1181400 0 0 1445527 0 264127
1098532 0 82868 82868
 14. - felújítással kapcsolatos szállítók
0 0 314873 0 0 314873 0 0
314623 0 250 250
 15. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók
257038 0 1196473 0 0 1453511 0 257038
1027279 0 169194 169194
 16. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók
165748 10 2503523 0 0 2669281 -41 165629
2324931 129 178551 178680
 17. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)
371460 -284186 387311 47474 230 522289 0 51940
111462 82808 276079 358887
 18. - váltótartozások miatt
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0

 19. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
 20. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt
445 -320 122 0 0 247 0 36
6 89 116 205
 21. - helyi adó túlfizetés miatt
315777 -282735 157743 0 0 190785 0 1585
107265 31457 50478 81935
 22. - nemzetközi támogatási programok miatti
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
 23. - támogatási program előlege miatt
0 0 223583 0 0 223583 0 0
0 0 223583 223583
 24. - előfinanszírozás miatti kötelezettségek
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
 25. - szabálytalan kifizetések miatt
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
 26. - garancia és kezességvállalás miatt
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
 27. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet
4800 0 0 0 0 4800 0 4800
0 0 0 0
 28. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
 29. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
 30. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete
42491 0 0 47474 0 89965 0 42491
0 47474 0 47474

 31. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
 32. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete
1814 0 967 0 230 3011 0 1814
0 0 1197 1197
 33. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség
5136 -1131 3592 0 0 7597 0 217
3295 3788 297 4085
 34. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
 35. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás
997 0 1304 0 0 2301 0 997
896 0 408 408
 36. Kötelezettségek összesen (01+08)
4099904 -175591 5803016 -230 533722 10260821 -41 739251
4876827 3184832 1459870 4644702

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer ft

	Előző évek kötelezettség vállalásából			Tárgyévi előir. terhére váll.				
	Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók	Köt.váll-sal
	Módosított	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.		Tárgyévi	Következő évi		
	köv.terhére további évekre	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya				nem terhelt
	Előirányzat	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Nyitó állom. Pénzforg.nélk		Köt.váll.	köt.váll.		
	váll.köv.évi	váll.köv.évi		összes	előző évi	tárgy évi	(+-)	előirányzat
1. 1. Intézményi beruházási kiadások	2504374	99011	0	0	0	1154741	1778921	
	0	0	99011	1037429	1136440	0	1896233	0
	-528299							
2. 2. Felújítás	429020	138601	0	0	0	170166	195010	
	0	0	138601	132034	270635	0	233142	-744
	-75501							
3. 3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0							
4. 4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0							
5. 5. Lakásépítés								

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
 6. 6. Állami készletek, tartalékok
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója
714015 52798 0 0 0 315867 492952
0 0 52798 276394 329192 0 532425 -185 -
147787
 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)
3647409 290410 0 0 0 1640774 2466883
0 0 290410 1445857 1736267 0 2661800 -929 -
751587
 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)
4810 631 0 0 0 2679 0
0 0 631 2679 3310 0 0 0
1500
 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök
400 0 0 0 0 300 0
0 0 0 300 300 0 0 0
100
 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások
21553 0 0 0 0 19265 0
0 0 0 19237 19237 0 28 0
2288
 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
93577 0 0 0 0 45711 0
0 0 0 45711 45711 0 0 0
47866
 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)

115130 0 0 0 0 64976 0
0 0 0 64948 64948 0 28 0
50154
 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1534 1534 0 -1534 0
0
 16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás
173210 0 0 0 0 172585 0
0 0 0 172317 172317 0 268 167
792
 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül
4500 0 0 0 0 3818 0
0 0 0 3818 3818 0 0 0
682
 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás
124563 3751 -3709 0 0 27006 0
0 0 42 26888 26930 0 118 118
97633
 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)
302273 3751 -3709 0 0 203409 0
0 0 42 203023 203065 0 386 285
99107
 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások
502100 161 -150 0 0 499111 0
0 0 11 497702 497713 0 1409 0
2978
 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai
16172 0 0 0 0 15827 0
0 0 0 15827 15827 0 0 0
345
 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)
940885 4543 -3859 0 0 786302 0
0 0 684 786013 786697 0 289 285
154184
 23. 1. Személyi juttatások

3891345 96973 0 0 0 3600472 13471
66631 0 96973 3609475 3706448 0 4468 0
180429

 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok
1043269 26468 0 0 0 957411 3335
17836 0 26468 948524 974992 0 12222 0
56055

 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások
4030873 447424 0 0 0 3348556 258431
28768 0 446696 3297294 3743990 728 309693 12101
-11437

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer ft

	Előző évek kötelezettség vállalásából			Tárgyévi előir. terhére váll.		Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók Köt.váll-sal
	Módosított köv.terhére további évekre	Tárgyévi köt.váll. Előző évi	Következő évi köt.váll. Tárgyévi		Következő évi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya nem terhelt							
Előirányzat	Nyitó állom. váll.köv.évi	Pénzforg.nélk Nyitó állom. váll.köv.évi	Pénzforg.nélk	Köt.váll. összes	köt.váll. előző évi	köt.váll. tárgy évi	(+-) előirányzat					
26. Működési kiadások (23+...+25)	8965487	570865	0	0	0	7906439	275237	113235	0	570137	7855293	8425430	728	326383	12101	225047		
27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	42491	42491	0	3147091	533492	0	0	0	200978	42491	0	42491	0	0	0	0		
28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön (kiv:kötv.kibocsátás) kiadásai	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000		
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	542491	42491	0	3147091	533492	0	0	0	200978	42491	0	42491	0	0	0	500000		
30. 1. Tartós részesedések vásárlása																		

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
 32. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
 33. Kiadások összesen (08+22+26+29+32)
14096272 908309 -3859 3147091 533492 10333515 2742120
113235 200978 903722 10087163 10990885 728 2988472 11457
127644

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház-tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	2900310	2842511	2737134	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	468154	770286	745718	0
3. Külső személyi juttatások	210965	278548	223596	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	3579429	3891345	3706448	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	986480	1038321	969405	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	332	4948	5587	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	2309609	2788849	2638457	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	550952	820780	758893	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	22835	35640	44971	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	145728	145728	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	93205	104423	86244	0

12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	400	65	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	622	622	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	2500	15566	14008	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	5300	5300	4607	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	8200	21553	19237	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22)	8200	21553	19237	0
24. Elözö évi műk.célú elöi-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Elözö évi műk.célú elöi-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Elözö évi működési célú elöi-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Elözö évi műk.célú elöi-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Elözö évi műk.célú elöi-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	1534	0
29. Elözö évi műk.célú elöi-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Elözö évi műk.célú elöi-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0

31.	Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+..+30)	0	0	1534
0				
32.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	57080	60311	59008
0				
33.	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
0				
34.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
0				
35.	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	98207	112899	113259
0				
36.	Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0
0				
37.	Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0
0				
38.	Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0
0				
39.	Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0
0				
40.	Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak	0	0	0
0				
41.	Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	98207	112899	113259
0				
42.	Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
0				
43.	Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
0				
44.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	50
0				
45.	Műk.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre(32+33+34+41+..+44)	155287	173210	172317
0				
46.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre	0	4500	3818
0				
47.	Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	155287	177710	176135
0				
48.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	624460	502100	497713
0				
49.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	637	16172	15827
0				

50. Alap- és vállakozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	74027
0			

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház-tart-ok bef.
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	28044	29156	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	816628	746691	710446	0
53. Működési célú kamatkiadások	5000	29053	26774	0
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	8364470	9605778	9092953	0
56. Felújítás	398333	532541	334733	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2158604	2504374	1136440	0
58. Beruházások ÁFA-ja	522437	610494	265094	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0

62.	60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0
0				
63.	Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
0				
64.	Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
0				
65.	Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	93577	45711
0				
66.	Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
0				
67.	Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
0				
68.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	93577	45711
0				
69.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre	0	0	0
0				
70.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	93577	45711
0				
71.	Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
0				
72.	Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
0				
73.	Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
0				
74.	Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
0				
75.	Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
0				
76.	Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
0				
77.	Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
0				
78.	Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0
0				
79.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	5845	5875	4974
0				
80.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	900
0				

81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	118688	118688	210560
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+..+93)	124533	124563	269300
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	124533	124563	269300
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	106000	106400	429230
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	3309907	3971949	18518310
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0

100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2631	5210	3610
0			

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház-tart-ok bef.
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	11677008	13582937	11022421	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	10000	10000	17641	9243
106. Egyéb saját bevétel	1077777	1127471	1144194	1383
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	206320	379306	372664	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	28155	76273	75849	0
109. Gépjárműadó	240000	240000	230889	82781
110. Luxusadó	0	0	0	0

111. Helyi adók	1244000	1244000	1358613	87713
112. - helyi adókból: Épitményadó	350000	350000	358322	28769
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	1000	1000	234	234
116. - helyi adóból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	13000	13000	12032	1681
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	880000	880000	984871	56698
120. - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	3154	331
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	836792	806769	806769	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	100	155	155
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	6500	6500	5444	5002
126. H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	20000	20000	24528	15574
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	77549	68965	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	3071	0

130.	Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	12000	16659
0				
131.	129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0
0				
132.	Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	1848162	1935239	1934914
0				
133.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	23060	20136	5656
0				
134.	Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	2080	26626	26790
0				
135.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	9131	48631	49434
0				
136.	Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0
0				
137.	Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	1882433	2120181	2105489
0				
138.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0
0				
139.	Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	1882433	2120181	2105489
0				
140.	E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től	0	0	0
0				
141.	E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól	0	0	0
0				
142.	Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0
0				
143.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0
0				
144.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	1500	1534
0				
145.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0
0				
146.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól	0	0	0
0				
147.	E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	1500	1534
0				
148.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	26429	26613
0				

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház-tart-ok bef.
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	1268	2576	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	215	265	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	215	265	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	64500	59360	59360	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	19	19	0
159. Műk.célú p.esz.átvétek áh-n kívülről(148+149+150+155+..+158)	64500	87291	88833	0

160. Műk.c.garancia-,kezességváll-ból sz.megtérülés áh-n kivülről	0	1591	1591
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kivülről (159+160)	64500	88882	90424
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	74027
163. Működési bevét.össz(105+..+111+121+..+127-116+139+147+161)	5616577	6120982	6234193
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	102000	117869	36328
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	9993	11287
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	334289	312270	2285
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	1576038	1576038	595419
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól	3988	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	39539	39539
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	680
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	1914315	1937840	649210
175. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	1914315	1937840	649210
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól	0	0	0

179.	Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0
0				
180.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0
0				
181.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0
0				
182.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0
0				
183.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól	0	0	0
0				
184.	E.évi fel.célú elői.-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0
0				
185.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervetektől	1260	500	2500
0				
186.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
0				
187.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	2700	15362	17338
0				
188.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozástól	0	0	0
0				
189.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0
0				
190.	Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0
0				
191.	189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	56429	56593
0				
192.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(188+...+191)	0	56429	56593
0				
193.	Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	352917	653610	604180
0				
194.	Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0
0				
195.	Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0
0				
196.	Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+..+195)	356877	725901	680611
0				
197.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0
0				

198.	Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	356877	725901	6806110

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház-tart-ok bef.
199. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	21972	21972	7969	0
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	0	0	10	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	1500	1500	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	2396664	2805082	1374128	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	6803	6998	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részedesések értékesítése	0	187	187	0

210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	8013241	8933054	7615506
201851			
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	2433641	2643806	2643806
0			
212. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0
0			
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	10446882	11576860	10333339
201851			
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	1230126	2006077	689082
0			
215. Költségvetési hiány, ha 214>0, akkor a 215=214	1230126	2006077	702732
0			
216. Költségvetési többlet, ha 214<0, akkor a 216=214	0	0	-13650
0			
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk. maradvány igénybevét.	950060	1646568	1645841
0			
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0
0			
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	387443	500000	0
0			
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
0			
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	42491	42491	42491
0			
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
0			
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
0			
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
0			
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
0			
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
0			

227. Hiteltörlesztés külföldre		0	0	0
0				
228. Egyéb finanszírozás kiadásai		0	0	-5577
0				
229. Finanszírozási kiadások	(219+...+228)	429934	542491	36914
0				
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele		500000	500000	0
0				
231. Likvid hitelek felvétele		0	0	0
0				
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele		210000	402000	200978
0				
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
0				
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése		0	0	0
0				
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
0				
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése		0	0	0
0				
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
0				
238. Hitelfelvétel külföldről		0	0	0
0				
239. Egyéb finanszírozás bevételei		0	0	-150945
0				
240. Finanszírozási bevételek	(230+...+239)	710000	902000	50033
0				
241. Tárgyévi kiadások (104+229)		12106942	14125428	11059335
0				
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)		12106942	14125428	12029213
201851				
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen		0	0	0
0				

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3300 Törzsszám: 734170 PÁPA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház-tart-ok bef.
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht-.on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészl.v.(210+..+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	-675963	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1830891	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	1154928	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	1655	1659	1682	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	1674	0

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, Fő u. 12.
Tel: 89/515-018
Fax: 89/515-083
E-mail: polgarmester@papa.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselőtestület 2011. április 14-i ülésére

Tárgy: **I./ Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011.(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése végrehajtásáról**

Előadó: **Dr. Áldozó Tamás polgármester**

Menyhárt László gazdasági osztályvezető

II. / A 2010. évi ellenőrzések tapasztalatai

Előadó: **Dr. Áldozó Tamás polgármester**
Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző

I.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a zárszámadási rendelet-tervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány és vállalkozási maradvány kimutatást a szöveges indoklással együtt a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztem.

Az önkormányzat költségvetésének eredeti előirányzati főösszege – Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2010.(I. 21.) önkormányzati rendelete alapján – 12 106 942 EFt volt, amely a bevételi többletek és a feladatok előirányzat igényének megfelelően, a Képviselőtestület 14 125 428 EFt-ra módosított a végrehajtás során.

Az előirányzatok alakulását és a teljesítéseket a bevételek esetében az 1. sz. melléklet, a kiadásokat a 2, 3. sz. melléklet tartalmazza részletesen.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés a bevételek főösszege esetében 85,7 %-ot, a kiadásoknál 77,8 %-ot mutat.

B E V É T E L E K

Az ***intézményi működési bevételek*** teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,8 %.

A ***központi költségvetésből származó*** SZJA helyben maradó rész, SZJA jövedelemkülönbség mérséklése, normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatások, központosított előirányzatok, a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása, a költségvetési törvényben meghatározott módon kerültek átutalásra az önkormányzat számára. Az állami hozzájárulás elszámolását a 8. sz. melléklet tartalmazza, amely alapján 3 212 EFt kiutalási igénye keletkezett az önkormányzatnak.

A ***fejlesztési célú támogatások*** igénybevétele, ***a felhalmozási célú pénzeszköz átvétele,*** a finanszírozási szerződésekben foglaltaknak megfelelően, a vonatkozó feladatok teljesítésével összhangban alakult.

A tervezett ***felhalmozási célú hitel*** 50 ***%-***a került lehívásra 2010. évben.
Működési célú hitelt évközben az önkormányzat a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében vett igénybe, év végén hitelállománnyal nem rendelkezett.

A ***felhalmozási és tőkejellegű bevételek*** körében a ***tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*** elmarad a tervezettől, az ***önkormányzati lakások értékesítésének bevétele*** meghaladta a módosított előirányzatot, ***az önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei*** az előirányzatnak megfelelően alakultak.

Az ***előző évi pénzmaradvány igénybevétele*** a működés célú előirányzat esetén 727 EFt-tal maradt el a tervezett mértéktől.

Helyi iparűzési adó*

Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes befizetés[3]
880 000 EFt	1 394 672 EFt	1 096 678 EFt

A korábbi évektől eltérően 2010. évben a feltöltési kötelezettségről december 20-ig bevallást kellett benyújtani, így az előírások között szerepel 275 adózó 145 039 EFt adóelőleg kiegészítés előírása.

Utalás saját költségvetésnek[4]: 988 025 EFt

Az iparűzési adó hátraléka 2010. december 31-én: múlt évi hátralék 33 342 EFt
tárgy évi hátralék 44 096 EFt

Az adóalanyok száma 2 897, az adófizetők száma 1 857. Adómentesség címén 2 249 053 EFt után 44 981 EFt-tal csökkent az adóbevétel.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó*

A 2010. évi költségvetési előirányzat 100 EFt, a befolyt bevétel 155 EFt, az adózók száma 3.

Gépjárműadó*

Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes befizetés[3]
240 000 EFt	342 890 EFt	231 587 EFt

Utalás saját költségvetésnek[4] : 230 889 EFt.

2010. december 31-én fennálló hátralék: múlt évi hátralék 76 797 EFt
folyó évi hátralék 36 066 EFt

Az adózók száma 9 399, az adóztatott gépjárművek száma 13 506 db. A nyújtott kedvezmény összege 5 882 EFt, adómentesség címén törölt adó 15 844 EFt.

*a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak:

l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított előirányzat

2 az adózók részére előírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/

3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/

4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

Magánszemélyek kommunális adója*

Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes befizetés[3]
1 000 EFt	8 275 EFt	451 EFt

Utalás saját költségvetésnek[4]: 234 EFt

A fennálló hátralék 7 632 EFt.

Talajterhelési díj*

Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes befizetés[3]
6 500 EFt	11 020 EFt	5 485 EFt

Utalás saját költségvetésnek[4]: 5 444 EFt

A fennálló hátralék: 5 303 EFt

Építményadó*

Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes befizetés[3]
350 000 EFt	429 647 EFt	359 980 EFt

Utalás saját költségvetésnek[4]: 358 322 EFt.

A fennálló hátralék: múlt évi hátralék 43 060 EFt
tárgy évi hátralék 25 186 EFt

Az adóalanyok száma 705, az adóköteles alapterület 393 516 m².

*a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak:

l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított előirányzat

2 az adózók részére előírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/

3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/

4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

Idegenforgalmi adó tartózkodás után*

Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes befizetés[3]
13 000 EFt	12 446 EFt	12 034 EFt

Utalás saját költségvetésnek[4]: 12 032 EFt.

Az adózók száma 28, az összes vendégéjszaka 43 813, az adóköteles vendégéjszakák száma 33 901.

Késedelmi pótlék, bírság*

	Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes befizetés[3]
Pótlék		124 870 EFt	13 154 EFt
Bírság		5 432 EFt	2 759 EFt
Összesen:	20 000 EFt	130 302 EFt	15 913 EFt

Utalás saját költségvetésnek[4]: 15 543 EFt.

A fennálló hátralék: 114 849 EFt.

56 méltányossági kérelem érkezett, az engedélyezett részletfizetések száma 45.
4 kérelmet elutasítottunk, 9 esetben az eljárást megszüntettük, melynek oka egyrészt az adótartozás megfizetése, másrészt a hiánypótlásra történő felszólításnak az ügyfelek nem tettek eleget, így az érdemi eljárást lefolytatni nem tudtuk.

A részletfizetési kérelmek nagyrészt magánszemélyektől érkeztek, összesen 9 077 EFt-ra engedélyeztünk részletfizetést, többségében az adóéven belül.

*a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak:

l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított előirányzat

2 az adózók részére előírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/

3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/

4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

A 2010. évben foganatosított végrehajtási cselekményeket adónemenként

EFt

Behajtási cselekmény/ darab	Ép.adó	Komm.adó	Iparűzési adó	Gépjármű adó	Pótlék	Bírság	Egyéb bev.	Idegen bev.	Talajt. díj
inkasszó 399	27 781	395	78 168	19 692	25 013	1 135	8 225	4 131	166
munkabér letiltás 38		60	63	812	458		512	1 071	
nyugdíj letiltás 8		5		9	20		417	63	24
lakcím nyilvántartó 74	1 184	29	356	1 589	2 002	3	3 186	2 686	26
cégbíróság megkeresése 1							119	54	
telefonon egyeztetés 1					43			44	
felhívás 2 299	11 051	1 656	8 384	63 303	38 544		106 954	72 927	1 924
gépjármű forgalomból kivonás 92	2 084	109	1 278	16 599	7 935	1	2 354	2 582	292
helyszíni megkeresés 3				54	22		132	169	
egyéb /m.hely kérés/ 231	209	302	784	8 269	4 490		7 323	5 604	295
pénzintézet megkeresése 438	467	517	707	13 489	7 173		22 024	12 308	213
jegyzőkönyv 60		70	2	619	437		4 122	2 330	126
örökös keresés 2				14	3		20		

A kibocsátott inkasszókra befolyt bevétel:

építményadó	5 208 EFt
kommunális adó	147 EFt
iparűzési adó	21 407 EFt
gépjárműadó	4 550 EFt
pótlék	4 066 EFt
bírság	439 EFt
Összesen	35 817 EFt

18 311 EFt hátralék befizetése után 64 esetben a végrehajtást megszüntettük.

2010. évi közvetett támogatások kimutatása, összesen EFt-ban

Adónem	**Helyesbített előírás /a/**	**Összes kedvezmény /b/**	**Összes helyesbített előírás /a/-/b/**
Helyi iparűzési adó	1 439 653	44 981	1 394 672
Gépjárműadó	364 616	21 726	342 890
Magánszemélyek kommunális adója	8 275		8 275
Építményadó	429 647		429 647
Idegenforgalmi adó	15 891	3 445	12 446
Késedelmi pótlék	124 870		124 870
Bírság	5 432		5 432
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó	124		124
Talajterhelési díj	11 383	363	11 020
Összesen	**2 399 891**	**70 515**	**2 329 376**

Az adónemekben biztosított közvetett támogatás: **70 515** EFt
Az ellátottak étkezési térítési díjának közvetett támogatása: **64 108** EFt
Közvetett támogatások 2010. évben mindösszesen: ***134 623*** ***EFt***

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat tárgyévi bevételei a feladatokkal összhangban biztosították a pénzügyi egyensúlyt, működési célú hitel év végén nem volt.

K I A D Á S O K

Működési célú kiadások

A működési célú feladatok elsődlegességét a koncepcióban meghatározottak szerint a tárgyévi költségvetés végrehajtása során biztosítottuk.

A gazdálkodás során a működtetésben a kiadások 94 %-os teljesítést mutatnak, melyen belül a személyi juttatások és járulékai 94,9 %, a dologi kiadások teljesítése 95,3 %-ot tesznek ki.

A működési kiadások biztosították összességükben:

1./ a személyi juttatások és járulékai tekintetében a foglalkoztatottak illetményének, az évközben jelentkező többlet kiadásoknak, az egyéb személyi kifizetéseknek és az előző tételek járulékainak a fedezetét.

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 91,2 %-os kihasználást mutat.

A közhasznú és közmunkát végző foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2010. évben az alábbiak szerint teljesültek:

Intézmény megnevezése	Alapilletmény (EFt)	Munkavégzéssel kapcsolatos juttatások (EFt)	Létszám (fő)
KKI GAESZ	23826	175	20
Városi Óvodák	*2827*		*1*
Munkácsy M. Általános Iskola	*1631*		*2*
Weöres S. Általános Iskola	*886*		*1*
Pápai Gazdasági Szakképző Isk.	*8060*	*74*	*9*
JM Városi Könyvtár	*6367*		*4*
JM Művelődési Központ	*4055*	*101*	*3*
Városgondnokság	32383		38
Egyesített Szociális Intézmény	16624	114	18
Szociális Intézmény	*14642*	*114*	*15*
Bóbita Bölcsőde	*545*		*1*
Napsugár Bölcsőde	*1437*		*2*
Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő	29959	1840	44
Polgármesteri Hivatal	15997	21	15
Összesen:	118789	2150	135

2./ az egyéb kiadások tekintetében:

- a megállapított szociális segélyek összegét,
- a dologi kiadások indokolt növelését,
- az egyszeres feladatok finanszírozását,
- a működtetéshez szükséges felújítási, beruházási feladatok fedezetét.

Egyes intézmények esetében az előirányzat gazdálkodás területén lévő szabálytalanságok megszüntetése, a munka színvonalának javítása szükséges.

Az intézményi kiadási előirányzatok alakulását, teljesítését és a költségvetési létszámkeretet a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A működtetést áttekintve megállapítható, hogy az intézményi gazdálkodás biztosította a folyamatos intézményi működtetést, a szakmai feladatellátást.

A működtetés év közben jelentkező kötelező és többletfeladataihoz, a céltartalék előirányzata fedezetet biztosított az alábbiak körében:

- szociális feladatokra,
- általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához,
- nappali tanulók ingyenes tankönyvellátásához,
- a SAC/C-17 önkormányzati feladatokra,
- szociális továbbképzés támogatására.,

továbbá az intézményi pályázatok támogatására 1 000 EFt állt rendelkezésre, a pályázati források kiegészítéséhez.

Az alapítványi támogatások körében a *Lakótelepi Gyermekekért* Alapítvány 5 000 EFt, a *Pápa Város Turizmusáért* Alapítvány 1 000 EFt, a Vállalkozási Központ támogatása keretében a Veszprém megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 6 300 EFt, a *Kárpátaljai Magyar Főiskoláért* Alapítvány 900 EFt, a Mándi Márton István Pápai Református Kollégiumi Alapítvány 10 EFt önkormányzati támogatásban részesült.

Fejlesztési célú kiadások

Áthúzódó, előzetes kötelezettségvállalás

- Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által Pápa Város Önkormányzatát terhelő önrész teljesítése megtörtént. 2010. évben a mezőgazdasági termelésből való kivonás költségét megtérítettük.

- Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás és a megszűnő szilárd hulladék lerakó pályázati saját forrását tartalmazza az előirányzat, melynek kifizetése időarányosan megtörtént.

- Óvodák rekonstrukciója feladat: kivitelezési munkák 2009. évben befejeződtek, pénzügyi kifizetés húzódott át 2010. évre.

- Barát u. 11. épületrekonstrukció: a KDOP-nál elnyert pályázat felhasználásával 2010. I. félévében a kivitelezési munkák befejeződtek.

- Pápa, Fő u. 5-7-9. épülettervezés, műemlékkutatás, belváros rekonstrukció, ROP pályázat: sikeres közbeszerzési eljárást követően a régészeti feltárásokkal a kivitelezési munkák 2010. évben megkezdődtek.

- Pápa, Bóbita Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése: 2010. szeptember hónapjában az épület rekonstrukciója elkészült.

- Munkácsy Mihály Általános Iskola: közbeszerzési eljárást lefolytatva az év II. felében a kivitelezési munkák megkezdődtek, 2010. év végére az új épületszárny szerkezetépítése megvalósult.

- Weöres Sándor Általános Iskola: a nyári szünet időszakában a kivitelezési munkák megvalósultak.

- Pápa, Tapolcafő Attyai utca útépítés: 2010. évre a pénzügyi kifizetés húzódott át.

- Kastély felújítás: az önkormányzat 185796 EFt támogatást nyert el a Norvég/EGT Alap pályázaton. A két év alatt megvalósítható fejlesztés keretében a kiemelt múzeumi terek rekonstrukciója történik meg. A vállalkozási szerződés alapján 2011. április 30-ig a kivitelezési munkák befejeződnek.

- Rohonczy utca, Erkel utca, Vaszari út, Fecske utca járdaépítések, Aradi utca rekonstrukció, Ötödik utca útfelújítás előirányzatok pénzügyileg húzódtak át 2010. évre.

- Tókert u. – Szabadság u. – Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá: az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Belváros rekonstrukció megvalósításához szükséges – a Fő teret elkerülő - útszakasz teljes átépítésére. A pályázat elbírálása 2009. évben megtörtént. Az építkezés 2010. évben a Fő utca – Deák Ferenc utca kereszteződés átépítésének kivételével megvalósult.

- Árok utca útburkolat felújítás: 2009. évben a benyújtott TEUT pályázaton az önkormányzat 7871 EFt vissza nem térítendő támogatást nyert el, melynek alapján az utca felújítása megtörtént.

- Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése: a KDOP pályázatunk eredményeként 2010. évben megvalósult a meglévő kerékpárút hálózat összekötése. A Tapolcafő belterületi és a Fürdő utcai szakasz kiépítése 2011. évben várható.

- Kastély felújítás KDOP pályázat: az előirányzat a benyújtott II. ütemben megvalósuló pályázat saját forrását biztosítja.

- Kompetencia alapfokú oktatás bevezetése pápai innovatív intézményekben (TÁMOP): az előirányzat az elnyert támogatás megvalósítására nyújtott fedezetet.

- Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése: A 2008. évben benyújtott pályázatnak megfelelően a hivatal fejlesztésére használtuk fel az előirányzatot.

- Egressy Béni utca, Margaréta utca, Liszt Ferenc utca útépítések: pénzügyileg húzódtak át 2010. évre.

- Vajda lakótelep murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés: pénzügyileg, illetve buszmegálló akadálymentesítési munkáinak megvalósítása húzódott át 2010. évre. A munkálatok a II. félévben befejeződtek.

- Anna tér orvosi rendelő felújítása, akadálymentesítése pályázati saját forrás: a Képviselőtestület 2009. évi döntésének megfelelően az előirányzat fedezetet nyújtott a 2010. január 18-án beadott pályázat saját forrására, ám a pályázatot elutasították.

- Panel pályázatok önkormányzati támogatása: az előirányzatok fedezetet biztosítanak a folyamatban lévő pályázatok önkormányzati támogatására.

- Korvin utca parkoló-, körforgalom tervezése: a feladat pénzügyileg húzódott át 2010. évre.

- Korona utca – Korvin utca építés, szélesítés, parkoló építés: feladat fedezetet nyújt a Fő tér végleges tehermentesítésére.

- Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetőhöz előirányzat: az engedélyezés alatt álló gyalogátkelő hely megvalósítására és a feladat hatósági eljárására adott fedezetet.

- Második utca, Hatodik utca, Téglagyári út környéke, Tarczy utca járdaépítések: a 2009. évben megkezdett munkák befejezését biztosította, illetve az elkészült szakaszok pénzügyi teljesítése húzódott át 2010. évre. A 2010-re ütemezett feladatok megvalósultak.

- Szövetkezet utca, Rét utca járdaépítése, Huszár lakótelep csapadékvíz-elvezető rendszer és útfelújítás III. ütem, Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út útépítés tervezés, Szabó D. utca útfelújítás I. ütem, Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés előirányzatok: a pénzügyi teljesítések húzódtak át 2010. évre.

- Városi közvilágítás bővítés: az előző évek gyakorlatának megfelelően a hiányzó lámpák elhelyezésére adott fedezetet az előirányzat.

- Acsády Ignác Szakközépiskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítás: az önkormányzat tulajdonában lévő épületek állagmegóvását szolgáló munkákat tartalmazta az előirányzat. A kivitelezési munkák 2010. évben megtörténtek.

- Tapolcafő ravatalozó előtti búcsúztató: az előirányzat fedezetet nyújtott a borsosgyőri és kéttornyúlaki ravatalozóhoz hasonló bővítés megvalósítására. A feladat megvalósítása megtörtént.

- PIP közmű és útépítés saját forrás: az Ipari Park területén a hiányzó közvilágítási lámpatestek kiépítését tartalmazta az előirányzat.

- Borsosgyőri Művelődési Ház vizesblokk kialakítása: a közösségi épület megfelelő vizesblokkal való ellátását szolgálta az előirányzat. A kivitelezési munkák elkészültek.

- Öreghegyi utak felújítása: az előző években megkezdett útfelújítási feladatok tovább folytatására adott fedezetet az előirányzat. II. félévben a feladat megvalósult.

- TIOP pályázat kórház struktúra váltást támogató pályázat saját forrás: 2010. évben az előkészítési munkák költségét tartalmazta az előirányzat.

- Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése: az előirányzat fedezetet nyújt a pályázat elnyerése esetén a szükséges intézményi átszervezések finanszírozására.

- Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás: az előző éveknek megfelelően az önkormányzat támogatja a tűzoltóság folyamatos fejlesztését, új eszközök beszerzését.

- Csapadékcsatorna felújítás: a Sulyok Dezső tér, Erkel-Celli u. csomópontokban megtörtént.

- Viharkár miatti helyreállítás: a Munkácsy Iskolához tartozó forfa típusú épület tetőfelújítása megtörtént az előirányzat terhére.

- Kálvária domb kerítés támfal helyreállítása: 2010. évben a felhőszakadás jellegű esőzések miatt a csapadékcsatorna rendszerben és a Kálvária u. kerítésben komoly károk keletkeztek. A helyreállítási munkák a II. félévben megvalósultak.

- Kórház ápolási osztály állagmegóvás: a statikai megerősítések fedezetét biztosította az előirányzat.

- Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére: az előirányzatból megvalósulhatnak az első útszakasz kivitelezési munkái, mely az elkerülő úttól a Határ utcáig tart. 2010. évben tervezési és engedélyezési eljárás volt folyamatban.

- Illegális szemétlerakó megszüntetése: 2010. évben a város területén található illegális szemétlerakatok felszámolásra kerültek pályázati forrásból.

- Szúnyogirtás: a képviselőtestület döntésének megfelelően a város belterületein és a lakott mezőgazdasági külterületeken a szúnyogirtás egyszeri alkalommal megtörtént.

- Gépkocsi beszerzés: november hónapban a beszerzés megtörtént.

- Munkás utca csapadékvíz-elvezetés: az előirányzat fedezetet nyújt az érintett városrész csapadékvíz-elvezetési problémáinak felszámolására. Az önkormányzat a megvalósításra sikeres pályázatot nyújtott be.

- Pápa keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány: az önkormányzat eredményesen pályázott a terv elkészítésére, melynek eredményeként 2011. évben a feladat megvalósult.

A fejlesztési célú feladatoknál a pénzügyi teljesítés a módosított előirányzat 37,2 %-a.

Összességében megállapítható, hogy a pénzügyi teljesítés, a szerződéseknek megfelelően, az önkormányzat likviditását is figyelembe véve alakult.

Egyéb feladatok

A hitel, kötvény tőke- és kamattörlesztési kötelezettségünknek a szerződésekben foglaltak szerint maradéktalanul eleget tettünk. Az önkormányzat hitel- és kötvény állományát, tőketörlesztéseinek ütemezését a 6. sz. melléklet mutatja be.

Az általános tartalék módosított előirányzata 22 156 EFt-tal emelkedett, a céltartalék előirányzata 21 044 EFt-tal csökkent az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemtervét az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A *Pápa 2027* kötvény kibocsátásból származó bevétel felhasználásának elszámolását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.

Az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásainak és felhasználásának teljesítését a 6/b. sz. melléklet részletezi.

Az önkormányzat vagyonkimutatását az összevont mérleget és az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását a 4. és a 7, 7/a. sz. melléklet, az önkormányzat meghatározott részesedéseit az 7/b. sz. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat, a kisebbségi önkormányzatok és az intézmények pénzmaradvány, vállalkozási maradvány elszámolását a 9, 9/a, 9/b, 9/c. sz. mellékletek szerint javasoljuk elfogadásra.

A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának elfogadásáról szóló határozatokat és mellékleteit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

A helyi önkormányzatokról szóló – többszörösen módosított – 1990. évi LXV. tv. 92/A. §-a szerint az önkormányzat egyszerűsített tartalmú beszámolóját köteles könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni és közzétenni. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 10.§ (7) bekezdése alapján a felülvizsgált és hitelesítő záradékkal ellátott beszámolót jóváhagyásra a 10. sz. melléklet szerint terjesztem be.

A könyvvizsgáló jelentését a 10/a. sz. melléklet tartalmazza.

Összefoglalva a költségvetés végrehajtását megállapítható, hogy:

- Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak eleget tett, a működtetés elsődlegességét biztosította a költségvetés végrehajtása során. A költségvetés főösszege az eredeti előirányzathoz viszonyítva 16,7 %-kal emelkedett év közben, melyet elsősorban a működési célú kiadások többlete okozott, számottevő bevételi előirányzat növekedés állapítható meg az intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele, az intézményi működési bevételek, a felhalmozási célú pénzeszköz átvétele bevételek körében és a fejlesztési célú hitel felvétel előirányzata esetében A fejlesztési célú feladatokhoz az önkormányzat igyekezett a pályázati pénzeszközökkel saját forrásait kiegészíteni. A kiadások – bevételeket figyelembe vevő – ütemezésével, folyószámla- és a beruházási hitel igénybe vételével a gazdálkodás pénzügyi egyensúlyát biztosítani tudtuk. A kórházi fekvő- és járó beteg ellátás területén a bevételi kiesést az önkormányzat és az intézmény sem tudta ellensúlyozni az évközben megtett további racionalizálási intézkedésekkel, jelentős mértékű szállítói tartozás átütemezés biztosította a működést.

- A bevételek körében, az intézményi működési bevételek összességükben a tervezett szinten teljesültek, a tervezett előirányzattól történő elmaradás a fejlesztési célú bevételek esetében jelentkezik. A fejlesztési célú feladatok forrásai – az EU támogatásokat is beleértve - a kiadások alakulásának megfelelő teljesítést mutatnak. A támogatások esetében, azonban több feladat támogatásának igénybevétele 2011. évre áthúzódott. A központi költségvetésből származó bevételek a korábbi időszakhoz viszonyítva tovább csökkentek, az OEP finanszírozás a vonatkozó feladatok ellátását veszélyeztette. A helyi adó bevételek összességükben 9,2 %-kal haladták meg a tervezett előirányzatot, amelyen belül a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó és a magánszemélyek kommunális adója elmaradást mutat a tervezett bevételhez viszonyítva.

- A kiadások teljesítése a módosított előirányzatot nem érte el. A működési előirányzatok fedezetet nyújtottak a korábbi döntések és a jogszabályban előírt többletfeladatok végrehajtására is. A fejlesztések összességükben a vállalkozói szerződéseknek megfelelően alakultak. Tárgyévben befejeződött az önkormányzat kiemelt fejlesztési feladatai közül a KDOP támogatásban részesült: Barát u. 11. épület rekonstrukció, Pápa Bóbita Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése, Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítése; az ÁROP pályázat keretében megvalósult a Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése feladat.
  A fejlesztési célú feladatok közül támogatásban részesült:
  - KDOP:
    Pápa, Fő utca 5-7-9. számú épület tervezés, műemléki kutatás, Belváros rekonstrukció,
    Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció,
    Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés,
    Pápa, Bóbita bölcsőde infrastrukturális fejlesztés,
    Barát utca 11. épület rekonstrukció,
    Kerékpárút hálózat fejlesztése.
  - ÁROP:
    Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése.
  - TEUT:
    Ötödik utca útfelújítás, Aradi utca rekonstrukció, Árok utca útburkolat felújítás.
  - Norvég/EGT Alap:
    Kastély felújítás.
  - TÁMOP:
    Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben.

- A 2010. évi pénzmaradvány alakulását befolyásolta az áthúzódó feladatok fedezete. A kötelezettséggel terhelt maradvány aránya jelentős.

- Az önkormányzat fejlesztési célú feladataihoz szükséges saját forrás biztosítása céljából 2007. év végén 2 MdFt-nak megfelelő értékpapírt bocsátott ki, svájci frank devizanemben, a kötvénykibocsátásból származó átmenetileg szabad pénzeszközt banki betétben helyezte el. A költségvetésben eredetileg tervezett felhalmozási célú hitel előirányzata a feladatok igénye miatt 210 millió forintról 402 millió forintra módosult. A likviditás zavartalanságának biztosítása érdekében működési célú hitelkeret állt rendelkezésre, melyet a tervezett szint alatt - szükség esetén - vontunk be a finanszírozásba.

- Az önkormányzat mérlegének főösszege – a 2009. évhez viszonyítva – 2,2 %-kal nőtt, ezen belül a befektetett eszközök mérleg szerinti értéke 5,6 %-kal, a saját tőke 3,9 %-kal emelkedett.

A beszámoló a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben készült, részletesebb tájékoztatást – igény esetén – a Gazdasági Osztály biztosít.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatnak, rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
Menyhárt László osztályvezető
Molnár István osztályvezető
Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető
Szekeresné Markolt Zita csoportvezető

Pápa, 2011. április 5.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Határozati javaslat

1./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített beszámolóját a 10. sz. melléklet szerint jóváhagyja, a könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

2./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010. évi pénzmaradványt, vállalkozási maradvány felhasználását a 9, 9/a, 9/b, 9/c. sz. mellékletek szerint elfogadja, utasítja a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását a pót-előirányzati kérelmekkel együtt terjessze a Képviselőtestület elé jóváhagyásra.

Határidő: 2011. július 10.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Menyhárt László osztályvezető

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
…/2011.(…) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése végrehajtásáról

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d./ pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése végrehajtását az e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 6/a., 6/b., 7., 7/a., 7/b., 8., 9., 9/a., 9/b., 9/c. sz. mellékletei szerint

12 106 131 EFt teljesített bevétellel
10 990 885 EFt teljesített kiadással

jóváhagyja.

2. §

A 2010. évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9., 9/a., 9/b., 9/c. sz. melléklet szerint

1 127 468 EFt-tal

jóváhagyja, melyből:
az intézményi módosított pénzmaradványt

341 238 EFt-ban

az önkormányzati módosított pénzmaradványt

786 230 EFt-ban

állapítja meg.

3. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

P á p a, 2011. április 5.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

Bevételi előirányzatok és teljesítései
2010. év (EFt-ban)

| Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése | Kiemelt előirányzat száma, megnevezése | | |

| Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése | | | Kiemelt előirányzat száma, megnevezése | | |

Az önkormányzat 2010. évi összesített bevételi előirányzata és teljesítése (EFt-ban)

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2010.évi előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.-6.	**1.Működési bevételek**			
1.-6.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 323 752	1 597 501	1 610 348
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
6.	1.2.2.Helyi adók			
6.	1.2.2.1.Építményadó	350 000	350 000	358 322
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000	1 000	234
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	13 000	13 000	12 032
6.	1.2.2.4.Iparűzési adó	880 000	880 000	988 025
6.	1.2.3.Átengedett központi adók			
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	355 783	355 783	355 783
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	481 009	450 986	450 986
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	240 000	240 000	230 889
6.	1.2.3.5.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100	100	155
6.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
6.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	15 543
6.	1.2.4.2.Bírságok			8 985
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500	6 500	5 444
6.	**2.Támogatások**			
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása			
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 656 910	1 644 479	1 644 479
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	57 905	267 865	267 865
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	718 826	722 417	722 417
6.	2.1.5.Fejlesztési célú támogatások			
6.	2.1.5.1.Címzett támogatások			
6.	2.1.5.2.Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior fedatainak támogatása		9 045	9 045
1.-6.	**3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**			
1.-6.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	118 000	130 918	37 076
6.	3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.			
6.	3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése	5 972	5 972	7 231
1.-6.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei			
1.-6.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0	187	187
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			
1.-6.	**4.Támogatásértékű bevétel**			
1.-6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek			
1.-6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	1 848 162	1 935 239	1 934 914
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	34 271	174 785	172 109
1.-6.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
1.-6.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz	0	0	0
1.-6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi	3 988	53 520	49 032
6.	4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel	1 910 327	1 884 320	600 178
1.-6.	**5.Véglegesen átvett pénzeszközök**			
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	64 500	100 539	90 424
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.-6.	5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm.	356 877	725 901	676 285
6.	5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm.			4 326
1.-6.	**6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele**	0	6 803	6 998
Tárgyévi bevételek összesen		**10 446 882**	**11 576 860**	**10 259 312**
6.	**7.Hitelek**			
6.	7.1.Működési célú hitel felvétele	500 000	500 000	
6.	7.2.Felhalmozási célú hitel felvétele			
6.	7.2.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel felvétele	210 000	402 000	200 978
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek		**710 000**	**902 000**	**200 978**
1.-6.	**8.Pénzforgalom nélküli bevételek**			
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	**210 000**	**795 846**	**795 119**
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	**740 060**	**850 722**	**850 722**
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		**950 060**	**1 646 568**	**1 645 841**
Bevételek mindösszesen		**12 106 942**	**14 125 428**	**12 106 131**

Kiadási előirányzatok és létszámkeret előirányzat
2010. évi teljesítései (EFt-ban)

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése																																		
	1. Személyi juttatások			2.Munkaadókat terhelő járulékok			3.Dologi kiadások			4.Ellátottak juttatásai			5.Speciális célú támogatások			6.Felújítások			7.Beruházások			8.Egyéb felhalmozási támogat.			9.Kiadások összesen			10.Költségvetési támogatások			Költségvetési létszámkeret /fő/		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.KKI GAESZ	**1 478 857**	**1 664 642**	**1 578 392**	**401 302**	**439 059**	**414 656**	**924 894**	**1 256 382**	**1 201 785**	**587**	**16 122**	**15 827**	**10**	**10**	**10**	**5 093**	**29 297**	**29 297**	**222 578**	**570 726**	**497 401**	**0**	**94 877**	**47 011**	**3 033 321**	**4 071 115**	**3 784 379**	**2 170 250**	**2 364 084**	**2 364 084**	**713**	**718**	**674**
-GAESZ	127 746	146 628	129 666	34 363	39 367	35 046	358 328	357 387	347 887								8 787	8 787		11 834	11 834		1 300	1 300	520 437	565 303	534 520	245 725	261 502	261 502	91	91	91
1.Városi Óvodák	288 407	310 553	301 749	78 139	83 189	81 164	40 117	56 325	56 321							5 093	14 436	14 436		4 001	4 001				411 756	468 504	457 671	411 065	442 448	442 448	156	156	154
2.Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg.	132 827	140 936	134 029	37 718	37 301	35 459	18 777	33 878	33 460		1 931	1 636								1 193	1 193				189 322	215 239	205 777	187 762	198 003	198 003	55	55	52
3.Munkácsy M.Általános Iskola	130 781	149 740	135 865	35 082	38 627	35 235	14 922	23 819	19 315		2 259	2 259					1 600	1 600		313					180 785	216 358	194 274	179 762	192 201	192 201	60	60	58
4.Tarczy L.Általános Iskola	178 498	198 737	192 891	48 832	52 369	50 791	66 342	79 240	60 670		3 500	3 500					786	786	13 919	13 919	13 281				307 591	348 551	321 919	285 016	257 360	257 360	81	81	77
5.Weöres S.Általános Iskola	116 079	120 937	115 040	31 950	31 792	30 213	23 582	38 845	28 760		77	77					3 119	3 119		1 310	1 310				171 611	196 080	178 519	170 295	180 642	180 642	51	51	45
6.Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	342 953	368 807	359 448	91 223	97 206	94 683	135 412	214 522	213 616	587	8 355	8 355					569	569		31 377	27 471		516	516	570 175	721 352	704 658	489 649	571 291	571 291	148	148	133
7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	24 625	55 701	43 640	6 862	16 894	11 194	121 771	210 899	208 756										202 659	480 067	411 599		93 061	45 195	355 917	856 622	720 384	1 920	2 080	2 080	6	6	4
8.J.M.Városi Könyvtár	32 144	61 209	57 215	9 271	13 984	12 919	13 624	58 897	52 476										500	14 875	14 875				55 539	148 965	137 485	40 060	50 639	50 639	18	18	14
9.J.M.Művelődési Központ	68 020	72 853	71 613	18 749	18 424	18 141	94 987	122 967	122 930				10	10	10				5 500	8 333	8 333				187 266	222 587	221 027	91 208	130 811	130 811	27	32	26
10.Városi Televízió	18 367	20 576	20 081	4 953	5 392	5 302	20 405	37 744	35 746											3 504	3 504				43 725	67 216	64 633	36 681	42 829	42 829	10	10	10
11.Városi Sportcsarnok	18 410	17 965	17 155	4 160	4 514	4 509	16 627	21 859	21 848																39 197	44 338	43 512	31 107	34 278	34 278	10	10	10
2.Városgondnokság	**136 341**	**161 026**	**160 906**	**41 739**	**42 031**	**38 780**	**374 389**	**436 224**	**429 432**				**5 620**	**10 788**	**10 141**	**42 520**	**64 666**	**39 103**	**3 946**	**10 708**	**9 814**	**1 300**	**1 300**	**1 265**	**605 855**	**726 743**	**689 441**	**329 876**	**391 748**	**391 748**	**99**	**99**	**89**
3.Egyesített Szociális Intézmény	**420 750**	**457 510**	**444 194**	**121 552**	**125 805**	**123 110**	**299 828**	**326 125**	**303 061**	**50**	**50**	**0**	**509 860**	**353 062**	**354 440**	**11 200**	**20 133**	**20 110**	**6 250**	**27 898**	**9 628**	**0**	**400**	**300**	**1 369 490**	**1 310 983**	**1 254 843**	**1 021 133**	**940 586**	**940 586**	**246**	**246**	**226**
-Szociális Intézmény	264 400	293 966	287 447	78 420	83 007	81 848	195 569	208 672	206 806	50	50		509 860	353 062	354 380	1 500	4 440	4 419	5 600	20 484	6 065		400	300	1 055 399	964 081	941 265	845 948	745 814	745 814	151	151	135
1.Egészségügyi Alapellátási Intézet	69 023	67 663	62 530	19 987	16 964	15 559	64 529	71 940	55 026										650	1 620	1 372				154 189	158 187	134 487	27 997	30 943	30 943	30	30	30
2.Bóbita Bölcsőde	22 223	23 218	22 918	5 845	6 071	5 990	2 505	7 470	4 176								52	51		5 130	1 527				30 573	41 941	34 662	30 573	34 614	34 614	18	18	15
3.Fenyveserdő Bölcsőde	36 777	40 683	39 569	9 865	11 296	11 255	31 204	32 237	31 592							7 300	12 886	12 885							85 146	97 102	95 301	72 760	80 197	80 197	26	26	28
4.Napsugár Bölcsőde	28 327	31 980	31 730	7 435	8 467	8 458	6 021	5 806	5 461						60	2 400	2 755	2 755		664	664				44 183	49 672	49 128	43 855	49 018	49 018	21	21	18
4.Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.	**810 729**	**826 253**	**841 887**	**229 123**	**233 318**	**225 431**	**804 462**	**944 500**	**939 838**										**1 260**	**29 237**	**29 236**	**631**	**750**	**750**	**1 846 205**	**2 034 058**	**2 037 142**	**32 058**	**80 476**	**80 476**	**400**	**399**	**348**
5.Tűzoltóság	**222 341**	**253 082**	**248 062**	**60 032**	**65 634**	**63 572**	**11 256**	**46 555**	**37 805**								**2 100**	**2 087**		**4 000**	**1 191**				**293 629**	**371 371**	**352 717**	**293 629**	**299 634**	**299 634**	**78**	**78**	**73**
6.Polgármesteri Hivatal	**497 678**	**524 921**	**429 273**	**128 979**	**135 578**	**108 465**	**505 500**	**787 531**	**705 587**	**0**	**0**	**0**	**272 457**	**325 455**	**318 016**	**1 800**	**1 800**	**0**	**75 250**	**99 978**	**87 110**	**2 000**	**3 660**	**2 160**	**1 483 664**	**1 878 923**	**1 650 611**	**85 608**	**-55 296**	**-187 838**	**119**	**119**	**103**
Összesen	**3 566 696**	**3 887 434**	**3 702 714**	**982 727**	**1 041 425**	**974 014**	**2 920 329**	**3 797 317**	**3 617 508**	**637**	**16 172**	**15 827**	**787 947**	**689 315**	**682 607**	**60 613**	**117 996**	**90 597**	**309 284**	**742 547**	**634 380**	**3 931**	**100 987**	**51 486**	**8 632 164**	**10 393 193**	**9 769 133**	**3 932 554**	**4 021 232**	**3 888 690**	**1 655**	**1 659**	**1 513**

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatok és teljesítései
2010. év (EFt-ban)

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése			Kiemelt előirányzat száma , megnevezése																														
			1. Személyi juttatások			2.Munkaadókat terhelő járulékok			3.Dologi kiadások			4.Ellátottak juttatásai			5.Speciális célú támogatások			6.Felújítások			7.Beruházások			8.Egyéb felhalmozási támogat.			9.Kiadások összesen			10.Költségvetési támogatások		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányz.	Módosított előirányzat	Teljesít.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6.	1.	Építés és településfejlesztés							9 700	9 700	7 644																	**9 700**	**9 700**	**7 644**	9 700	9 700	7 644
6.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.																						2 000	2 000	500	**2 000**	**2 000**	**500**	2 000	2 000	500
6.	3.	Lakásfenntartási támogatás													71 000	82 867	82 814										**71 000**	**82 867**	**82 814**	71 000	82 867	82 814
6.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás													22 000	22 000	20 763										**22 000**	**22 000**	**20 763**	22 000	22 000	20 763
6.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás								783	783				19 600	20 634	17 693										**19 600**	**21 417**	**18 476**	19 600	21 417	18 476
6.	6.	Közművelödési és oktatási feladatok	10 265	10 265	1 297				45 263	46 721	42 083				2 800	2 800	1 757				800	800					**59 128**	**60 586**	**45 137**	59 128	60 586	45 137
6.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	40 156	40 156	36 809	10 972	10 972	9 217																			**51 128**	**51 128**	**46 026**	51 128	51 128	46 026
6.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	425 727	430 823	367 565	112 204	112 953	94 632	305 020	304 337	250 729							1 800	1 800		5 600	7 060	3 624		760	760	**850 351**	**857 733**	**717 310**	815 351	777 264	621 300
6.	9.	Polgári védelem		21	21		7	7	517	390	390											118	118				**517**	**536**	**536**	517	536	536
6.	10.	Vagyonkezelö., privatizációs feladatok	3 000	3 125	3 125	800	814	814	141 250	131 111	112 598										68 850	92 000	83 368				**213 900**	**227 050**	**199 905**	-166 350	-176 350	-114 037
6.	11.	Idegenforgalmi feladatok							3 750	3 750	804				6 000	6 000	6 000										**9 750**	**9 750**	**6 804**	8 750	8 750	6 804
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása													600	37 840	37 840										**600**	**37 840**	**37 840**	600	37 840	37 840
6.	13.	Pápai Ipartestület támogatása													1 000	1 000	1 000										**1 000**	**1 000**	**1 000**	1 000	1 000	1 000
6.	14.	Vállalkozási Központ támogatása													6 300	6 300	6 300										**6 300**	**6 300**	**6 300**	6 300	6 300	6 300
6.	15.	Alapítványi támogatások													6 000	6 910	6 910										**6 000**	**6 910**	**6 910**	6 000	6 910	6 910
6.	16.	Egyházak támogatása													2 000	1 100	490								900	900	**2 000**	**2 000**	**1 390**	2 000	2 000	1 390
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása 16/2004.(IV.30.) Kt.rend.													37 207	47 299	47 299										**37 207**	**47 299**	**47 299**	37 207	47 299	47 299
6.	18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.													55 000	59 600	59 560										**55 000**	**59 600**	**59 560**	55 000	59 600	59 560
6.	19.	Civil pályázatok támogatása													1 000	950											**1 000**	**950**	**0**	1 000	950	
6.	20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása								335	335				400	65											**400**	**400**	**335**	400	400	335
6.	21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása													250	250	250										**250**	**250**	**250**	250	250	250
6.	22.	Ifjúsági és Sportbizottság előirányzata													35 000												**35 000**	**0**	**0**	35 000		
6.	23.	Intézményi pályázatok támogatása													1 000	500											**1 000**	**500**	**0**	1 000	500	
6.	24.	Államháztartáson belüli pe.átadás													5 300	6 975	6 975										**5 300**	**6 975**	**6 975**	-3 831	-52 656	-52 510
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	18 530	18 530	14 199	5 003	5 003	2 184																			**23 533**	**23 533**	**16 383**	918	918	14 423
6.	26.	Pénzmaradvány igénybe vétel		15 530			4 193			159 431	159 431																**0**	**179 154**	**159 431**	-950 060	-1 035 081	-1 054 804
6.	27.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		69						924	924																**0**	**993**	**924**			-69
6.	28.	Német Kisebbségi Önkormányzat		100	60		25			950	858																**0**	**1 075**	**918**			-157
6.	29.	Örmény Kisebbségi Önkormányzat		200	95					965	874																**0**	**1 165**	**969**			-144
6.	30.	2010.évi országgyülési választások		3 039	3 039		805	805		1 802	1 802																**0**	**5 646**	**5 646**			
6.	31.	Közcélú foglalkoztatás														17 679	17 679										**0**	**17 679**	**17 679**		17 679	17 679
6.	32.	2010. évi kisebbség önkormányzati választások		249	249		67	67		1 034	1 034																**0**	**1 350**	**1 350**			
6.	33.	2010.évi önkormányzati választások		2 814	2 814		739	739		1 739	1 739																**0**	**5 292**	**5 292**			
6.	34.	Nyári szociális étkeztetés								1 172	1 172					4 686	4 686										**0**	**5 858**	**5 858**		5 858	5 858
6.	35.	2011.évi kisebbségi területi választás																									**0**	**0**	**0**		-22	-22
6.	36.	Támogatási kölcsönök visszatérülése																									**0**	**0**	**0**		-4 241	-4 241
6.	37.	Fordított áfa elszámolás								122 387	122 387																**0**	**122 387**	**122 387**		-10 698	-10 698
Összesen			**497 678**	**524 921**	**429 273**	**128 979**	**135 578**	**108 465**	**505 500**	**787 531**	**705 587**	**0**	**0**	**0**	**272 457**	**325 455**	**318 016**	**1 800**	**1 800**	**0**	**75 250**	**99 978**	**87 110**	**2 000**	**3 660**	**2 160**	**1 483 664**	**1 878 923**	**1 650 611**	**85 608**	**-55 296**	**-187 838**

Fejlesztési célú és egyéb feladatok előirányzata és teljesítése
2010. év (EFt-ban)

Cím száma	Előirányzat csoport		Kiemelt előirányzat száma , megnevezése																									
	száma	megnevezése	1. Személyi juttatások			2.Munkaadókat terhelő járulékok			3.Dologi kiadások			5. Spec. célú támogatások			6.Felújítások			7.Beruházások			8.Egyéb felhalmozási támogatások			9.Kiadások összesen			11.Áth.2011.évre		12.Áth.2012.évre	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:																														
6.	1.	Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás								2 277	2 277											2 300			**2 300**	**2 277**	**2 277**				
6.	2.	Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)																			2 245	3 710	3 709	**2 245**	**3 710**	**3 709**	4 489	4 489		
6.	3.	Óvodák rekonstrukciója																10 687	10 687	5 774				**10 687**	**10 687**	**5 774**				
6.	4.	Barát utca 11. épület rekonstrukció																56 650	53 294	51 046				**56 650**	**53 294**	**51 046**				
6.	5.	Pápa, Fő utca 5-7-9.számú épület tervezés, műemléki kutatás, Belváros rekonstrukció ROP. Pályázat																1 017 514	1 017 514	43 715				**1 017 514**	**1 017 514**	**43 715**	927 920	1 269 920	342 000	
6.	6.	Pápa Bóbita Bölcsöde infrastrukturális fejlesztés								12 010	12 010							118 536	109 526	106 293				**118 536**	**121 536**	**118 303**	10 805	10 805		
6.	7.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció																578 127	578 127	162 245				**578 127**	**578 127**	**162 245**				
6.	8.	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés																83 737	83 737	71 687				**83 737**	**83 737**	**71 687**				
6.	9.	Pápa-Tapolcafő Áttyai utca útépítés																10 586	5 099	5 098				**10 586**	**5 099**	**5 098**				
6.	10.	Kastély felújítás													109 524	112 880	3 356							**109 524**	**112 880**	**3 356**	122 721	147 721		
6.	11.	Rohonczy u. járdaépítés													4 602	4 538	4 518							**4 602**	**4 538**	**4 518**				
6.	12.	Erkel u. járdaépítés													5 391	4 816	4 807							**5 391**	**4 816**	**4 807**				
6.	13.	Vaszari u. járdaépítés													8 685	8 645	8 607							**8 685**	**8 645**	**8 607**				
6.	14.	Fecske u. járda													7 440	7 385	7 360							**7 440**	**7 385**	**7 360**				
6.	15.	Aradi utca rekonstrukció													34 844	34 921	34 886							**34 844**	**34 921**	**34 886**				
6.	16.	Ötödik utca útfelújítás													30 655	30 512	30 512							**30 655**	**30 512**	**30 512**				
6.	17.	Tókert utca-Szabadság utca-Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá																297 382	316 982	300 647				**297 382**	**316 982**	**300 647**				
6.	18.	Árok utca burkolatfelújítás														22 592	17 052	18 740						**18 740**	**22 592**	**17 052**				
6.	19.	Barát u.4-6., Árok u.5. épületek rekonstrukciója		746	746		204	204		188	188							4 000	292					**4 000**	**1 430**	**1 138**				
6.	20.	Pápai kerékpárút hálózat fejlesztése																165 798	165 998	5 183				**165 798**	**165 998**	**5 183**				
6.	21.	Kastély felújítás KDOP pályázat saját forrás													30 000	31 109	25 059							**30 000**	**31 109**	**25 059**	223 689	223 689		
6.	22.	Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben (TÁMOP)	12 733	3 165	2 988	4 085	1 640	774	40 223	31 899	28 063		12 013	12 012					8 324	8 324				**57 041**	**57 041**	**52 161**				
6.	23.	Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése							12 549	15 325	7 838													**12 549**	**15 325**	**7 838**				
6.	24.	Egressy B. u. burkolatfelújítás													2 829	2 789	2 756							**2 829**	**2 789**	**2 756**				
6.	25.	Margaréta utca útépítés													19 417	16 898	16 861							**19 417**	**16 898**	**16 861**				
6.	26.	Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés													4 981	4 981	4 944							**4 981**	**4 981**	**4 944**				
6.	27.	Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás													3 100	3 100	3 050							**3 100**	**3 100**	**3 050**				
6.	28.	Orvosi rendelők felújítása, akadálymentesítése													4 850	14 850	1 422							**4 850**	**14 850**	**1 422**				
6.	29.	Panel pályázatok önkormányzati támogatása 2008 évről áthuzodó																			21 905	21 905	21 056	**21 905**	**21 905**	**21 056**				
6.	30.	Panel pályázatok önkormányzati támogatása																			96 783	96 783		**96 783**	**96 783**	**0**				
6.	31.	Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése													2 500	1 800	1 800							**2 500**	**1 800**	**1 800**				
6.	32.	Korona utca-Korvin utca körforgalom építés, szélesítés, parkolóépítés Korvin utca																						**0**	**0**	**0**	70 000	70 000		
6.	33.	Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetőhöz													1 000	1 000								**1 000**	**1 000**	**0**				
6.	34.	Második utca járdaépítés													3 310	3 344	3 340							**3 310**	**3 344**	**3 340**				
6.	35.	Hatodik utca járda													8 335	8 362	8 362							**8 335**	**8 362**	**8 362**				
6.	36.	Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem													3 481	3 495	3 494							**3 481**	**3 495**	**3 494**				
6.	37.	Téglagyári u. környéke járdaépítés													8 292	8 138	8 138							**8 292**	**8 138**	**8 138**				
6.	38.	Negyedik u. járdaépítés													1 937	1 913	1 913							**1 937**	**1 913**	**1 913**				
6.	39.	Rét u. járdaépítés													2 211	2 187	2 187							**2 211**	**2 187**	**2 187**				
6.	40.	Tarczy u. járdaépítés													5 570	5 718	5 718							**5 570**	**5 718**	**5 718**				
6.	41.	Huszár ltp. csapadékvíz-elvezető rendszer és útfelújítás III. ütem													1 029	1 240	1 240							**1 029**	**1 240**	**1 240**				
6.	42.	Tókert utca-Szabadság utca-Gróf út útépítés tervezés													3 244	3 497	3 496							**3 244**	**3 497**	**3 496**				
6.	43.	Szabó Dezső u. útfelújítás Lütem													982	1 002	975							**982**	**1 002**	**975**				
6.	44.	Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés													12 011	9 601	9 601							**12 011**	**9 601**	**9 601**				
6.	45.	Városi közvilágítás bővítése							4 500	5 971	1 804													**4 500**	**5 971**	**1 804**				
Új feladatok:																														
6.	46.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium lapostető felújítása													5 500	10 049	5 049							**5 500**	**10 049**	**5 049**				
6.	47.	Tapolcafő ravatalozó előtt búcsúztató													8 000	7 956	7 956							**8 000**	**7 956**	**7 956**				
6.	48.	PIP közmű és útépítés saját forrás																10 000	15 599					**10 000**	**15 599**	**0**				
6.	49.	Kábel tv kiépítése													1 500									**1 500**	**0**	**0**				
6.	50.	Borsosgyör Müv. Ház vizesblokk kialakítása													2 500	2 406	2 406							**2 500**	**2 406**	**2 406**				
6.	51.	Öreghegyi utak felújítása														3 000								**0**	**3 000**	**0**				
6.	52.	TIOP pályázat kórház struktúraváltozást támogató pályázat saját forrás																						**0**	**0**	**0**		30 000		36 000
6.	53.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése														30 000	3 450							**0**	**30 000**	**3 450**		350 000		
6.	54.	Tüzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás 61/2010. (V.6.) hat.								15 000														**0**	**15 000**	**0**				
6.	55.	Csapadék csatorna felújítás Sulyok Dezső tér								11 307	11 306													**0**	**11 307**	**11 306**				
6.	56.	Csapadékcsatorna felújítás Erkel-Celli u.								6 000	5 159													**0**	**6 000**	**5 159**				
6.	57.	Viharkár miatti helyreállítás								3 008	3 007													**0**	**3 008**	**3 007**				
6.	58.	Kálvária domb Kerítés támfal helyreállítása														9 821	9 821							**0**	**9 821**	**9 821**				
6.	59.	Kórház ápolási osztály állagmegóvás								4 000	1 810													**0**	**4 000**	**1 810**				
6.	60.	Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére																						**0**	**0**	**0**		55 000		
6.	61.	Illegális szemétlerakó megszüntetése K-36-09-00067 H pályázat								3 821	3 415													**0**	**3 821**	**3 415**				
6.	62.	Szúnyogirtás								2 750	2 750													**0**	**2 750**	**2 750**				
6.	63.	Gépkocsi beszerzés																	7 142	7 142				**0**	**7 142**	**7 142**				
6.	64.	Munkás utca csapadékvíz-elvezetés								10 000	3 323													**0**	**10 000**	**3 323**		148 949		
6.	65.	Pápa Keleti elkerülő megvalósíthatósági tanulmány																						**0**	**0**	**0**		108 250		
Fejlesztési célú feladatok összesen			**12 733**	**3 911**	**3 734**	**4 085**	**1 844**	**978**	**57 272**	**123 556**	**82 950**	**0**	**12 013**	**12 012**	**337 720**	**414 545**	**244 136**	**2 371 757**	**2 372 321**	**767 154**	**123 233**	**122 398**	**24 765**	**2 906 800**	**3 050 588**	**1 135 729**	**1 359 624**	**2 418 823**	**342 000**	**36 000**

Fejlesztési célú és egyéb feladatok előirányzata és teljesítése
2010. év (EFt-ban)

Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
		3.Dologi kiadások			8./a. Egyéb kiadások			9. Kiadások összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb feladatok										
6.	1.Hitel tőke- és kamattörlesztés	40 000	40 000	15 763	42 491	42 491	42 491	82 491	82 491	58 254
6.	2.Műk.célú folyószámlahitel törlesztés	4 000	4 000	887	387 443	500 000		391 443	504 000	887
6.	3.Kötvény tőke- és kamattörlesztés	66 000	66 000	26 882				66 000	66 000	26 882
6.	4.Általános tartalék				4 000	26 156		4 000	26 156	0
6.	4.1.Polgármesteri keret				4 000	2 140		4 000	2 140	0
6.	5.Céltartalék	0	0	0	24 044	3 000	0	24 044	3 000	0
6.	5.1.Szociális feladatok				1 000			1 000	0	0
6.	5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához				3 877			3 877	0	0
6.	5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása				14 870			14 870	0	0
6.	5.4.Szociális továbbképzés támogatása				1 297			1 297	0	0
6.	5.5. SAC/C-17 önkormányzati feladatok				3 000	3 000		3 000	3 000	0
Egyéb feladatok összesen		**110 000**	**110 000**	**43 532**	**457 978**	**571 647**	**42 491**	**567 978**	**681 647**	**86 023**

3.sz. melléklet

Az önkormányzat kiadási előirányzatai és teljesítése
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2010. évben

EFt

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	*3 579 429*	*3 891 345*	*3 706 448*
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	*986 812*	*1 043 269*	*974 992*
3.	Dologi kiadások	*2 977 601*	*3 920 873*	*3 700 458*
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	*637*	*16 172*	*15 827*
5.	Speciális célú támogatások	*787 947*	*701 328*	*694 619*
6.	Felújítás	*398 333*	*532 541*	*334 733*
7.	Beruházás	*2 681 041*	*3 114 868*	*1 401 534*
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	*127 164*	*223 385*	*76 251*
8/a.	Egyéb kiadások	*28 044*	*29 156*	*0*
Tárgyévi kiadások összesen		***11 567 008***	***13 472 937***	***10 904 862***
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	*539 934*	*652 491*	*86 023*
Kiadások mindösszesen		***12 106 942***	***14 125 428***	***10 990 885***

4.sz. melléklet

2010. évi összevont költségvetési mérleg

EFt

Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tárgyévi bevételek összesen	*7 967 823*	*8 676 299*	*8 868 954*	*2 479 059*	*2 900 561*	*1 390 358*	*10 446 882*	*11 576 860*	*10 259 312*
Tárgyévi kiadások összesen	*8 286 380*	*9 460 819*	*8 992 670*	*3 280 628*	*4 012 118*	*1 912 192*	*11 567 008*	*13 472 937*	*10 904 862*
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	*-318 557*	*-784 520*	*-123 716*	*-801 569*	*-1 111 557*	*-521 834*	*-1 120 126*	*-1 896 077*	*-645 550*
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	*210 000*	*795 846*	*795 119*	*740 060*	*850 722*	*850 722*	*950 060*	*1 646 568*	*1 645 841*
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	*500 000*	*500 000*	*0*	*210 000*	*402 000*	*200 978*	*710 000*	*902 000*	*200 978*
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	*391 443*	*504 000*	*887*	*148 491*	*148 491*	*85 136*	*539 934*	*652 491*	*86 023*
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	*108 557*	*-4 000*	*-887*	*61 509*	*253 509*	*115 842*	*170 066*	*249 509*	*114 955*
Kiadások mindösszesen	*8 677 823*	*9 964 819*	*8 993 557*	*3 429 119*	*4 160 609*	*1 997 328*	*12 106 942*	*14 125 428*	*10 990 885*
Bevételek mindösszesen	*8 677 823*	*9 972 145*	*9 664 073*	*3 429 119*	*4 153 283*	*2 442 058*	*12 106 942*	*14 125 428*	*12 106 131*

Az önkormányzat 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

5. sz. melléklet

EFt

Előirányzatok megnevezése	Összesen			I.negyedév			II.negyedév			III.negyedév			IV.negyedév		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tárgyévi működési bevételek	7 967 823	8 676 299	8 868 954	2 000 601	2 002 299	2 625 322	2 007 678	2 037 678	1 805 940	1 891 865	1 981 865	2 357 314	2 067 679	2 654 457	2 080 378
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 479 059	2 900 561	1 390 358	28 463	28 463	579 537	18 498	18 498	44 945	1 493 698	1 823 044	287 022	938 400	1 030 556	478 854
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	210 000	795 846	795 119	210 000	210 515			578 096	785 231			859		7 235	9 029
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	740 060	850 722	850 722	312 047	312 047		232 578	342 253	61 355	195 435	195 435	42 911		987	746 456
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú bevételei	500 000	500 000	0										500 000	500 000	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	210 000	402 000	200 978								192 000		210 000	210 000	200 978
Bevételi előirányzatok összesen	**12 106 942**	**14 125 428**	**12 106 131**	**2 551 111**	**2 553 324**	**3 204 859**	**2 258 754**	**2 976 525**	**2 697 471**	**3 580 998**	**4 192 344**	**2 688 106**	**3 716 079**	**4 403 235**	**3 515 695**
Tárgyévi működési kiadások	8 286 380	9 460 819	8 992 670	2 210 601	2 212 814	2 506 423	2 006 178	2 614 274	2 119 677	1 889 364	2 082 496	2 004 715	2 180 237	2 551 235	2 361 855
Tárgyévi felhalmozási kiadások	3 280 628	4 012 118	1 912 192	288 059	288 059	243 495	231 625	341 300	302 744	1 634 413	2 052 627	441 871	1 126 531	1 330 132	924 082
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	148 491	148 491	85 136	52 451	52 451	13 301	19 451	19 451	26 255	54 721	54 721	29 502	21 868	21 868	16 078
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	391 443	504 000	887				1 500	1 500	22	2 500	2 500	861	387 443	500 000	4
Kiadási előirányzat összesen	**12 106 942**	**14 125 428**	**10 990 885**	**2 551 111**	**2 553 324**	**2 763 219**	**2 258 754**	**2 976 525**	**2 448 698**	**3 580 998**	**4 192 344**	**2 476 949**	**3 716 079**	**4 403 235**	**3 302 019**

Az önkormányzat hitel- és kötvény állománya, tőketörlesztéseinek ütemezése
2010.12.31-én

6.sz. melléklet

EFt-ban

Megnevezés	Beruházási célhitel 2005/ Unicredit Bank Zrt	Beruházási célhitel 2006/ OTP Bank Nyrt	Beruházási célhitel 2007/ OTP Bank Nyrt	Beruházási célhitel 2010/ Erste Bank Nyrt*	"Pápa 2027" kötvény **	Összesen
Tőketörlesztési ütem év / lejárat dátuma	2025.06.30.	2026.09.05.	2027.09.05.		2027.12.18.	
2011.	17 391	20 412	9 672			47 475
2012.	17 391	20 411	9 672		184 057	231 531
2013.	17 391	20 411	9 672	2 913	184 058	234 445
2014.	17 391	20 412	9 672	11 651	184 057	243 183
2015.	17 391	20 411	9 672	11 651	184 058	243 183
2016.	17 392	20 411	9 672	11 651	184 057	243 183
2017.	17 391	20 411	9 672	11 651	184 058	243 183
2018.	17 391	20 411	9 672	11 650	184 057	243 181
2019.	17 392	20 411	9 672	11 651	184 058	243 184
2020.	17 391	20 412	9 672	11 651	184 057	243 183
2021.	17 391	20 411	9 672	11 651	184 058	243 183
2022.	17 392	20 411	9 672	11 651	184 057	243 183
2023.	17 391	20 411	9 672	11 651	184 058	243 183
2024.	17 391	20 411	9 672	11 651	184 057	243 182
2025.	8 696	20 412	9 672	11 650	184 058	234 488
2026.		15 308	9 672	11 651	184 057	220 688
2027.			7 262	11 651	184 056	202 969
2028.				11 651		11 651
2029.				11 651		11 651
2030.				11 651		11 651
Összesen	252 173	321 477	162 014	200 978	2 944 918	3 881 560

* A hitelszerződés alapján 201022 EFt hitel lehívása 2011.évben történhet.

** Az éves tőketörlesztési kötelezettség 826556,00 CHF.

Kötvény felhasználás
a 2010.évi teljesítések alapján

6/a.sz.melléklet
EFt

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								Teljesítés összesen	Forrásösszetétel teljesítés					
												Saját forrás					
			1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terh.jár.	3. Dologi kiadások	5. Spec. célú tám.	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felh.tám.	9.Kiadások összesen		**Kötvény**	pénzmaradv. Felhalm. Szabad, egyéb	elkül.szla nyitó egyenleg	Hitel	Pályázati és egyéb támogatás 2010	Pályázati és egyéb tám. Előleg
6.	1.	Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás			2 277					2 277	2 277	**2 277**					
6.	2.	Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati							3 710	3 710	3 709	**3 709**					
6.	3.	Óvodák rekonstrukciója						10 687		10 687	5 774	**-82 198**		702		87 270	
6.	4.	Barát utca 11. épület rekonstrukció						53 294		53 294	51 046	**36 805**		13 924		317	
6.	5.	Pápa, Fő utca 5-7-9.számú épület tervezés, müemléki kutatás, Belváros rekonstrukció ROP. Pályázat						1 017 514		1 017 514	43 715	**14 873**				28 842	271 158
6.	6.	Pápa Bóbita Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés			12 010			109 526		121 536	118 303	**48 207**			41 972	28 124	
6.	7.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció						578 127		578 127	162 245	**15 098**			16 186	130 961	30 925
6.	8.	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés						83 737		83 737	71 687	**15 756**			45 722	10 209	
6.	9.	Pápa-Tapolcafő Attyai utca útépítés						5 099		5 099	5 098	**2 373**				2 725	
6.	10.	Kastély felújítás					112 880			112 880	3 356	**3 356**				0	
6.	11.	Rohonczy u. járdaépítés					4 538			4 538	4 518	**2 942**				1 576	
6.	12.	Erkel u. járdaépítés					4 816			4 816	4 807	**3 135**				1 672	
6.	13.	Vaszari u. járdaépítés					8 645			8 645	8 607	**5 675**				2 932	
6.	14.	Fecske u. járda					7 385			7 385	7 360	**4 842**				2 518	
6.	15.	Aradi utca rekonstrukció					34 921			34 921	34 886	**21 950**				12 936	
6.	16.	Ötödik utca útfelújítás					30 512			30 512	30 512	**20 201**				10 311	
6.	17.	Tókert utca-Szabadság utca-Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá						316 982		316 982	300 647	**208 973**			91 674		
6.	18.	Árok utca burkolatfelújítás					22 592			22 592	17 052	**9 182**				7 870	
6.	19.	Barát u.4-6., Árok u.5. épületek rekonstrukciója	746	204	188			292		1 430	1 138	**1 138**				0	
6.	20.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése						165 998		165 998	5 183	**5 091**			92	0	
6.	21.	Kastély felújítás KDOP pályázat saját forrás					31 109			31 109	25 059	**25 059**					
6.	22.	Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben	3165	1640	31 899	12 013		8 324		57 041	52 161	**29 052**		15 331		7 778	
6.	23.	Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése			15 325					15 325	7 838	**3 179**				4 659	
6.	24.	Egressy B. u. burkolatfelújítás					2 789			2 789	2 756	**2 756**					
6.	25.	Margaréta utca útépítés					16 898			16 898	16 861	**16 861**					
6.	26.	Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés					4 981			4 981	4 944	**4 944**					
6.	27.	Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás					3 100			3 100	3 050	**3 050**					
6.	28.	Orvosi rendelők felújítása, akadálymentesítése					14 850			14 850	1 422	**1 422**					
6.	29.	Panel pályázatok önkormányzati támogatása 2008 évről áthuzodó							21 905	21 905	21 056	**21 056**					
6.	30.	Panel pályázatok önkormányzati támogatása							96 783	96 783		**0**					
6.	31.	Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése					1 800			1 800	1 800	**1 800**					
6.	32.	Korona utca-Korvin utca körfogalom építés, szélesítés, parkolóépítés Korvin								0		**0**					
6.	33.	Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetőhöz					1 000			1 000		**0**					
6.	34.	Második utca járdaépítés					3 344			3 344	3 340	**3 340**					
6.	35.	Hatodik utca járda					8 362			8 362	8 362	**8 362**					
6.	36.	Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem					3 495			3 495	3 494	**3 494**					
6.	37.	Téglagyári u. környéke járdaépítés					8 138			8 138	8 138	**8 138**					
6.	38.	Negyedik u. járdaépítés					1 913			1 913	1 913	**1 913**					
6.	39.	Rét u. járdaépítés					2 187			2 187	2 187	**2 187**					
6.	40.	Tarczy u. járdaépítés					5 718			5 718	5 718	**5 718**					
6.	41.	Huszár ltp. csapadékvíz-elvezető rendszer és útfelújítás III. ütem					1 240			1 240	1 240	**1 240**					
6.	42.	Tókert utca-Szabadság utca-Gróf út útépítés tervezés					3 497			3 497	3 496	**3 496**					
6.	43.	Szabó Dezső u. útfelújítás I.ütem					1 002			1 002	975	**975**					
6.	44.	Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés					9 601			9 601	9 601	**9 601**					
6.	45.	Városi közvilágítás bővítése			5 971					5 971	1 804	**1 804**					
6.	46.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítás					10 049			10 049	5 049	**5 049**					
6.	47.	Tapolcafő ravatalozó előtt búcsúztató					7 956			7 956	7 956	**7 956**					
6.	48.	PIP közmű és útépítés saját forrás						15 599		15 599		**0**					
6.	49.	Kábel tv kiépítése								0		**0**					
6.	50.	Borsosgyőr Müv. Ház vizesblokk kialakítása					2 406			2 406	2 406	**2 406**					
6.	51.	Öreghegyi utak felújítása					3 000			3 000		**0**					
6.	52.	TIOP pályázat kórház struktúraváltozást támogató pályázat saját forrás								0		**0**					
6.	53.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése					30 000			30 000	3 450	**3 450**					
6.	54.	Tüzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás 61/2010. (V.6.) hat.			15 000					15 000		**0**					
6.	55.	Csapadék csatorna felújítás Sulyok Dezső tér			11 307					11 307	11 306	**11 306**					

Kötvény felhasználás
a 2010.évi teljesítések alapján

6/a.sz.melléklet
EFt

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								Teljesítés összesen	Forrásösszetétel teljesítés					
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terh.jár.	3. Dologi kiadások	5. Spec. célú tám.	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felh.tám.	9.Kiadások összesen		Saját forrás			Hitel	Pályázati és egyéb támogatás 2010	Pályázati és egyéb tám. Előleg
											Kötvény	pénzmaradv. Felhalm. Szabad, egyéb	elkül.szla nyitó egyenleg			
6.	56. Csapadékcsatorna felújítás Erkel-Celli u.			6 000					6 000	5 159	**5 159**					
6.	57. Viharkár miatti helyreállítás			3 008					3 008	3 007	**2 660**				347	
6.	58. Kálvária domb Kerítés támfal helyreállítása					9 821			9 821	9 821	**9 821**					
6.	59. Kórház ápolási osztály állagmegóvás, átjáró felújítás, kórterem leválasztás			4 000					4 000	1 810	**1 810**					
6.	60. Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére								0		**0**					
6.	61. Illegális szemétlerakó megszüntetése K-36-09-00067 H pályázat			3 821					3 821	3 415	**1 130**				2 285	
6.	62. Szúnyogirtás			2 750					2 750	2 750	**2 750**					
6.	63. Gépkocsi beszerzés						7 142		7 142	7 142	**7 142**					
6.	64. Munkás utca csapadékvíz-elvezetés			10 000					10 000	3 323	**3 323**					
6.	65. Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány								0		**0**					
	Tűzoltóautó 2009.évi beszerzés önrész visszautalás								0		**-1 294**				1 294	
	Tűzoltóautó 2009.évi beszerzés Zirc Kistérség tám.								0		**-500**				500	
	Tűzoltóautó PTKT tám.								0		**-680**				680	
									0		**0**					
									0		**0**					
									0		**0**					
Fejlesztési célú feladatok összesen		**3 911**	**1 844**	**123 556**	**12 013**	**414 545**	**2 372 321**	**122 398**	**3 050 588**	**1 135 729**	**564 320**	**0**	**29 957**	**195 646**	**345 806**	**302 083**

Kötvény maradvány 2010.01.01-én	**573 265**
Kötvény felhasználás 2010-ben	**564 320**
Kötvény maradvány összege 2010.12.31-én	**8 945**

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2010. évben

6/b.sz. melléklet

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.19.	A Pápai ESZI Idősek Otthonának korszerűsítése	TIOP-3.4.2-08/1-2008-014	Európai Szociális Alap, valamint a TIOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	7528	- projekt kiadás	26523
				- pályázati támogatás			
				-pénzmaradvány	18995		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére			
				összesen:	26523	összesen:	26523
6.4.	A szociális alapszolgáltatás ellátását biztosító intézményi környezet fejlesztése Pápán	KDOP-5.2.2/A-2008-004	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	5873	- projekt kiadás	51006
				- pályázati támogatás	317		
				- pénzmaradvány	13924		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	30957	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	65
				összesen:	51071	összesen:	51071

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.22.	Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben	TÁMOP-3.1.4/08/2	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	51741
				- pályázati támogatás	7778		
				- pénzmaradvány	15331		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	28632		
				összesen:	51741	összesen:	51741
6.7.	Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastruktúrális fejlesztése	KDOP-5.1.1/2/2F-2f-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	16269	- projekt kiadás	147231
				- pályázati támogatás	161886		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezés visszatérítés önkormányzati forrás terhére		- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	4807
				összesen:	178155	összesen:	152038

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.3.	Pápa Városi Óvodák infrastruktúláis fejlesztése	KDOP-5.1.1/2F-2f-2009-0021	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	1879	- projekt kiadás	18765
				- pályázati támogatás	87270		
				- pénzmaradvány	702		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	16290	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	87376
				összesen:	106141	összesen:	106141
6.6.	Pápa Bóbita Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése	KDOP-5.2.2/B/2f-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	14505	- projekt kiadás	115557
				- pályázati támogatás	27960		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	76807	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	3715
				-kamat	164		
				összesen:	119436	összesen:	119272

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.5.	Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	13821	- projekt kiadás	42663
				- pályázati támogatás	300000		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	19842	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	51019
				összesen:	333663	összesen:	93682
6.23.	A pápai polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése	ÁROP-1.A.2/A-2008-0050	Európai Szociális Alap, valamint ÁROP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	3179	- projekt kiadás	7838
				- pályázati támogatás	4659		
				összesen:	7838	összesen:	7838

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2010. évben

6/b.sz. melléklet

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.8.	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítése	KDOP-5.3.2-09-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	41871	- projekt kiadás	66580
				- pályázati támogatás	10209		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	14752	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	252
				összesen:	66832	összesen:	66832
6.10.	A pápai Esterházy Kastély rekonstrukciója	0080/NA/2006-2/ÖP-2	Norvég Alap pályázat	- önkormányzati saját forrás	550	- projekt kiadás	2750
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése	2200		
				összesen:	2750	összesen:	2750

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.17.	Tókert utca, Szabadság utca, Gróf út fejlesztése	KDOP-4.2.1/B-09-2009-0013	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	120220	- projekt kiadás	287855
				- pályázati támogatás	0		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	167635		
				összesen:	287855	összesen:	287855
6.20.	A pápai kerékpárúthálózat fejlesztése	KDOP-4.2.2-09-2009-001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	3260	- projekt kiadás	7117
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	3856		
				összesen:	7116	összesen:	7117

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
1.7.	A szak- és felnőttképzés struktúrájának átakítása - A TISZK rendszer továbbfejlesztése	TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0024	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás	168578	- projekt kiadás	233712
				- kamatbevétel	1757		
				-pénznaradvány	63925		
				összesen:	234260	összesen:	233712
1.7.	A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása	TIOP-3.1.1-08/1-2008-0014	Európai Szociális Alap, valamint a TIOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	417912
				- pályázati támogatás	433489		
				- pénzmaradvány	16748		
				- kamatbevétel és egyéb bevétel	3758		
				összesen:	453995	összesen:	417912

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
1.9.	TUDÁS-SZÍN-TÉR Közművelődés a közoktatásért a Jókai Mór Művelődési Központ projektje a Pápai kistérségben	TÁMOP 3.2.3-08/2-2009-0050	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás megelőlegezése költségvetési szerv által	14041	- projekt kiadás	62686
				- pályázati támogatás	48481		
				- kamatbevétel	164		
				összesen:	62686	összesen:	62686
1.1.	A pápai Városi Óvodák tagintézményeibe külföldről érkező nem magyar ajkú gyermekek befogadása, nevelése, oktatása	TÁMOP 3.4.1/B-08/2-2009-0001	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás	2648	- projekt kiadás	2368
				- kamatbevétel	19		
				összesen:	2667	összesen:	2368
1.1.	Pedagógus képzések a pápai Városi Óvodák pedagógusai számára	TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0115	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás	5599	- projekt kiadás	1108
				- kamatbevétel	27		
				összesen:	5626	összesen:	1108

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
1.8.	Veszprém megyei közkönyvtárak szolgáltatásainak, adatbázisainak összehangolása a minőségi oktatás, az olvasási és digitális kompetenciák fejlesztésére	TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0017	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás megelőlegezése költségvetési szerv által	637	- projekt kiadás	3309
				- pályázati támogatás	2633		
				- kamatbevétel	39		
				összesen:	3309	összesen:	3309
1.8.	Ajka, Devecser, Pápa, Tapolca városi könyvtárainak infrastrukturális fejlesztése, az oktatási képzési szerep erősítése	TIOP-1.2.3-09/01-2009-0003	Európai Szociális Alap, valamint a TIOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás megelőlegezése költségvetési szerv által		- projekt kiadás	1621
				- pályázati támogatás	2114		
				összesen:	2114	összesen:	1621

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2010. évben

6/b.sz. melléklet

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
4.	Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára	TÁMOP 6.2.4/A/09/1-2010-0034	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	11873
				- pályázati támogatás	12000		
				összesen:	12000	összesen:	11873

Pápa Város Önkormányzata 2010. évi vagyonkimutatása
2010.12.31.

	Eszközök	Állományi érték									Források	Állományi érték	
		előző év				tárgyév						előző év	tárgyév
		forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen				
1.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	69.	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	0	0
2.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	70.	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	1 816 871	17 197 082
3.	3. Vagyoni értékű jogok	0	2 763	0	2 763	0	28 133	0	28 133	71.	**I. Tartós tőke**	**1 816 871**	**17 197 082**
4.	4. Szellemi termékek	0	6 974	0	6 974	0	16 985	0	16 985	72.	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	0	0
5.	5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	73.	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	15 380 211	670 800
6.	6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	74.	**II. Tőkeváltozások**	**15 380 211**	**670 800**
7.	**I. Immateriális javak**	**0**	**9 737**	**0**	**9 737**	**0**	**45 118**	**0**	**45 118**	75.	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	0	0
8.	1. Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok	5 410 066	7 368 201	1 188 123	13 966 390	5 697 932	8 219 601	1 220 090	15 137 623	76.	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	0	0
9.	2. Gépek,berendezések és felszerelések	0	484 133	0	484 133	0	561 664	0	561 664	77.	**III. Értékelési tartalék**	**0**	**0**
10.	3. Járművek	0	139 292	0	139 292	0	169 947	0	169 947	78.	**D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN**	**17 197 082**	**17 867 882**
11.	4. Tenyészállatok	0	6 218	0	6 218	0	5 821	0	5 821	79.	1. Költségvetési tartalék elszámolása	1 646 472	1 039 686
12.	5. Beruházások, felújítások	0	374 288	0	374 288	0	361 566	0	361 566	80.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	1 646 472	1 039 686
13.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	81.	- előző év(ek) költségvetési tartaléka elsz.	0	0
14.	7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	82.	2. Költségvetési pénzmaradvány	57 987	60 151
15.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	83.	3. Kiadási megtakarítás	0	0
16.	**II. Tárgyi eszközök összesen**	**5 410 066**	**8 372 132**	**1 188 123**	**14 970 321**	**5 697 932**	**9 318 599**	**1 220 090**	**16 236 621**	84.	4. Költségvetési bevételi lemaradás	0	0
17.	1. Egyéb tartós részesedések	*****	*****	*****	854 015	*****	*****	*****	853 675	85.	5. Előirányzat-maradvány	0	0
18.	2. Tartós hitelvisz.értékpapírok	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	86.	**I. Költségvetési tartalékok összesen**	**1 704 459**	**1 099 837**
19.	3. Tartósan adott kölcsönök	*****	*****	*****	17 073	*****	*****	*****	13 815	87.	1. Vállalkozási tartalék elszámolása	0	74 027
20.	4. Hosszú lejáratú bankbetétek	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	88.	- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	0	74 027
21.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	89.	- előző év(ek) vállalkozási tartaléka elsz.	0	0
22.	6. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	90.	2. Vállalkozási maradvány	0	0
23.	**III. Befektetett pü-i eszközök összesen**	*****	*****	*****	**871 088**	*****	*****	*****	**867 490**	91.	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás	0	0
24.	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	4 979 148	53 501	5 032 649	0	4 838 069	52 783	4 890 852	92.	4. Vállalkozás bevételi lemaradás	0	0
25.	2. Koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	93.	**II. Vállalkozási tartalék összesen**	**0**	**74 027**
26.	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	94.	**E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN**	**1 704 459**	**1 173 864**
27.	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	18 458	0	0	18 458	95.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
28.	5. Üzemelt.-re,kez.-re,koncessz.-ba vett eszk.ért.hely.	0	0	0	0	0	0	0	0	96.	2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocs.	2 411 426	2 944 918
29.	**IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök**	**0**	**4 979 148**	**53 501**	**5 032 649**	**18 458**	**4 838 069**	**52 783**	**4 909 310**	97.	3. Tartozások műk.célú kötvénykibocsátásból	0	0
30.	**A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	*****	*****	*****	**20 883 795**	*****	*****	*****	**22 058 539**	98.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	735 664	889 168

Pápa Város Önkormányzata 2010. évi vagyonkimutatása
2010.12.31.

EFt

	Eszközök	Állományi érték									Források	Állományi érték	
		előző év				tárgyév						előző év	tárgyév
		forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen				
31.	1. Anyagok	*****	*****	*****	42 700	*****	*****	*****	52 048	99.	5. Működési célú hosszúlejáratú hitelek	0	0
32.	2. Befejezetlen termélés és félkész term.	*****	*****	*****	3 467	*****	*****	*****	1 416	100.	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 026	20 737
33.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	*****	*****	*****	3 681	*****	*****	*****	8 262	101.	**I. Hosszúlejáratú kötelezettségek**	**3 150 116**	**3 854 823**
34.	4. Késztermékek	*****	*****	*****	10 990	*****	*****	*****	10 704	102.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
35.	5./a Áruk, betétd.göngy.és közvet.szolgáltat.	*****	*****	*****	110	*****	*****	*****	110	103.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
36.	5./b Követelés fejében átvett eszk., készletek	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	104.	- likvid hitelek és a rövidlejáratú műk.c.kötv.kib.	0	0
37.	**I. Készletek összesen**	*****	*****	*****	**60 948**	*****	*****	*****	**72 540**	105.	3. Kötelezettségek áruszáll.és szolg.(szállítók)	578 328	430 992
38.	1. Követelések áruszáll. és szolg.-ból (vevők)	*****	*****	*****	145 693	*****	*****	*****	187 236	106.	- tárgyévi költségvet.terh.szállítói kötelezetts.	371 888	376 973
39.	2. Adósok	*****	*****	*****	194 011	*****	*****	*****	177 548	107.	- tárgyévet követő év szállítói kötelezettség	206 440	54 019
40.	3. Rövid lejáratú kölcsönök	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	108.	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	371 460	358 887
41.	4. Egyéb követelések	*****	*****	*****	12 539	*****	*****	*****	16 721	109.	- váltótartozások	0	0
42.	- kölcsönök mérlegford.napot köv.évb.részl.	*****	*****	*****	6 663	*****	*****	*****	6 162	110.	- munkavállalókkal szembeni különféle köt.	0	0
43.	- egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot köv.évb.részl.	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	111.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	445	205
44.	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	112.	- helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek	315 777	81 935
45.	- támogatási program előlegek	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	113.	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettség	0	0
46.	- előfinanszírozás miatti elölegek	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	114.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség	0	223 583
47.	- támogatási progr.szabálytalan kifiz.miatti követel.	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	115.	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
48.	- garancia és kezességvállalásból származó követel.	*****	*****	*****	4 192	*****	*****	*****	6 449	116.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	0	0
49.	**II. Követelések összesen**	*****	*****	*****	**352 243**	*****	*****	*****	**381 505**	117.	- garancia és kezességvállalásból szárm.kötelezetts.	0	0
50.	1. Forgatási célú részesedés	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	118.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törl.	4 800	0
51.	1/a. Forg. célú részesedés bekerülési értéke	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	119.	- felhalm.célú kötv.kibocs. szárm.tart.köv.évi törleszt.	0	0
52.	1/b. Forg.célú rész.elszámolt értékvesztése	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	120.	- műk.célú kötv.kibocs. szárm.tart.köv.évi törleszt.	0	0
53.	2. Forgatási célú hitelvisz.értékpapírok	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	121.	- beruházási, fejlesztési hitelek köv.évi törleszt.	42 491	47 474
54.	2/a. Forg.célú hit.visz.ért.p.bekerülési é.	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	122.	- működ.célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törleszt.	0	0
55.	2/b. Forg.célú hit.visz.ért.p.értékvesztése	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	123.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törleszt.	1 814	1 197
56.	**III. Értékpapírok összesen**	*****	*****	*****	**0**	*****	*****	*****	**0**	124.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejár.kötelezetts.	5 136	4 085
57.	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	*****	*****	*****	841	*****	*****	*****	781	125.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lej.kötel.	0	0
58.	2. Költségvetési fizetési számlák	*****	*****	*****	1 830 050	*****	*****	*****	1 154 147	126.	- egyéb különféle kötelezettségek	997	408
59.	3. Elszámolási számlák	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	127.	**II. Rövidlejáratú kötelezettségek**	**949 788**	**789 879**
60.	4. Idegen pénzeszközök	*****	*****	*****	82 593	*****	*****	*****	70 895	128.	1. Költségvetési passzív függő elszámolás	5 549	10 826
61.	**IV. Pénzeszközök összesen**	*****	*****	*****	**1 913 484**	*****	*****	*****	**1 225 823**	129.	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolás	183 662	27 440
62.	1. Költségvetési aktív függő elszámolások	*****	*****	*****	18 782	*****	*****	*****	20 945	130.	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszám	0	0
63.	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	*****	*****	*****	43 997	*****	*****	*****	36 197	131.	4. Költségv-en kív.passzív kiegy.elszám	82 593	70 895
64.	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszám.	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	60	132.	- Költségv-en kív.letéti elszámolások	0	100
65.	4. Költségv-en kívüli aktív kiegy.elszám.	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	133.	- Nemzetközi tám.prog.dev.elszámol.	0	0
66.	**V. Egyéb aktív pü-i elszámolások összesen**	*****	*****	*****	**62 779**	*****	*****	*****	**57 202**	134.	**III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások**	**271 804**	**109 261**
67.	**B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSZESEN**	*****	*****	*****	**2 389 454**	*****	*****	*****	**1 737 070**	135.	**F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN**	**4 371 708**	**4 753 963**
68.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	*****	*****	*****	**23 273 249**	*****	*****	*****	**23 795 609**	136.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**23 273 249**	**23 795 709**

Kiegészítő adatok	előző évi adat	tárgyévi adat
A "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya	**2 729 268**	**2 876 633**
Tulajdonban lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	0	**0**
A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket	0	**0**

7/a. sz. melléklet

Pápa Város Önkormányzata

immateriális javak és tárgyi eszközök állományának 2010.évi alakulása

EFt

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok, vagyon ért.jogok	Gépek,berendezések felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Átadott eszközök	Összesen
1.	**Előző évi záró (tárgyévi nyitó) állomány**	**158 826**	**16 346 420**	**1 868 118**	**484 490**	**14 429**	**6 544 383**	**25 416 666**
	Bruttó érték növekedések							
2.	Beszerzés, létesítés	35 964	927 773	163 956	8 747			1 136 440
3.	Felújítás		269 879	623	133			270 635
4.	Beszerzés,felújítás előzetesen felsz.ÁFÁ-ja	8 903	277 412	41 013	1 863			329 191
5.	**Tárgyévi pénzforgalmi növekedés összesen**	**44 867**	**1 475 064**	**205 592**	**10 743**	**0**	**0**	**1 736 266**
6.	Saját kivit.beruházás(felújítás) aktivált értéke		91			5 056		5 147
7.	Előző év(ek) beruházásából aktivált érték		276 944					276 944
8.	Térítésmentes átvétel	3 465	1 388 764	128 432	81 984			1 602 645
9.	Alapítás, átszervezés miatti átvétel							0
10.	Egyéb növekedés	298	229 970	6 031	1		66 586	302 886
11.	**Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés összesen**	**3 763**	**1 895 769**	**134 463**	**81 985**	**5 056**	**66 586**	**2 187 622**
12.	**Összes növekedés**	**48 630**	**3 370 833**	**340 055**	**92 728**	**5 056**	**66 586**	**3 923 888**
	Bruttó érték csökkenések							
13.	Értékesítés		10 816	978	3 004	7 585		22 383
14.	02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA	570	368 161	34 321				403 052
15.	02-04-ből a beruházási előleg összege							0
16.	Selejtezés, megsemmisülés	2 233	8 341	30 737	699			42 010
17.	Térítésmentes átadás	2 365	781 145	55 994	4 000			843 504
18.	Alapítás, átszervezés miatti átadás							0
19.	Egyéb csökkenés		726 423	38 250	655		5 986	771 314
20.	**Összes csökkenés**	**5 168**	**1 894 886**	**160 280**	**8 358**	**7 585**	**5 986**	**2 082 263**
21.	**Bruttó érték összesen**	**202 288**	**17 822 367**	**2 047 893**	**568 860**	**11 900**	**6 604 983**	**27 258 291**
	Értékcsökkenés							
22.	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**149 089**	**2 380 030**	**1 383 985**	**345 198**	**8 211**	**1 511 734**	**5 778 247**
23.	Növekedés	10 457	331 948	138 207	109 620	3 724	189 925	783 881
24.	Csökkenés	2 376	27 234	35 963	55 905	5 856	5 986	133 320
25.	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya**	**157 170**	**2 684 744**	**1 486 229**	**398 913**	**6 079**	**1 695 673**	**6 428 808**
26.	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**							**0**
27.	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	3	397	277				677
28.	Terven felüli értékcsökkenés csökkenés	3	397	277				677
29.	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás							0
30.	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Értékcsökkenés összesen**	**157 170**	**2 684 744**	**1 486 229**	**398 913**	**6 079**	**1 695 673**	**6 428 808**
32.	**ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE**	**45 118**	**15 137 623**	**561 664**	**169 947**	**5 821**	**4 909 310**	**20 829 483**
33.	**Teljesen (0-ig) leírt eszk.bruttó értéke**	**146 797**	**61 725**	**1 905 042**	**199 613**	**2 642**	**560 814**	**2 876 633**

Pápa Város Önkormányzatának részesedései 2010. december 31-én

7/b.sz. melléklet

Gazdasági társaság neve, székhelye	Jegyzett tőke 2009.12.31-én EFt	Önkormányzati részesedés névértéke EFt	Számvitelben nyilvántartott érték EFt	Önkormányzati tulajdoni részesedés százaléka %
75%-on felüli részesedések				
Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervező Kft 8500 Pápa, Március 15. tér 4.	5 000	5 000	5 000	100,00
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft 8500 Pápa, Március 15. tér 4.	1 000	1 000	1 000	100,00
Pápai Ipari Park Kft 8500 Pápa, Fő u.12.	105 810	105 610	105 610	99,81
Méki-R Kft 8500 Pápa, Deák F.u.1.	5 720	5 020	5 020	87,76
Közszolg Kft 8500 Pápa, Anna tér 11.	3 000	2 620	2 620	87,33
50%-on felüli részesedések				
Pápai Termálvízhasznosító Zrt 8500 Pápa, Külső-Veszprémi u.1.	1 596 000	814 000	594 220	51,00
Pápai Vízmű Zrt 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 1.	179 500	89 800	89 800	50,03

Pápa Város Önkormányzatának 2010. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladat mutatók alakulása

8.sz.melléklet
1.oldal
Ft

Az állami hozzájárulás megnevezése	Tervezett		Évközi változások						Tényleges		Eltérés	
			április 30.		július 31.		október 15.					
	mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzj.	mut.szám	áll-i hozzj.	mut.szám	áll-i hozzj.	mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.
Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési és igazgatási feladatok lakosságszám szerint	32 199	62 691 453							32 199	62 691 453	0	0
Körzeti igazgatás - okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - alaphozzájárulás	1	3 000 000							1	3 000 000	0	0
Körzeti igazgatás - okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - okmányiroda működési kiadásai	50 813	14 024 388							50 813	14 024 388	0	0
Körzeti igazgatás - okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - gyámügyi igazgatási feladatok	61 638	14 115 102							61 638	14 115 102	0	0
Körzeti igazgatás - építésügyi igazgatási feladatok - térségi normatív alaphozzájárulás	61 638	3 451 728							61 638	3 451 728	0	0
Körzeti igazgatás - építésügyi igazgatási feladatok - kieg. hozzájárulás	901	6 963 829							901	6 963 829	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	749	1 956 388							749	1 956 388	0	0
Üdülőhelyi feladatok	8 000 000	8 000 000							12 031 950	12 031 950	4 031 950	4 031 950
Pénzbeli szociális juttatások	32 199	196 993 482							32 199	196 993 482	0	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - általános feladatok - családsegítés - 70000 fő lakosságszámig, működési engedéllyel	33 279	13 145 205							33 279	13 145 205	0	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - általános feladatok - gyermekjóléti szolgáltatás - 70000 fő lakosságszámig, működési engedéllyel	33 279	13 145 205							33 279	13 145 205	0	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - szociális étkeztetés - a nyugdíjminimum 150%-át el nem érő jövedelem esetén	43	9 522 350			-20	-4 429 000			22	4 871 900	-1	-221 450
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - szociális étkeztetés - a nyugdíjminimum 150%-át elérő, de annak 300 %-át meg nem haladó jövedelem esetén					28	4 030 390			29	4 174 333	1	143 943
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - szociális étkeztetés - a nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jövedelem esetén	195	10 795 688			55	3 044 937			267	14 781 788	17	941 163
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - házi segítségnyújtás	65	10 795 688			-24	-3 986 100			40	6 643 500	-1	-166 088
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - időskorúak nappali intézményi ellátása	40	3 543 200			-35	-3 100 300			5	442 900	0	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	20	8 112 000			-7	-2 839 200			7	2 839 200	-6	-2 433 600
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - a foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása									11	1 784 640	11	1 784 640
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - demens személyek nappali intézményi ellátása	10	4 056 000					-1	-405 600	7	2 839 200	-2	-811 200
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	15	10 659 750							14	9 949 100	-1	-710 650
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás - átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	70	44 495 500					-2	-1 271 300	68	43 224 200	0	0

Pápa Város Önkormányzatának 2010. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladat mutatók alakulása

8.sz.melléklet
2.oldal
Ft

Az állami hozzájárulás megnevezése	Tervezett		Évközi változások						Tényleges		Eltérés	
			április 30.		július 31.		október 15.					
	mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzj.	mut.szám	áll-i hozzj.	mut.szám	áll-i hozzj.	mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás - és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben - átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	37	23 519 050							35	22 247 750	-2	-1 271 300
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - emelt színvonalú bentlakásos ellátás	72	22 273 200							72	22 273 200	0	0
Hajléktalanok átmeneti intézményei	23	10 772 050							23	10 772 050	0	0
Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás	135	66 703 500			9	4 446 900			153	75 597 300	9	4 446 900
Gyermekek napközbeni ellátása - ingyenes intézményi étkeztetés	24	1 560 000			5	325 000			37	2 405 000	8	520 000
Óvodai nevelés 8 hó	922	117 030 000	-1	-156 667					921	116 873 333	0	0
Óvodai nevelés 4 hó	960	60 943 333	-35	-2 271 666					920	58 358 333	-5	-313 334
Általános iskola 1-2.évfolyam 8 hó	546	48 880 000			-1	-156 667			529	47 313 333	-16	-1 410 000
Általános iskola 3.évfolyam 8 hó	279	25 380 000			2	156 667			279	25 380 000	-2	-156 667
Általános iskola 4.évfolyam 8 hó	280	38 070 000							277	37 756 667	-3	-313 333
Általános iskola 5-6.évfolyam 8 hó	528	55 773 333	-1	-156 666	1	156 666			514	54 206 667	-14	-1 566 666
Általános iskola 7.évfolyam 8 hó	251	30 080 000			1	156 667			239	28 670 000	-13	-1 566 667
Általános iskola 8.évfolyam 8 hó	293	40 420 000							278	38 383 333	-15	-2 036 667
Általános iskola 1-2.évfolyam 4 hó	558	24 988 333	-27	-1 253 333	-8	-313 333			518	23 186 667	-5	-235 000
Általános iskola 3.évfolyam 4 hó	259	11 750 000			14	705 000	-16	-783 333	256	11 671 667	-1	0
Általános iskola 4.évfolyam 4 hó	280	14 491 667	-5	-235 000	-2	-78 334			275	14 256 667	2	78 334
Általános iskola 5-6.évfolyam 4 hó	526	27 730 000			12	705 000	-5	-313 333	520	27 416 667	-13	-705 000
Általános iskola 7.évfolyam 4 hó	258	15 431 667	-3	-156 667	7	391 667	-9	-470 000	242	14 491 667	-11	-705 000
Általános iskola 8.évfolyam 4 hó	297	17 781 667	-45	-2 663 334	-3	-156 666	-8	-548 334	233	13 943 333	-8	-470 000
Középfokú iskola 9-10.évfolyam 8 hó	682	88 986 667			7	783 333			689	89 770 000	0	0
Középfokú iskola 11.évfolyam 8 hó	232	35 876 667							232	35 876 667	0	0
Középfokú iskola 12-13.évfolyam 8 hó	260	43 240 000							260	43 240 000	0	0
Középfokú iskola 9-10.évfolyam 4 hó	697	45 433 333	-12	-783 333	11	705 000			705	45 981 667	9	626 667
Középfokú iskola 11.évfolyam 4 hó	215	16 606 667	-1	-78 334			-18	-1 410 000	196	15 118 333	0	0
Középfokú iskola 12.évfolyam 4 hó	231	17 860 000							233	18 016 667	2	156 667
Középfokú iskola 13.évfolyam 4 hó	100	8 303 333	-77	-6 423 333					23	1 880 000	0	0
Iskolai szakképzés, elméleti képzés - Felzárkóztató 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyam 8 hó	339	38 540 000	-5	-626 667					334	37 913 333	0	0
Iskolai szakképzés, elméleti képzés - Szakiskola, szakközépiskola harmadik követő további szakképzési évfolyam 8 hó	106	13 003 333							106	13 003 333	0	0
Iskolai szakképzés, elméleti képzés - Felzárkóztató 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyam 4 hó	391	22 168 333	-1		-46	-2 663 333	-9	-470 000	335	19 035 000	0	0
Iskolai szakképzés, elméleti képzés - Szakiskola, szakközépiskola harmadik követő további szakképzési évfolyam 4 hó	65	3 681 667			49	2 820 000			119	6 736 667	5	235 000
Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás -kollégiumi nevelés 8 hó	136	11 123 333	-6	-470 000	2	156 667			132	10 810 000	0	0
Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás -kollégiumi nevelés 4 hó	159	6 501 667	-22	-940 000			-1		139	5 640 000	3	78 333
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hó	1 031	15 510 000	-14	-156 667					859	12 846 667	-158	-2 506 666
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 5-8.évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hó	148	1 410 000			11	156 667	-1		99	940 000	-59	-626 667

Pápa Város Önkormányzatának 2010. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladat mutatók alakulása

8.sz.melléklet
3.oldal
Ft

Az állami hozzájárulás megnevezése	Tervezett		Évközi változások						Tényleges		Eltérés	
			április 30.		július 31.		október 15.					
	mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzj.	mut.szám	áll-i hozzj.	mut.szám	áll-i hozzj.	mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hó	1 053	7 911 667	-55	-391 667	-15	-156 667			1 158	8 695 000	175	1 331 667
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 5-8.évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hó	165	861 667	-45	-235 000	8				181	940 000	53	313 333
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - iskolai gyakorlati oktatás szakiskola 9-10. évfolyamán 8 hó	12	280 000							12	280 000	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - iskolai gyakorlati oktatás szakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó	6	140 000							6	140 000	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - iskolai gyakorlati oktatás szakiskola 9-10. évfolyamán 4 hó	20	233 333							20	233 333	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - iskolai gyakorlati oktatás szakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó	23	268 333			-23	-268 333			0	0	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon - egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési évfolyamaira 8 hó	64	4 181 333							64	4 181 333	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon - egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési évfolyamaira 4 hó	55	1 796 667			15	490 000			80	2 613 333	10	326 666
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó	36	3 292 800							36	3 292 800	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó	40	1 829 333					-1	-45 733	39	1 783 600	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó	29	1 136 800							29	1 136 800	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó	32	627 200					-7	-137 200	25	490 000	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon a tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hó	261	3 410 400							261	3 410 400	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon a tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 hó	260	1 698 667					-5	-32 667	255	1 666 000	0	0
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 8 hó	10	2 389 333	-3	-716 800					7	1 672 533	0	0
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 4 hó	11	1 314 133	-2	-238 933	1	119 467			7	836 267	-3	-358 400

Pápa Város Önkormányzatának 2010. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladat mutatók alakulása

8.sz.melléklet
4.oldal
Ft

Az állami hozzájárulás megnevezése	Tervezett		Évközi változások						Tényleges		Eltérés	
			április 30.		július 31.		október 15.					
	mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzj.	mut.szám	áll-i hozzj.	mut.szám	áll-i hozzj.	mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 8 hó	8	955 733			2	238 934			10	1 194 667	0	0
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 4 hó	8	477 867			4	238 933	-2	-119 467	14	836 267	4	238 934
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 8 hó	57	5 107 200			4	358 400			65	5 824 000	4	358 400
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 4 hó	75	3 360 000			10	448 000	-19	-851 200	94	4 211 200	28	1 254 400
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - korai fejlesztés, gondozás 12 hó	6	1 440 000	-1	-240 000			-1	-240 000	5	1 200 000	1	240 000
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás összesen 8 hó	219	5 840 000	-1	-26 667					218	5 813 333	0	0
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás összesen 4 hó	225	3 000 000	-4	-53 333	-4	-53 334			219	2 920 000	2	26 667
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás - nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó	162	6 912 000	-22	-938 667					140	5 973 333	0	0
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás - nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó	141	3 008 000	-21	-448 000	48	1 024 000			159	3 392 000	-9	-192 000
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás - nyelvi előkészítő oktatás 8 hó	28	1 194 667	-1	-42 667					27	1 152 000	0	0
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás - nyelvi előkészítő oktatás 4 hó	35	746 667			163	3 477 333	-167	-3 562 667	31	661 333	0	0
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátáshoz - középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 8 hó	863	8 802 600			42	428 400			905	9 231 000	0	0
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátáshoz - középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 4 hó	870	4 437 000			25	127 500	-11	-56 100	849	4 329 900	-35	-178 500
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen 12 hó	1 115	72 475 000	-20	-1 300 000	296	19 240 000	-29	-1 885 000	1 388	90 220 000	26	1 690 000

Pápa Város Önkormányzatának 2010. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladat mutatók alakulása

8.sz.melléklet
5.oldal
Ft

Az állami hozzájárulás megnevezése	Tervezett		Évközi változások						Tényleges		Eltérés	
			április 30.		július 31.		október 15.					
	mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzj.	mut.szám	áll-i hozzj.	mut.szám	áll-i hozzj.	mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés - kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez 12 hó	141	2 820 000	-72	-1 440 000			-8	-160 000	100	2 000 000	39	780 000
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés - kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez 12 hó	61	1 220 000	-42	-840 000					34	680 000	15	300 000
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - tanulók tankönyvellátásának támogatása - ingyenes tankönyvellátás	1 487	14 870 000	-127	-1 270 000	30	300 000			1 535	15 350 000	145	1 450 000
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - tanulók tankönyvellátásának támogatása - általános hozzájárulás tankönyvellátáshoz	3 877	3 877 000	-171	-171 000	-29	-29 000	-21	-21 000	3 653	3 653 000	-3	-3 000
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hó	136	14 960 000	-6	-660 000	2	220 000			132	14 520 000	0	0
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hó	159	8 745 000	-22	-1 210 000			-5	-275 000	135	7 425 000	3	165 000
ÖSSZESEN	**8 330 224**	**1 656 910 156**	**-870**	**-26 594 401**	**647**	**27 221 261**	**-346**	**-13 057 934**	**12 361 791**	**1 647 039 891**	**4 032 136**	**2 560 809**

Pápa Város Önkormányzatának 2010. évi normatív kötött felhasználású támogatása, központosított előirányzatai felhasználásának és a jövedelemkülönbség differenciálás elszámolása

A 2010.évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Ft

Normatíva jogcíme	Az éves kv-i tv-ben megáll.tervezett		Évközi változások						Tényleges		Eltérés		Az önkormányzat által		Eltérés állami hozzájárulás
	mut.szám	állami hozzájár.	április 30.		július 31.		október 15.		mut.szám	állami hozzájár.	mut.szám	állami hozzájár.	az adott célra dec.31-ig felhasznált összeg Ft	felad. terhelt, de fel nem haszn.összeg Ft	
		Ft	mut.szám	állami hozzájár. Ft	mut.szám	állami hozzájár. Ft	mut.szám	állami hozzájár. Ft		Ft		Ft			
Pedagógiai szakszolgálat 8 hó	4	2 400 000							4	2 400 000	0	0	2 400 000		0
Pedagógiai szakszolgálat 4 hó	5	1 500 000							5	1 500 000	0	0	1 500 000		0
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	138	1 297 200			3	28 200			141	1 325 400	0	0	1 250 100		-75 300
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	29 186	293 628 965							29 186	293 628 965	0	0	287 602 452	6 026 513	0
ÖSSZESEN	**29 333**	**298 826 165**	**0**	**0**	**3**	**28 200**	**0**	**0**	**29 336**	**298 854 365**	**0**	**0**	**292 752 552**	**6 026 513**	**-75 300**

2010.évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

EFt

Központosított előirányzatok megnevezése	Rendelk. bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	35	35		
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2 326	2 326		
Helyi szervezési int.kapcs.többletkiadások támogatása	39 877	39 877		
Helyi közösségi közlekedés támogatása	10 092	10 092		
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	4 148	4 148		
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	6 648	5 971		-677
Közoktatás informatikai fejlesztési feladatok támogatása	11 000	3 000	7 650	-350
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk.biztosítása	5 854	5 854		
Új Tudás-Műveltség progr.keretében a ped.anyagi ösztönz., tám.	4 197	3 972		-225
Óvodáztatási támogatás	840	840		
Bérpolitikai intézkedések támogatása	149 007	149 007		
Egyéb	33 841	33 841		
Központosított előirányzatok összesen	**267 865**	**258 963**	**7 650**	**-1 252**
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	423 563	423 563		
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	8 698	8 698		

Az előző évi (2009.évi) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások támogatások maradványainak elszámolása Ft

Megnevezés	2009-ban köt.váll. terhelt maradvány	Ebből 2010-ben felhasznált	Visszafizetendő
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 4 hó	310 597	219 743	-90 854
Helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatása	23 022 000	23 022 000	0
Összesen	**23 332 597**	**23 241 743**	**-90 854**

Az előző évi (2009.évi) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása EFt

Megnevezés	2009-ban köt.váll. terhelt maradvány	Ebből 2010-ben felhasznált	Visszafizetendő
Közoktatás-fejlesztési célok támog.	15 933	14 349	-1 584
Központosított előirányzatok összesen	**15 933**	**14 349**	**-1 584**

A települési önkormányzatok 2010.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása Ft

Támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010.12.31-i elszámolás	Eltérés	Önkormányzat részére fizetendő összesen
Települési önkormányzatok jövedelemkülönbség differenciálás miatti elszámolás	**481 009 151**	**450 986 113**	**454 638 629**	**3 652 516**	**3 652 516**

Az önkormányzat 2010. évi pénzmaradvány elszámolása 9. sz. melléklet

EFt

Megnevezés	Összeg
Záró pénzkészlet	**1 154 928**
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összesen	**18 936**
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	**60 151**
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa	**74 027**
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	**1 039 686**
Pénzmaradványt terhelő elvonások	**-3 002**
2010.évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása	-1 252
2010.évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása	-75
Az előző évi (2009.év) kötelezettségvállalással terhelt normatív kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása	-91
Az előző évi (2009.év) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása	-1 584
Költségvetési kiutalás	**16 757**
A települési önkormányzatok 2010.évi jövedelem-különbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása	3 653
2010.évi normatív hozzájárulások elszámolása	2 561
2009.évi normatív hozzájárulások MÁK felülvizsgálata	10 543
Finanszírozásból származó korrekciók összesen	**13 755**
Vállalkozási tevékenység eredményéből az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	**74 027**
Módosított pénzmaradvány	**1 127 468**
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 006 448
ebből: Kötelezettséggel terhelt működési célú pénzmaradvány	347 170
ebből: Cigány Kisebbségi Önkormányzat	34
Német Kisebbségi Önkormányzat	157
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	155
ebből: Kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú célú pénzmaradvány	659 278
Szabad pénzmaradvány	87 325

9/a. sz. melléklet

Az intézmények 2010. évi pénzmaradvány elszámolása

Adatok: EFt-ban

Megnevezés, cím, alcím	Záró pénzkészlet 2010.XII.31.	Költségvetési pénzmaradvány	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptev. ellátására felhasznált összeg	Módosított pénzmaradvány	Pénzmaradvány elszámolás miatti javasolt elvonások
1.Közokt. és Közműv. Int. GAESZ	**209220**	**219157**		**219157**	**2930**
-GAESZ		16760		16760	534
1.Városi Óvodák		10833		10833	196
2. Erkel F. Általános Iskola		9462		9462	823
3. Munkácsy M.Általános Iskola		22026		22026	143
4. Tarczy Lajos Általános Iskola		26632		26632	491
5. Weöres S. Általános Iskola		17565		17565	461
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola		12623		12623	282
7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás		86808		86808	0
8. Jókai M. Városi Könyvtár		11480		11480	0
9. Jókai Művelődési Központ		1560		1560	0
10. Városi Televízió		2583		2583	0
11. Városi Sportcsarnok		825		825	0
2. Városgondnokság	**50568**	**-37452**	**74027**	**36575**	**3719**
3. Egyesített Szoc. Intézmény	**51446**	**55558**		**55558**	**-590**
-Szociális Intézmény		31281		31281	-854
1. Eü. Alapellátási Intézet		20867		20867	88
2. Bóbita Bölcsöde		1969		1969	76
3. Fenyveserdő Bölcsöde		838		838	25
4. Napsugár Bölcsöde		603		603	75
4. Gróf Esterházy Kórház	**1426**	**11295**		**11295**	**0**
5. Tűzoltóság	**15896**	**18653**		**18653**	**0**
ÖSSZESEN	**328556**	**267211**	**74027**	**341238**	**6059**

9/b. sz. melléklet

Az intézmények 2010. évi pénzmaradvány elvonása

Adatok:EFt-ban

Megnevezés, cím, alcím	**Egyszeres működési kiad. elvonás**	**Felújítás, beruházás, egyéb felhalm.**	**Személyi juttatás járulékainak maradványa**	**Ellátottak juttatásai, Speciális támogat.**	**Központosított előirányzat elszámolása**	**Összes elvonás**
1.Közokt. és Közműv. Int.GAESZ	**2460**	**246**			**224**	**2930**
- GAESZ	534					534
1.Városi Óvodák	79	106			11	196
2. Erkel F. Általános Iskola	679	140			4	823
3. Munkácsy M.Általános Iskola	123				20	143
4. Tarczy Lajos Általános Iskola	466				25	491
5. Weöres S. Általános Iskola	347				114	461
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	232				50	282
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás						0
8. Jókai M. Városi Könyvtár						0
9. Jókai Művelődési Központ						0
10. Városi Televízió						0
11. Városi Sportcsarnok						0
2. Városgondnokság	**-3602**	**4102**	**3219**			**3719**
3.Egyesített Szociális Intézmény	**1326**	**163**		**-2079**		**-590**
- Szociális Intézmény	1062	163		-2079		-854
1. Eü. Alapellátási Intézet	88					88
2. Bóbita Bölcsöde	76					76
3. Fenyveserdő Bölcsöde	25					25
4. Napsugár Bölcsöde	75					75
4. Gr. Esterházy Kórház						**0**
5. Tűzoltóság						**0**
ÖSSZESEN	**184**	**4511**	**3219**	**-2079**	**224**	**6059**

9/c. sz. melléklet

Az intézmények 2010. évi pénzmaradványának összetétele

Adatok:EFt-ban

Megnevezés, cím, alcím	Módosított pénzmaradvány	Eü. bizt. alapból foly. pénzeszk. maradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénzmaradvány
1.Közokt. és Közműv. Int. GAESZ	**219157**		**152580**	**66577**
-GAESZ	16760		10762	5998
1.Városi Óvodák	10833		6426	4407
2. Erkel F. Általános Iskola	9462		6061	3401
3. Munkácsy M.Általános Iskola	22026		7326	14700
4. Tarczy Lajos Általános Iskola	26632		4801	21831
5. Weöres S. Általános Iskola	17565		4856	12709
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	12623		12623	
7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	86808		84700	2108
8. Jókai M. Városi Könyvtár	11480		10057	1423
9. Jókai Művelődési Központ	1560		1560	
10. Városi Televízió	2583		2583	
11. Városi Sportcsarnok	825		825	
2. Városgondnokság	**36575**		**28453**	**8122**
3. Egyesített Szoc. Intézmény	**55558**	**22400**	**33158**	
-Szociális Intézmény	31281		31281	
1. Eü. Alapellátási Intézet	20867	20867		
2. Bóbita Bölcsöde	1969		1969	
3. Fenyveserdő Bölcsöde	838		838	
4. Napsugár Bölcsöde	603		603	
4. Gróf Esterházy Kórház	**11295**	**11295**		
5. Tűzoltóság	**18653**		**6027**	**12626**
ÖSSZESEN	**341238**	**33695**	**220218**	**87325**

PÁPA
VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
2010. ÉV

Tartalma:

Egyszerűsített mérleg
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
Egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatás

Pápa, 2011. április 5.

PÁPA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT * 1. POLGÁRMESTER *

PÁPA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2. JEGYZŐ

PÁPA
Város Önkormányzatának
2010. évi
Egyszerűsített mérlege

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**20 883 795**	**0**	**20 883 795**	**22 058 539**	**0**	**22 058 539**
I. Immateriális javak	9 737		9 737	45 118		45 118
II. Tárgyi eszközök	14 970 321		14 970 321	16 236 621		16 236 621
III. Befektett pénzügyi eszközök	871 088		871 088	867 490		867 490
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	5 032 649		5 032 649	4 909 310		4 909 310
B. FORGÓESZKÖZÖK	**2 387 144**	**0**	**2 387 144**	**1 730 269**	**0**	**1 730 269**
I. Készletek	60 948		60 948	72 540		72 540
II. Követelések	349 933		349 933	374 704		374 704
III. Értékpapírok						0
IV. Pénzeszközök	1 913 484		1 913 484	1 225 823		1 225 823
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	62 779		62 779	57 202		57 202
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**23 270 939**	**0**	**23 270 939**	**23 788 808**	**0**	**23 788 808**

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D. SAJÁT TŐKE	**17 196 883**	**0**	**17 196 883**	**17 867 882**	**0**	**17 867 882**
1. Tartós tőke	1 816 871		1 816 871	17 197 082		17 197 082
2. Tőkeváltozások	15 380 012		15 380 012	670 800		670 800
3. Értékelési tartalék			0			0
E. TARTALÉKOK	**1 704 459**	**0**	**1 704 459**	**1 173 864**	**0**	**1 173 864**
I. Költségvetési tartalék	1 704 459		1 704 459	1 099 837		1 099 837
II. Vállalkozási tartalékok			0	74 027		74 027
F. KÖTELEZETTSÉGEK	**4 369 597**	**0**	**4 369 597**	**4 747 062**	**0**	**4 747 062**
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 150 116		3 150 116	3 854 823		3 854 823
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	947 677		947 677	783 078		783 078
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	271 804		271 804	109 161		109 161
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**23 270 939**	**0**	**23 270 939**	**23 788 808**	**0**	**23 788 808**

PÁPA
Város Önkormányzatának
2010. évi
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat		
1.	Személyi juttatások	3 579 429	3 891 345	3 706 448
2.	Munkaadókat terhelő járulék	986 812	1 043 269	974 992
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 087 601	4 030 873	3 743 990
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	632 660	523 653	518 484
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	155 287	177 710	176 135
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	637	16 172	15 827
7.	Felújítás	398 333	532 541	334 733
8.	Felhalmozási kiadások	2 681 041	3 114 868	1 401 534
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		93 577	45 711
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	124 533	124 563	26 930
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	2 631	5 210	3 610
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	**Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen**	**11 648 964**	**13 553 781**	**10 948 394**
14.	Hosszú lejáratú hitelek	42 491	42 491	42 491
15.	Rövid lejáratú hitelek	387 443	500 000	
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	**Finanszírozási kiadások összesen**	**429 934**	**542 491**	**42 491**
19.	**Pénzforgalmi kiadások**	**12 078 898**	**14 096 272**	**10 990 885**
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	28 044	29 156	
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-5 577
23.	**Kiadások összesen (12+13+14)**	**12 106 942**	**14 125 428**	**10 985 308**
24.	Intézményi működési bevételek	1 323 752	1 594 550	1 610 348
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	2 347 392	2 317 369	2 426 398
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 882 433	2 121 681	2 107 023
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	64 500	88 882	90 424
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	123 972	140 028	44 494
29.	*28-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	*21 972*	*21 972*	*7 979*
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 914 315	1 937 840	649 210
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvéte	356 877	725 901	680 611
32.	Támogatások, kiegészítések	2 433 641	2 643 806	2 643 806
33.	*32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása*	*2 433 641*	*2 643 806*	*2 643 806*
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		6 803	6 998
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	**Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen**	**10 446 882**	**11 576 860**	**10 259 312**
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	210 000	402 000	200 978
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	500 000	500 000	
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	**Finanszírozási bevételek összesen**	**710 000**	**902 000**	**200 978**
42.	**Pénzforgalmi bevételek**	**11 156 882**	**12 478 860**	**10 460 290**
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	950 060	1 646 568	1 645 841
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-150 945
46.	**Bevételek összesen**	**12 106 942**	**14 125 428**	**11 955 186**
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-280 066	-359 509	956 759
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	280 066	359 509	158 487
49.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)	0	0	-145 368

PÁPA
Város Önkormányzatának
2010. évi
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

EFt

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	**1 830 891**		**1 830 891**	**1 154 928**		**1 154 928**
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-126 432		-126 432	18 936		18 936
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	57 987		57 987	60 151		60 151
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (-)				74 027		74 027
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány(1+2±3-4-5)	**1 646 472**	**0**	**1 646 472**	**1 039 686**	**0**	**1 039 686**
7. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-146 718		-146 718	13 755		13 755
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)			0			0
9. Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	**1 499 754**	**0**	**1 499 754**	**1 053 441**	**0**	**1 053 441**
10. A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg				74 027		74 027
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						0
12. Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	**1 499 754**	**0**	**1 499 754**	**1 127 468**	**0**	**1 127 468**
13. A 12.sorból az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközök maradványa	29 326		29 326	33 695		33 695
14. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	1 311 695		1 311 695	1 006 448		1 006 448
15. Szabad pénzmaradvány	158 733		158 733	87 325		87 325

PÁPA
Város Önkormányzatának
2010. évi
Egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása

EFt

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei				131 894		131 894
2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei				720		720
3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek						0
A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2±3)				**132 614**		**132 614**
4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai				46 730		46 730
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai				11 857		11 857
6. Vállalkozási maradványban figyelmbe vehető finanszírozási kiadások						0
B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5±6)				**58 587**		**58 587**
C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)				**74 027**		**74 027**
7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás						0
8. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány				74 027		74 027
9. Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel						0
D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)				**0**		**0**
E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség				**0**		**0**
F. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)				**0**		**0**

P Á P A Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztem az önkormányzat – mellékelt – **2010. évi Egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának** a könyvvizsgálatát, amely beszámoló a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített **Egyszerűsített mérlegből, Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésből** és **Egyszerűsített pénzmaradvány** kimutatásból áll, az alábbiakban részletezetteknek megfelelően:

Mérleg	Eszközök és források egyező összege:	23 788 808 e Ft
Pénzforgalmi kimutatás	Költségvetési kiadások	10 990 885 e Ft
	Költségvetési bevételek	12 106 131 e Ft
Pénzmaradvány kimutatás	Költségvetési tartalék	1 099 837e Ft
	Módosított pénzmaradvány	1 127 468 e Ft

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló számviteli törvény és az államháztartási szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet előírás szerinti elkészítése és valós bemutatása a költségvetési szerv vezetőjének felelőssége, mely felelősség magában foglalja a lényeges hibás állításoktól mentes éves egyszerűsített beszámoló elkészítése érdekében belső ellenőrzési rendszer kialakítását és fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását is.

A könyvvizsgáló feladata az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá annak megállapítása, hogy a beszámoló a fent hivatkozott jogszabályok szerint készült-e, megbízható és valós képet ad-e az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a gazdálkodás viteléről. A hivatkozott kormány rendelet előírása szerint ellenőrizni kell a 2010. évi költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatainak a leltárkimutatásokkal, az önkormányzati ingatlankataszter-nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségét is.

A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó- Magyarországon érvényes- törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magába foglalja a beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok szúrópróbaszerű vizsgálatát, az alkalmazott számviteli alapelvek megítélését, a pénzügyi nyilvántartások átfogó ellenőrzését, valamint a gazdálkodás értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot nyújtanak a könyvvizsgálói záradék megadásához.

Záradék:

A könyvvizsgálat során Pápa Város költségvetési beszámolóját – valamint az ennek alapján elkészített Egyszerűsített éves költségvetési beszámolót, - annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az Egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendeletben foglaltak, és az általános számviteli elvek szerint állították össze.

Véleményem korlátozása nélkül felhívom a figyelmet a követelések év végi egyeztetésének, értékelésének teljes körű biztosítására, a tárgyi eszközök értékelésének és üzembe-helyezésének, továbbá az évek között áthúzódó pénzforgalom nélküli vagyon változás valóságnak megfelelő dokumentálására és kezelésére.

Véleményem szerint az önkormányzat gazdálkodásáról készített 2010. évi Egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, ezért azt korlátozás nélküli könnyvizsgálói záradékkal látom el.

Pápa, 2011. április 6.





…….. ……

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása *Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása*

*Képviseletre jogosult neve:**dr. Benedek József*** *Kamarai tag könyvvizsgáló neve: **dr. Benedek József***

*Könyvvizsgáló cég neve: **Béta-Audit Kft.*** *Kamarai tagsági szám: **004709***

*Könyvvizsgáló cég székhelye: **1035 Budapest, Miklós tér 2.***

*Nyilvántartásba-vételi szám: **000051***

PÁPA VÁROSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-060 Fax: 89/324-859

HATÁROZAT

6/2011. (II. 22.) PVCKÖ határozat

A Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Holdosiné Bánhegyi Ildikó sk.
elnök

Csányi Géza sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Pápa

Kiadmány hiteléül:

Benkő Krisztina
köztisztviselő

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPA VÁROSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010. év

4 2 9 4 1 0	1 2 5 4	1 9	7 6	8 4 1 1 0 6	1 7	2 0 1 0	2
PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03		69	
Személyi juttatások (01+02+03)	04	0	69	0
Munkaadókat terhelő járulékok	05			
Dologi kiadások	06		924	924
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	0	924	924
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	0	993	924
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	0	993	924
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	0	0	0
Kölcsönök kiadásai	22			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	0	993	924
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	25	0	993	924
Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai	26			
Befktetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai	27			
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	28			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29			5
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+...+29)	30	0	993	929
Intézményi működési bevételek	31		4	4
Normatív állami hozzájárulás	32			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	33			

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPA VÁROSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010. év

429410	1254	19	76	841106	17	2010	2
PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	34			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35			
Támogatásértékű működési bevétel	36		820	820
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	37			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	41			
Kölcsönök bevételei	42			
Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)	43	0	824	824
Pénzforgalom nélküli bevételek	44		169	169
Költségvetési bevételek (43+44)	45	0	993	993
Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei	46			
Befktetési célú hitelek és értékpapírok bevételei	47			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	48			
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (45+...+49)	50	0	993	993

1
lapszám

A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

PÁPA VÁROSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

429410	1254	19	76	841106	29	2010	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/m egye	cím/alcím település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	1	----------	
02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2	----------	29
03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3	----------	
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	4	134	29
04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	5	----------	
05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	6	----------	
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	7	----------	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8	35	5
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	9		
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		
06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	35	5
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12		
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13		
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14		
07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	0	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	35	5
08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	----------	
09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	----------	
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	19		0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20		
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	169	34
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23		
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24		
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25		
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	----------	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27		
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	169	34
14. A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30		
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	169	34
A J sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32		
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	169	34
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	169	34
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35		
18. Szabad pénzmaradvány	36		

DEUTSCHE SELBSTVERWALTUNG DER STADT PÁPA
PÁPAI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-060 Fax: 89/324-859

HATÁROZAT

10/2011. (IV. 04.) PNKÖ határozat

A Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a kisebbségi önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Pillerné Fódi Ilona sk.
elnök

Drabant András sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiadmány hiteléül:

Benkő Krisztina
köztisztviselő

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPAI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010. év

PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	ürlap	év	időszak
429410	1254	19	76	841106	17	2010	2

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03		100	60
Személyi juttatások (01+02+03)	**04**	0	**100**	**60**
Munkaadókat terhelő járulékok	**05**		25	
Dologi kiadások	06		950	858
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	**08**	0	**950**	**858**
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	**11**	0	**1075**	**918**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	**15**	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	**16**	0	**1075**	**918**
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	**21**	0	0	0
Kölcsönök kiadásai	22			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	**23**	0	**1075**	**918**
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	**25**	0	**1075**	**918**
Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai	26			
Befktetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai	27			
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	28			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+...+29)	**30**	0	**1075**	**918**
Intézményi működési bevételek	31		7	7
Normatív állami hozzájárulás	32			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	33			

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPAI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010. év

4 2 9 4 1 0	1 2 5 4	1 9	7 6	8 4 1 1 0 6	1 7	2 0 1 0	2
PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	34			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35			
Támogatásértékű működési bevétel	36		934	934
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	37			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	41			
Kölcsönök bevételei	42			
Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)	**43**	0	**941**	**941**
Pénzforgalom nélküli bevételek	44		134	134
Költségvetési bevételek (43+44)	**45**	0	**1075**	**1075**
Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei	46			
Befktetési célú hitelek és értékpapírok bevételei	47			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	48			
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (45+...+49)	**50**	0	1075	1075

lapszám: 1

A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

PÁPAI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

PIR-törzsszám	szektor	fejezet/m egye	cím/alcím település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak
429410	1254	19	76	841106	29	2010	2

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	1	----------	
02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2	----------	157
03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3	----------	
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	4	134	157
04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	5	----------	
05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	6	----------	
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	7	----------	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8		
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	9		
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		
06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	0	0
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12		
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13		
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14		
07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	0	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	0	0
08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	----------	
09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	----------	
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	19		0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20		
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	134	157
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23		
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24		
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25		
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	----------	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27		
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	134	157
14. A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30		
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	134	157
A J sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32		
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	134	157
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	134	157
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35		
18. Szabad pénzmaradvány	36		0

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-060 Fax: 89/324-859

HATÁROZAT

7/2011. (III. 30.) PÖKÖ határozat

A Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a kisebbségi önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Keller Ludmilla sk.
elnök

Kecskés István sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÁPA

Kiadmány hiteléül:

Benkő Krisztina
köztisztviselő

11.sz. melléklet 3/2

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010. év

4 2 9 4 1 0	1 2 5 4	1 9	7 6	8 4 1 1 0 6	1 7	2 0 1 0	2
PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03		200	95
Személyi juttatások (01+02+03)	04	0	200	95
Munkaadókat terhelő járulékok	05			
Dologi kiadások	06		965	874
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	0	965	874
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	0	1165	969
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	0	1165	969
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	0	0	0
Kölcsönök kiadásai	22			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	0	1165	969
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	25	0	1165	969
Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai	26			
Befktetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai	27			
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	28			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+...+29)	30	0	1165	969
Intézményi működési bevételek	31		8	8
Normatív állami hozzájárulás	32			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	33			

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010. év

4 2 9 4 1 0	1 2 5 4	1 9	7 6	8 4 1 1 0 6	1 7	2 0 1 0	2
PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	34			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35			
Támogatásértékű működési bevétel	36		795	795
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	37			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38		150	150
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	41			
Kölcsönök bevételei	42			
Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)	43	0	953	953
Pénzforgalom nélküli bevételek	44		212	212
Költségvetési bevételek (43+44)	45	0	1165	1165
Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei	46			
Befktetési célú hitelek és értékpapírok bevételei	47			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	48			
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (45+...+49)	50	0	1165	1165

lapszám: 1

A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

PIR-törzsszám	szektor	fejezet/m egye	cím/alcím település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak
429410	1254	19	76	841106	29	2010	2

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	1		
02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2		155
03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3		
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	4	172	155
04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	5		
05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	6		
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	7		0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8	40	
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	9		
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		
06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	40	0
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12		
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13		
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14		
07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	0	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	40	0
08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17		
09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18		
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	19		0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20		
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	212	155
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23		
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24		
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25		
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26		0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27		
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	212	155
14. A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30		
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	212	155
A J sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32		
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	212	155
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	212	155
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35		
18. Szabad pénzmaradvány	36		0

II.

Tisztelt Képviselőtestület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 92.§ (10) bekezdése alapján a tárgyévre vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott - éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az alábbiak szerint a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztem.

Az államháztartás költségvetési szervezeteinél a belső ellenőrzés részletes szabályait a 193/2003.(XI.26.) Korm. rendelet határozza meg.

A belső ellenőrzés feladata:
- vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését,
- vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
- vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát,
- a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára, a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési és a belső ellenőrzési rendszerek, a belső kontrollok javítása, továbbfejlesztése érdekében,
- ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében,
- nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket,
- elvégezni a belső ellenőrzési tevékenység minőségértékelését,
- a költségvetési szerven belül a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadási tevékenységet ellátni.

Az Ötv. szerint az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények felügyeleti jellegű költségvetési ellenőrzésének formája a tulajdonosi funkcióval összefüggő, átfogó vagy általános ellenőrzés, amely kiterjed

- az intézmény szervezetére, általános működésére, az alapító okiratban foglalt tevékenység értékelésére,
- a gazdálkodási tevékenység vitelére, az eszközökkel való gazdálkodás hatékonyságának és szabályszerűségének a vizsgálatára és értékelésére.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Ötv. 92.§-ában foglaltak alapján a 2010. évi ellenőrzési munkatervet a 125/2009./XI.26./ határozattal hagyta jóvá.

Az ellenőrzési beszámoló magában foglalja az intézmények pénzügyi ellenőrzésének és a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének tapasztalatait.

A beszámolóban az alábbi intézmények 2010. évi költségvetési felügyeleti ellenőrzése szerepel:

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye, Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága, Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete.

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

Az intézmény gazdálkodását 2008. január 01. és 2009. december 31. közötti időszakban vizsgáltuk.

A tevékenységek köre 2008. január 1-től kiegészült az ellátottak meglévő képességeire épített szociális foglalkoztatással. 2009. január 1-től az intézmény látja el a az önkormányzati szociális segélyek kifizetését, valamint az önállóan működő bölcsődék gazdasági feladatait.

Az intézmény működését a szervezettség és a szabályozottság jellemezte. Az elkészített belső szabályzatok a hatályos jogszabályok alapján készültek, azok a napi gyakorlattal összhangban szabályozták a teendőket, a helyi sajátosságokat általában megfelelően tükrözték (a számviteli szabályzatok néhány ponton történő kiegészítése szükséges).

Feladat és teljesítménymutatók alakulása

Megnevezés	2006.év	2007.év	2008.év	2009.év
Ápoló-gondozó otthoni ellátás				
-férőhely	152	157	157	157
-ellátotti létszám	154	157	156	155,4
Hajléktalanok átmeneti szállása				
-férőhely	20	20	20	20
-ellátotti létszám	20	20	20	19,4
időszakos				
-férőhely	-	-	-	6
-ellátotti létszám	-	-	-	5,5
Időskorúak Gondozóháza				
-férőhely	25	25	25	25
-ellátotti létszám	24	25	25	24,2
Családok átmeneti otthona				
-férőhely	12	12	12	12
-ellátotti létszám	14	11	11,4	12,2
Nappali szociális ellátások: Idősek Klubja				
-férőhely	45	50	50	40
-ellátotti létszám	56	54	32,2	34
demens ellátás				
-férőhely	-	-	-	10
-ellátotti létszám	-	-	-	9,8

Fogyatékosok nappali intézménye				
-férőhely	20	20	20	20
-ellátotti létszám	20	21	17,3	17,8
Házi segítségnyújtás				
-körzet	13	13	13	13
-ellátotti létszám	197	229	185	192
ebből: jelzőrendszeres házi gondozás	80	112	122	126
Szociális étkezés				
-ellátotti létszám	225	212	233	257
Támogató szolgálat				
-ellátottak száma	23	44	51	34

Az intézményi kapacitás kihasználása változatlanul minden területen 100 %- os volt. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben minimális szabad helyet tartottak fenn a rendkívüli helyzetek megoldása érdekében. Támogatói Szolgálat működik az intézménynél a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása érdekében. A tevékenység keretében elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérését segítik, valamint a fogyatékos személy életvitele önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtást biztosítják.
Az elmúlt években a szociális ellátások igénybevételének feltételei mind szakmai, mind pénzügyi szempontból jelentősen megváltoztak.
A benntlakásos ellátásra továbbra is nagy számban várakoznak, a felvétel szigorú feltételekhez kötött, - napi 4 órát meghaladó ápolási igény – továbbá az ellátás tényleges önköltségének figyelembe vétele miatt lényegesen nőtt az intézményi térítési díj.

Az ellenőrzött időszakban nem változott lényegesen az intézmény működését finanszírozó források szerkezete. Az intézmény rendelkezésére álló erőforrások jelentős hányadát (68 %-át) - a bölcsődék 2009. évi integrálását követően növekvő arányban - önkormányzati támogatás biztosította. Az alapellátás finanszírozási forrását a társadalombiztosítási támogatás jelentette, mely az intézményi költségvetés 2008. évben 12 % -a és 2009. évben 8%-a.
A saját bevételek aránya az átszervezés miatt 2008. évi 28%-ról 2009. évben 19 %-ra változott. A rendelkezésre álló forrásokat pályázatokkal, Munkaügyi Központ-i forrásokkal egészítették ki.

Az erőforrások felhasználásnak tervezése feladatonként bázis centrikusan történt, a költségvetés kidolgozottságának részletezettsége a kiadások tekintetében megfelelő volt. A saját bevételeket mind két évben alultervezték.

A több telephelyen működő folyamatos ellátást biztosító szociális intézmény tevékenységét a következő kisegítő egységek segítik:
- karbantartó műhely,
- gépjármű üzemeltetés,
- mosoda, varroda,
- konyha.

Az intézmény az ellátottak és alkalmazottak étkezését saját konyhából és készétel vásárlásával biztosítja. A konyhai kapacitás kihasználása 100 %-os volt. A Fenyveserdő Bölcsőde konyhája látja el a bölcsődés gyermekek élelmezését.

Az élelmezési tevékenység belső rendjét élelmezési szabályzatban szabályozták. Az élelmiszerek tárolásához megfelelő raktárakkal rendelkezik, a raktárak rendje megfelelt az előírásoknak.
Az ételek kiszállítása az integrált egységekhez, saját gépkocsikkal történik szabvány badellákban és termoszban. Egyedileg szerkesztett igazoló lap felhasználásával történt a kiszállított étel bizonylatolása, mely gyakorlatot a dokumentálás tekintetében átalakítani szükséges.

Az intézmény tárgyi eszközeinek bruttó állománya évről-évre emelkedést mutatott. 2009. évtől a bölcsődék integrálódásával 94620 EFt-tal nőtt a tárgyi eszközök állománya. Tárgyi eszközei között jelentős arányt képviselt az ingatlanok állománya.
A rövidebb élettartamú eszközök folyamatos cseréje biztosított volt az elmúlt időszakban. Az intézmény tárgyi eszközeinek elhasználódási mutatója 2006. évben 24,5 %-os, 2007. évben 26,9 %-os volt, 2008. évben 27,6 %-os és 2009. évben 26,3 %-os.

Az intézetnél kialakított számviteli nyilvántartási rendszer a vizsgált időszakban megfelelt az előírásoknak, vezetése általában pontos és naprakész volt.
Az intézménynél a gyógyszerellátással kapcsolatos feladatok összetettek, a munkafolyamatok áttekinthető rendszerbe foglalása szükséges. A jelentős számú ellátási formához kapcsolódó ellátási díjak beszedése jól működő rendszerben történt. Ez alól kivételt képez a gyógyszer költségtérítések beszedése, melyet nem az adott ellátási forma (benntlakásos intézmény) ellátási díjával együtt szedtek be és nem bevételként, hanem kiadás csökkentésként jelentkezett az elszámolásban.

A bizonylati fegyelem jó, a gazdálkodási jogkörök gyakorlása teljeskörűen biztosított volt. A kötelezettségvállalások dokumentumain azonban néhány esetben az ellenjegyzés hiányzott.

Az intézménynél alkalmazott utalványrendelet maradéktalanul megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az utalvány részeként a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi számát is feltüntették.

Az intézményenként vezetett bérnyilvántartás részletesen tartalmazta az engedélyezett, a betöltött létszámot, az üres állások számát, az ezekhez tartozó illetményeket, a béralapot és annak felhasználását.

Az ellenőrzött időszak mindkét évében végeztek leltározást és selejtezést. Leltározási és selejtezési tevékenységük teljes körű dokumentálása nem minden esetben volt biztosított.

A belső ellenőrzési tevékenységet eseti megbízások alapján végezték. Az ellenőrzési tevékenység megfelelően funkcionált.

Az ellenőrzés által javasolt intézkedések:
Kiemelt jelentőségű
- az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények közötti munkamegosztást tartalmazó megállapodások felülvizsgálata szükséges,
- a kötelezettségvállalások dokumentumait minden esetben ellen kell jegyezni, a követelések és kötelezettségek analitikus nyilvántartásának vezetése területén meg kell szüntetni a párhuzamosságokat.
- leltározás és selejtezés teljeskörű dokumentálását minden esetben biztosítani kell.

Általános jelentőségű

- a számviteli szabályzatok pontosítása szükséges,
- a konyhákról kiszállított készétel szállításának pontos dokumentálása szükséges,
- a saját dolgozókkal végeztetett munkálatok dokumentáltságának módosítása szükséges,
- a gyógyszerek analitikus nyilvántartásának átalakítása szükséges.

Az összefoglaló jelentés javaslati pontjaira tett intézkedések végrehajtásáról a következő felügyeleti ellenőrzése fog meggyőződni, ezért a 2010. évi költségvetési-felügyeleti ellenőrzést lezártuk.

Fentiek figyelembevételével a Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye gazdálkodását megfelelőnek értékeljük.

Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága

Az ellenőrzött időszak: 2008. április 01. - 2010. március 31.

Az intézmény működését a szervezettség és a szabályozottság jellemezte. A belső szabályzatok a hatályos jogszabályok alapján, a napi gyakorlattal összhangban készültek, a helyi sajátosságokat megfelelően tükrözték.

Az intézmény rendelkezésére álló erőforrások jelentős hányadát önkormányzati támogatás biztosította az elmúlt időszakban. Az önkormányzati források aránya növekedett az intézményi finanszírozásban 2008. évben: 59,3 % és 2009. évben: 60,9 % volt.

Az erőforrások felhasználásának tervezése feladatonként bázis centrikusan történt. A költségvetés kidolgozottságának részletezettsége megfelelő volt.

A kifizetések utalványozása, ellenjegyzése a hatályos belső szabályozás szerint teljes körűen megtörtént. A kötelezettségvállalás nyilvántartása csak a már kifizetett tételekhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat tartalmazza, így a kötelezettségvállalással még le nem kötött előirányzat nem szerepel benne.

Az intézmény tárgyi eszköz elhasználtsági mutatója 2006. évben 13,1 % és 2007. évben 13,5 % volt, 2008. évben 14,8 % és 2009. évben 15,8 % volt. A mutató értéke az elmúlt két évben kis mértékben nőtt. Az intézmény eszközei között nagy arányt képviselt az ingatlanok állománya.
A rövidebb élettartamú eszközök, gépek, berendezések elhasználtsági mutatója magasabb, ugyanakkor ezen eszközcsoportokban mutatkozott leginkább a pótlás, fejlesztés is.
2008. évben 85517 EFt, míg 2009. évben 189726 EFt-tal nőtt a befektetett eszközök állomány intézményi felújítás, beruházás címen. Térítés nélkül átvételre került eszköz növekménye 2008. évben 310343 EFt és 2009. évben 419316 EFt volt átszervezés miatti átvételre 2008. évben 77685 EFt összegben került sor.

Az intézménynél vezetett bérnyilvántartás részletesen tartalmazta az engedélyezett, a betöltött létszámot, az üres állások számát, az ezekhez tartozó illetményeket, a béralapot és annak felhasználását.
A parkok egy részét pályáztatás útján vállalkozók gondozták, a zöldterületek nagy részének – mintegy 70 %-át - gondozását az intézmény saját alkalmazottakkal oldotta meg. A nyilvántartási rend, illetve az elszámoltatás tekintetében a kialakult gyakorlat további módosítása szükséges. A parkgondozásban használt kisgépeknél üzemanyag fogyasztási norma kialakítása szükséges.

Az intézménynél kialakított számviteli nyilvántartási rendszer megfelel az előírásoknak, a nyilvántartásokat pontosan és naprakészen vezették.
2008. január 1-től az általános forgalmi adóról szóló törvény módosult, az intézmény az ingatlan bérbeadás tekintetében áfa kötelezettséget választott, így a lakás bérbeadás is áfa kötelessé vált. A számlát a bevétel előírásakor (az adófizetési kötelezettség keletkezésekor) ki kell állítani, ezért szükségessé vált a számlázás és a nyilvántartás vezetés gyakorlatának módosítása. A nyilvántartást pontosan, áttekinthetően és naprakészen vezették.

A parkolási díjak gépi nyugtán beszedett összegeiről számlát állítanak ki, az összesítő bizonylat helyett, így helytelenül dupla bizonylatolás történik. Az illemhely használati díjak a készpénzben beszedett bevételekkel nem minden esetben számoltak el határidőben.

A bizonylati fegyelem jó, a gazdálkodási jogkörök gyakorlása teljes körűen biztosított volt.
Az intézménynél alkalmazott utalványrendelet maradéktalanul megfelelt a jogszabályi előírásoknak.
A követelések hatékonyabb behajtására tett belső intézkedés ellenére az intézménynél a lakbér és bérleti díj tételek vonatkozásában a kintlévőségek növekedése volt tapasztalható. A hátralékok felhalmozódásának megakadályozására helyezve a hangsúlyt az átfutási időt le kell rövidíteni.

Leltározási és selejtezési tevékenységük szabályos volt.

Az intézmény függetlenített belső ellenőre az ellenőrzéseket a belső ellenőrzési ütemterv alapján folytatta, a belső ellenőrzés által végrehajtott ellenőrzés jónak értékelhető, a visszacsatolás megfelelő volt. A vezetői és a munkafolyamatba épített ellenőrzés megfelelő színvonalon funkcionált.

Az ellenőrzés által javasolt intézkedések:
Kiemelt jelentőségű
- a saját dolgozókkal végeztetett munkálatok dokumentáltságának további módosítása szükséges,
- a készpénzben beszedett bevételekkel a hatályos pénzkezelési szabályzat előírásainak megfelelően kell elszámolni,
- a gépkocsik és egyéb munkagépek használatának dokumentáltságára nagyobb figyelmet kell fordatani,
- a kintlévőségek behajtásának hatékonyságának további növelése szükséges.

Általános jelentőségű
- a kötelezettségvállalás nyilvántartását a kormányrendelet előírásainak megfelelően kell vezetni,
- a raktározott készletek felhasználása során a számviteli törvény előírásainak megfelelően kell az értékeléseket elvégezni.

Az összefoglaló jelentés javaslati pontjaira tett intézkedések végrehajtásáról utóvizsgálat keretében győződünk meg, ezért a 2010. évi költségvetési-felügyeleti ellenőrzést lezártuk.

Fentiek figyelembevételével a Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága gazdálkodását megfelelőnek értékeljük.

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

Az intézmény gazdálkodását 2009. június 1. és 2010. május 31. közötti időszakban vizsgáltuk.

Az elkészített belső szabályzatok alapvetően a hatályos jogszabályok alapján, a napi gyakorlattal összhangban készültek, a helyi sajátosságokat azonban jobban érvényre kell juttatni.

2009. január 1-től a bölcsődék gazdasági feladatainak intézése és a szociális kifizetések Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményéhez kerültek.

Az intézmény rendelkezésére álló erőforrások jelentős hányadát - a csökkenő tendencia ellenére is - OEP támogatás (90%) biztosította az elmúlt időszakban, mely 118 millió Ft- tal volt alacsonyabb az előző évinél.

A feladat és teljesítménymutatók alakulása

Megnevezés	2005.év	2006.év	2007.év	2008.év	2009.év
Fekvőbeteg ellátás					
Ágyak száma	305	305	308	308	308
Ápolási napok	90301	87510	83361	86999	86181
Kihasználtság %-a	81,1	78,6	72,0	77,4	76,7
Finanszírozás EFt	1412107	1395501	1218571	1244602	1249763
Járóbeteg ellátása					
Napi szakorvosi ellátás	191	192	192	181	190
Ellátott esetek	351492	343995	295005	327535	318889
1 esetre jutó idő	3,26	3,34	3,90	3,31	3,38
Finanszírozás EFt	418399	429466	382451	461395	397241

Az egyes egészségügyi tevékenységek OEP által történő finanszírozása az elmúlt időszakban nem változott lényegesen. A fogorvosi ellátást, a gondozást (tüdő, ideg, onkológia) és a sürgősségi ellátást havi fix díjtétellel finanszírozták. A járóbeteg szakellátásban a teljesített pontok, az aktív fekvőbeteg ellátásban a homogén betegségcsoportok normatív súlyszámai, míg a krónikus fekvőbeteg ellátás területén az ápolási napok alapján történt a finanszírozás.

Ápolási napok megoszlása aktív és krónikus ellátás között

Megnevezés	2007.év	Megoszlás %-a	2008.év	Megoszlás %-a	2009.év	Megoszlás %-a
Aktív fekvőbeteg ellátás	47772	57,3	45067	51,8	41422	48,1
Krónikus ellátás	35589	42,7	41932	48,2	44759	51,9
Összesen	*83361*	*100,0*	*86999*	*100,0*	*86181*	*100,0*

A kórházi ágyak száma és megoszlása nem változott az elmúlt időszakban, de az ápolási napok aránya átrendeződött. A kapacitás kihasználás csökkenésének tendenciája volt tapasztalható. Az elmúlt évben az aktív ellátásban az ápolási napok száma tovább csökkent, a járóbeteg ellátásban a forgalom szintén csökkenést mutatott.

Az OEP a volumenkorlátot meghaladó teljesítményt először csökkenő mértékben finanszírozta, 2008. október és 2009. március között a TVK-t meghaladó súlyszám teljesítményért az OEP nem fizetett, majd 2009. április és 2009. szeptember között a korlát feletti teljesítményért az OEP úgynevezett lebegtetett súlyszám Ft összeget térített. Ezt követően ismételten érvényesült a teljesítmények teljes korlátozása. Az aktív fekvőbeteg ellátásban 2007. áprilisa óta 1 súlyszám teljesítmény díja gyakorlatilag nem változott
A teljesítmények elszámolását, jelentését követően - a korábbi 3 hónap helyett 2 havi eltéréssel - történik adott teljesítmény alapján a finanszírozás, így 2010. I félévében 1 havi többlet támogatásban részesült a kórház, ez csak részben pótolta a volumen korlátozás miatti hiányt, a finanszírozás kiszámíthatósága tovább romlott az elmúlt időszakban. Az ily módon előrehozott 1 havi támogatást (142 millió Ft) az intézmény a kötelezettségek csökkentésére fordította.

Az intézmény a Globenet Kft- től származó komplex, az intézmény klinikai és gazdasági területet is lefedő nyilvántartást használ. Az integrált rendszer részeként a főkönyvi könyvelés két rendszerben történik (egyrészt az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 249/1998. (XII.24.) Kormány rendeletnek megfelelően módosított teljesítés szemléletű pénzforgalmi könyvelés keretében , másrészt üzemgazdasági szemléletben alapvetően a vállalkozási számviteli követelményeinek megfelelően). A főkönyvi könyvelés e kettős rendszerben nehezen áttekinthető. Mind a külső, mind a belső információ igény (vezetői információ) jelenleginél megbízhatóbb kielégítése érdekében további fejlesztési és belső szervezési intézkedésekre van szükség.

A kifizetések utalványozása, ellenjegyzése a hatályos belső szabályozás szerint teljes körűen megtörtént.

A folyamatos ellátást biztosító intézmény tevékenységét több kisegítő egység segíti pl. karbantartó műhely, gépjármű üzemeltetés, mosoda, konyha, szakmai kisegítő részlegek.

Az intézmény konyhája a betegélelmezési feladatokon túl ellátja az alkalmazottak étkeztetését, szabad kapacitásában a szociális étkezők és egyéb külső étkezők részére készételt értékesít, így a kapacitás kihasználás közel 100 %-os volt. Az élelmezési tevékenységgel kapcsolatos szabályokat a 2010. január 1-től hatályos élelmezési szabályzat tartalmazza. Az élelmiszerek tárolásához megfelelő raktárakkal rendelkeznek, a raktárak rendje megfelelt az előírásoknak. Az élelmezési készletgazdálkodást elsősorban a keretgazdálkodás jellemezte, a norma szerinti felhasználás (nyersanyagnorma) hiányában nem

volt meghatározható. Az élelmezési tevékenység nyilvántartási rendszerében a bevételi és kiadási tételeket kétszeresen dolgozzák fel.

A gyógyszertári készletmozgások dokumentálására több esetben (a gyakori vételezések és a folyamatos beszerzések miatt) a tényleges készletmozgást követően került sor.

Az intézménynél karbantartási munkákat végeztek saját alkalmazottak közreműködésével. Az anyagfelhasználás dokumentálása naprakészen megtörtént, a munkaidő felhasználás dokumentálásánál és a munka elvégzésének igazolásánál azonban hiányosságok voltak.

Az intézménynél kialakított számviteli nyilvántartás alapvetően megfelelt az előírásoknak, a bizonylati fegyelem jónak értékelhető.

Az intézményenként vezetett bérnyilvántartás részletesen tartalmazta az engedélyezett, a betöltött létszámot, az üres állások számát, az ezekhez tartozó illetményeket, a béralapot és annak felhasználását.

A mérleg leltárral való alátámasztása teljeskörűen biztosított volt.
A leltározási tevékenységük szabályos volt. Selejtezésre az ellenőrzött időszakban 2010. évben 5 alkalommal került sor. Selejtezési tevékenységük során több esetben előfordult dokumentálási hiányosság.

2009. év jelentős részében a belső ellenőrzési tevékenység szünetelt, majd külső szakértő látta el a belső ellenőrzési feladatokat. A belső ellenőrzés által végrehajtott ellenőrzés jónak értékelhető, a munkafolyamatba épített ellenőrzés (mivel a gazdasági igazgatói állás nincs betöltve) nem működik kielégítően.

Az ellenőrzés által javasolt intézkedések:
Kiemelt jelentőségű

- belső szabályzatok pontosítása, kiegészítése,
- az étkezési térítési díjak beszedéséhez a jogszabályban előírt bizonylatot kell használni,
- a selejtezés dokumentálásának szabályszerűségét minden esetben biztosítani kell.
- a különböző készlet mozgások azonnali dokumentálását biztosítani kell,
- a belső műszaki munkák elvégzését a munka megrendelője által minden esetben igazolni kell,
- az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabály gazdasági vezetőre vonatkozó előírásai nem érvényesülnek az intézményben.

Általános jelentőségű

- az élelmezési tevékenység nyilvántartási rendszerében meg kell szüntetni a párhuzamosságokat.

Az összefoglaló jelentés javaslati pontjaira tett intézkedések végrehajtásáról a következő felügyeleti ellenőrzés fog meggyőződni, ezért a 2010. évi szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzést lezártuk.

Fentiek figyelembevételével a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő gazdálkodását megfelelőnek értékeljük.

Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

Az intézmény gazdálkodását 2009. január 1. és 2009. december 31. közötti időszakban vizsgáltuk.

A költségvetési szerv működése megfelel az alapító okiratban és a megállapodásban foglaltaknak, megfelelő színvonalon és hatékonysággal látják el feladataikat.

A Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ellátja a hozzárendelt 11 önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait is.
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény, valamint az önállóan működő költségvetési szervek munkamegosztás, felelősségvállalás rendjét megállapodásban szabályozták.
A belső szabályzatok önállóan működő intézményekre történő kiterjesztésénél az intézményi sajátosságokkal minden esetben ki kell egészíteni a szabályzatokat.

Feladat és teljesítménymutatók alakulása

Adatok: fő-ben

Megnevezés	2006/2007.		2007/2008.		2008/2009.		2009/2010.	
	Tanuló létszám	Tanuló csoport	Tanuló létszám	Tanuló csoport	Tanuló létszám	Tanuló csoport	Tanuló létszám	Tanuló csoport
Batthyány Lajos Szakképző Iskola	922	33	971	35	-	-	-	-
Jókai Mór Szakk. és Leánykollégium	594	19	583	19	-	-	-	-
Jókai Mór Gazd-i Szakképző Isk. és Koll.	-	-	-	-	1608	56	1629	56
Összesen	1516	52	1554	54	1608	56	1629	56

Az elmúlt évben az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben középiskolai tanulói létszám kis mértékben nőtt.

Adatok: fő-ben

Megnevezés	2006/2007.		2007/2008.		2008/2009.		2009/2010.	
	Férőhely	Beiratk. létszám	Férőhely	Beiratk létszám	Férőhely	Beiratk. létszám	Férőhely	Beiratk. létszám
Jókai Mór Szakk. és Leánykollégium	120	103	120	95	-	-	-	-
Batthyány Lajos Szakképző Iskola	113	100	113	98	-	-	-	-
Jókai Mór Gazd-i Szakkép. Isk. és Koll.	-	-	-	-	233	159	229	142
Kollégium	233	203	233	193	233	159	229	142

A rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek és a beiratkozottak száma alapján az ellenőrzött időszakban volt szabad kapacitás.

Adatok: fő-ben

Megnevezés	2006/2007.		2007/2008.		2008/2009.		2009/2010.	
	Tanuló létszám	Tanuló csoport	Tanuló létszám	Tanuló csoport	Tanuló létszám	Tanuló csoport	Tanuló létszám	Tanuló csoport
Munkácsy Mihály Általános Iskola	629	24	615	24	610	24	575	24
Erkel Ferenc Általános Iskola	538	19	487	17	472	16	451	16
Weöres Sándor Általános Iskola	544	23	509	21	472	20	468	20
Tarczy Lajos Általános Iskola	741	30	684	28	652	29	684	31
Összesen	2452	96	2295	90	2206	89	2178	91
Napköziotthon	1159	50	1115	47	1142	45	1273	56

Az általános iskolákban a tanulói létszám csökkenése kis mértékben, de tovább folytatódott, amellyel együtt a tanulói csoportok létszáma is csökkent (az elmúlt évben 23,93 fő/tanuló csoport volt). A napközi otthont igénybe vevő tanulók száma növekedett 2009/2010. tanévben.

Adatok: fő-ben

Óvodák	Férőhely	Óvodai nevelést igénylők száma
2006/2007. tanév	925	992
2007/2008. tanév	925	956
2008/2009. tanév	925	928
2009/2010. tanév	929	921

Szorgalmi időszakban a férőhelyek teljes kihasználása volt jellemző.

Az erőforrások felhasználásának tervezése az ellátandó feladatok figyelembe vételével elsősorban bázis centrikusan történt.
A kiadások struktúrájában a dologi kiadások tekintetében az elmúlt évben alultervezés volt tapasztalható.

A GAESZ-hoz integrált önállóan működő intézmények havonta kaptak információt a költségvetés előirányzatainak alakulásáról, a költségvetés teljesítéséről bevételi és kiadási jogcímek szerinti bontásban.

Az ellenőrzött évben a gazdálkodás forrásainak 67,5 %-át az önkormányzat biztosította.
A tényleges kiadások közel 44,8 %-át a személyi jellegű kiadások, további 13,8 %-át a személyi jellegű ráfordításokhoz kapcsolódó járulékok jelentették. Az intézmény dologi kiadásai 29,7 %-os arányt képviseltek. Az intézménynél az elmúlt években a felújítási és beruházási kiadások összegének alakulása: 2006. évben 132444 EFt, 2007. évben 69196 EFt, 2008. évben 170022 EFt és 2009. évben 342413 EFt volt.

A tárgyi eszközök bruttó állománya évről-évre emelkedést mutatott, mely ellensúlyozta az amortizáció hatásait. Az eszköz állomány összetételében továbbra is az ingatlanok állománya a meghatározó. Az intézmény tárgyi eszközeinek használtsági mutatója a következőképpen alakult: 2006. évben 24,7 %, 2007. évben 26,7 %, 2008. évben 23,9 % és 2009. évben 24,4 % volt. Az eszközcsoportok használhatósága csak kis mértékben csökkent.

Az intézmény 11 önálló bérgazdálkodással rendelkező önállóan működő költségvetési szerve intézményenként vezetette a bér- és munkaügyi nyilvántartást, mely részletesen tartalmazta az engedélyezett, a betöltött létszámot, az üres állások számát, az ezekhez tartozó illetményeket, a béralapot és annak felhasználását.

A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását jól szervezett rendszerben, naprakészen vezetik.

A főkönyvi könyvelést a TATIGAZD főkönyvi program, a tárgyi eszköz nyilvántartását a Befesz program segítségével végzik.

A költségvetési szerv a számviteli nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően naprakészen vezette. A főkönyvi számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások főkönyvi könyveléssel történő egyeztetése a vizsgált időszakban megtörtént. Azokon a területeken, ahol lehetséges, minden intézményre egységes nyilvántartási rendszer kialakítására kell törekedni, a sajátosságokat tartalmazó területeken pedig az intézményre szabottan kell a számlarendet kiegészíteni. A Pápai Gazdasági Szakképző Iskola tagintézményében a raktári mennyiségi nyilvántartást fel kell fektetni.

A bizonylati fegyelem jó, a gazdálkodási jogkörök gyakorlása általában biztosított volt.
Az intézménynél alkalmazott utalványrendelet maradéktalanul megfelel a jogszabályi előírásoknak. A gazdálkodási jogkörök gyakorlása során kifizetést utalványozni csak az érvényesített okmányok alapján lehet. Ennek érdekében az érvényesítők személyét az integrált intézményekben kell kijelölni.

A kötelezettségvállalások nyilvántartását GAESZ szinten egységes nyilvántartó lapokon kiemelt előirányzatonként vezeti. A nyilvántartás tartalmazza a kötelezettségvállalások- és a pénzügyi teljesítés összegét, keltét, soronként a kötelezettségvállaló és az ellenjegyző aláírását, de az előirányzatokat nem. Így a nyilvántartás nem alkalmas az áthúzódó kötelezettség vállalások és a szabad előirányzatok kimutatására.

Leltározási tevékenységük általában szabályos volt (néhány estben a szükséges aláírások hiányoztak).
A selejtezést általában a szükséges szakértői véleménnyel és engedéllyel, a leltározást megelőzően végezték, majd a selejtezett eszközök könyvekből történő kivezetését elrendelték.

Az intézmény függetlenített belső ellenőre az ellenőrzéseket a belső ellenőrzési ütemterv alapján folytatta, a vezetői és a munkafolyamatba épített ellenőrzés megfelelő színvonalon funkcionált.

Az ellenőrzés által javasolt intézkedések:
Kiemelt jelentőségű

- a tagintézményben a raktári mennyiségi nyilvántartást fel kell fektetni.

Általános jelentőségű

- a kötelezettségvállalás nyilvántartását a kormányrendelet előírásainak megfelelően kell vezetni,
- a gazdálkodási jogkörök gyakorlása során kifizetést utalványozni csak az érvényesített okmányok alapján lehet,

- minden intézményre egységes analitikus nyilvántartási rendszer kialakítására kell törekedni. A sajátosságokat tartalmazó területeken pedig az intézményre szabottan kell a számlarendet kiegészíteni,
- a szabályozás kiegészítése szükséges (befejezetlen beruházás nyilvántartása, támogatások, egyes intézményi sajátos nyilvántartások),
- a leltározást és a selejtezést az előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

Az összefoglaló jelentés javaslati pontjaira tett intézkedések végrehajtásáról következő felügyeleti ellenőrzése fog meggyőződni, ezért a 2010. évi költségvetési-felügyeleti ellenőrzést lezártuk.

Fentiek figyelembevételével a Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete gazdálkodását megfelelőnek értékeljük.

Összefoglaló az ellenőrzésről és az ellenőrzés tapasztalatairól

Az intézmények gazdálkodásában előforduló hiányosságokat ellenőrzési szempontonként a melléklet szemlélteti.

A költségvetési szerveknek jogszabályban meghatározott kötelezettsége, hogy a különböző részterületeken jelentkező feladatokat, eljárási módokat kialakítsa és azt a belső szabályzatban rögzítse. A jogszabályi háttér folyamatos változása miatt a költségvetési szervek belső szabályzatainak aktualizálása az intézményeknek továbbra is állandósult feladatot jelent. A szabályozottság területén feltárt hiányosságok ellenére az intézmények az operatív gazdálkodás során a hatályos jogszabályoknak megfelelően működtek.

Az intézményekben az erőforrások felhasználásának tervezése az ellátandó feladatok figyelembevételével elsősorban bázis centrikusan történt. A kiadások jelentős részét a személyi jellegű kiadások alkották, melyek a feladatok ismeretében meghatározhatóak voltak.

A vizsgált intézmények által használt utalványrendeletek megfeleltek az államháztartásról szóló módosított 292/2009.(XII.29.) Korm. rendelet előírásainak.
A kötelezettségek nyilvántartását az intézményekben pontosan és naprakészen vezették, a nyilvántartás azonban nem minden esetben alkalmas az áthúzódó és a szabad előirányzatok kimutatására.

A kifizetések utalványozása, ellenjegyzése a hatályos belső szabályzatok alapján teljes körűen megtörtént, a teljesítések szakmai igazolása néhány esetben hiányzott.

A vizsgált költségvetési szervek a számviteli nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően, pontosan, naprakészen vezették, kisebb hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés.

A vizsgált költségvetési intézmények leltározási tevékenysége szabályos volt, selejtezési tevékenysége estében azonban több esetben előfordultak dokumentálási hiányosságok.

Az intézményi beszámolók megbízható, valós képet adtak az ellenőrzött intézmények vagyoni, pénzügyi helyzetéről, melyet nem befolyásolt az ellenőrzés által feltárt hiányosság.

Az ellenőrzés feltárt hiányosságokat, azonban a számviteli fegyelem szándékos megsértésével sehol nem találkozott, személyi felelősség megállapítására nem került sor.

A gazdálkodás színvonalát fentiek figyelembevételével a 4 intézménynél megfelelőnek értékeljük.

Az intézményi felügyeleti ellenőrzéseket 2010. évben a Benedek és Társai Könyvvizsgáló és Közgazdasági Szolgáltató Kft végezte megrendelés alapján, a szerződésben vállalt határidőket betartva.

Intézményi témavizsgálat keretében Pápa Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő intézményei pénz-és értékkezelés rendjének 2010. évi ellenőrzésére került sor. Az ellenőrzés fő célja a költségvetési szerv nevében a pénzkezelők által beszedett pénzzel történő elszámolás teljes körűségének ellenőrzése (szabályozás, pénzkezelés szabályszerűsége és a bizonylati alátámasztás ellenőrzése), sor került a bevételek beszedése teljességének vizsgálatára. Az ellenőrzés feltárt hiányosságokat, azonban a számviteli fegyelem szándékos megsértésével sehol nem találkozott, személyi felelősség megállapítására nem került sor.

A Polgármesteri Hivatal függetlenített belső ellenőre az ellenőrzési munkaterv alapján végezte.
Az ellenőrzés figyelmetlenségből eredő egyedi hibákat, hiányosságokat tárt fel, a számviteli fegyelem szándékos megsértésével nem találkozott, személyi felelősség megállapítására nem került sor.

A Pápa Város Önkormányzata és Pápai Többcélú Kistérségi Társulás között létrejött megállapodás alapján Bakonyjákó Község Önkormányzata, Farkasgyepű Község Önkormányzata és Bakonyjákó Németbánya Farkasgyepű Körjegyzőség belső ellenőrzését a városi önkormányzat látja el. A 2010. évi belső ellenőrzéseket a Kisfaludy és társai Könyvvizsgáló és Számviteli Betéti Társaság végezte.

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési (FEUVE) rendszer működése a szabályzat előírásainak megfelelt, az ellenőrzések során felmerült hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések javították a FEUVE szabályszerűségét, gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.

Az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 292/2009.(XII.29.) Korm. rendelet 21. számú mellékletében foglalt nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy a költségvetési szervek vezetői az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97. §-ának megfelelően 2010. évben az általuk vezetett költségvetési szervnél gondoskodtak a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos és eredményes működtetéséről:

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
-
- az intézményi számviteli rendről,

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,

- olyan rendszert vezettek be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolhatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket, e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztek, a tevékenységet folyamatosan értékelték.

Pápa Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézményénél az intézmény vezetése által indított belső vizsgálatot követően a szükséges munkáltatói intézkedések megtörténtek, a pénzbeszedéssel kapcsolatos hiányosságok kiküszöbölésére, a jövőbeni szabályos és biztonságos pénzkezelés biztosítására intézkedési terv készült.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. tv. 12.§-ában foglaltak alapján a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 2009. évi beszámolóját könyvvizsgálóval ellenőriztette.

Az Állami Számvevőszék Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Veszprém Megyei Ellenőrzési Irodája vizsgálta a Pápa Város Önkormányzatánál a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülését.
Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy: „Az önkormányzati adóhatóság által kezelt bevételek növekedése a vizsgált időszakban hozzájárult az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalása felső határának a 2006-2009. évek közötti folyamatos növekedéséhez, valamint a költségvetési egyensúly megőrzéséhez.” Az ellenőrzés által a munka színvonalának javítása és a megállapítások hasznosítása érdekében tett javaslatokra intézkedési terv készült, amely az adóellenőrzések számának és hatékonyságának növelését és az adópolitikai célok meghatározásának feladatát tartalmazta.

A Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Pápa Városi Önkormányzat által 2009. évben a központi költségvetésből igényelt és kapott támogatások, hozzájárulások elszámolását a rendelkezésre álló adatbázisok, az Önkormányzat adatszolgáltatásai , illetve – az érintett jogcímeken - helyszíni vizsgálat alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 64/D. §-a és az államháztartásról szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 65.§(1) bekezdés előírásai szerint felülvizsgálta. Az önkormányzatot megillető hozzájárulások és támogatások összege az önrevízió alapján 10543 EFt-tal növekedett.

Az ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyvek a Gazdasági Osztályon megtekinthetők.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az ellenőrzésről szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyző
Menyhárt László osztályvezető
Borisz Teréz köztisztviselő

Pápa, 2011. április 5.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

melléklet

A 2010. évi intézményi költségvetési felügyeleti ellenőrzések során feltárt hiányosságok ellenőrzési szempontonként

Megnevezés	A gazdálkodás általános szervezettsége, célszerűség és a pü-i szab. hatása	Eszközgazdálkodás és műszaki ellátás	Munkaerő-és bérgazdálkodás
Pápa Város Egyesített Szociális Intézménye	-szabályzatok kiegészítése -kötelezettségvállalás csak az ellenjegyző aláírása mellett történhet	-leltározás és selejtezés dokumentálásának szabályszerűsége -belső műszaki munkák dokumentálása -gyógyszerek analitikus nyilvántartása	
Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága	-raktározott készletek felhasználásnak értékelése -pénzkezelési szabályzat előírásainak betartása -kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése	-a saját dolgozókkal végeztetett munkálatok dokumentáltsága -gépjárművek használatának dokumentáltsága -a kintlévőségek behajtásának hatékonysága	
Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő	-szabályzatok pontosítása,kiegészítése	-étkezési térítési díjak bizonylatolása -az élelmezési tev. nyilv. rendszerében a párhuzamosságok megszüntetése -készletek mozgások azonnali dokumentálása -a belső műszaki munkák teljesítésének szakmai igazolása -selejtezés dokumentálásának szabályszerűsége	-gazdasági vezető alkalmazása
Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete	-szabályzatok kiegészítése -érvényesítés jogkörének gyakorlása -kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése	-egységes analitikus nyilvántartás -raktári nyilvántartás felfektetése -a leltározást és a selejtezést az előírásoknak megfelelően kell elvégezni	

A megye megnevezése, székhelye:	Irányító szerv:
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Számjel

734170	1254	19	3300	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8500 Pápa Fő utca 12

Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés

....

a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője

Kelt ....., ...év .....hó .....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt ....., ...év .....hó .....nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt ....., ...év .....hó .....nap

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
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 és 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 igénybevételének részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
16	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
25	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
80	2011-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
17	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
26	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	279 536	0	0
02	Illetménykiegészítések	45 620	0	0
03	Nyelvpótlék	6 012	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	9 880	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 242	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	342 290	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 871	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	347 161	0	0
10	Jutalom (normatív)	18 010	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 800	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	20 810	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	20 810	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	8 003	0	0
20	Napidíj	100	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	9 286	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	17 389	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	17 389	0	0
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	5 271	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	1 732	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	7 240	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	6 649	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	20 892	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	50	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	20 942	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	59 091	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	50	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	59 141	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	63 146	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	63 146	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	469 448	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	121 532	0	0
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	121 532	0	0
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	24 418	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	16 012	0	0
05	Könyv beszerzése	1 500	0	0
06	Folyóirat beszerzése	1 500	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	1 500	0	0
08	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 500	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	680	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	14 944	0	0
14	Készletbeszerzés (01+…+13)	42 636	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 503	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	620	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	9 570	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	20 693	0	0
19	Vásárolt élelmezés	0	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	9 300	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	2 000	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	17 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 500	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	3 500	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	2 500	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	11 300	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	25 000	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	12 000	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32)	94 100	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	67 973	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	66 901	0	0
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	29 000	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	163 874	0	0
40	Belföldi kiküldetés	1 150	0	0
41	Külföldi kiküldetés	4 400	0	0
42	Reprezentáció	10 000	0	0
43	Reklám és propagandakiadások	2 200	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+…+43)	17 750	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	168 690	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	507 743	0	0
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Különféle költségvetési befizetések (48+…+53)	0	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	4 600	0	0
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	5 787	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	11 070	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	21 457	0	0
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	10 000	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	64 000	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+…+64)	74 000	0	0
66	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	95 457	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	603 200	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	3 806 846	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	100 097	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	3 906 943	0	0
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1 500	0	0
05	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
09	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	2 500	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	5 500	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	9 500	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	9 500	0	0
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	9 500	0	0
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	3 916 443	0	0
58	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	53 900	0	0
59	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	102 299	0	0
62	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)	156 199	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	156 199	0	0
68	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+…+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	6 766	0	0
77	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	2 000	0	0
78	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	96 783	0	0
79	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+…+82)	105 549	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	105 549	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	105 549	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	261 748	0	0
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	136 510	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	136 510	0	0
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	4 109 055	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	205 646	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	543 284	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	135 821	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	679 105	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	2 177 163	0	0
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	8 520	0	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	2 185 683	0	0
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+…+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	543 621	0	0
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)	543 621	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	2 729 304	0	0
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	2 729 304	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	3 408 409	0	0
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	3 408 409	0	0

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
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

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
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41)	1 500	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	1 500	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	1 500	0	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	61 912	0	0
64	Fejezeti tartalék	0	0	0
65	Kockázati tartalék	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+…+67)	61 912	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	47 475	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	393 612	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
74	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+…+73)	441 087	0	0
75	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (75+76)	0	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	441 087	0	0
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
83	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

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
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	441 087	0	0
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
93	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
94	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+…+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	441 087	0	0
97	Függő kiadások	0	0	0
98	Átfutó kiadások	0	0	0
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	0
101	Összesen (61+68+96+100)	504 499	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Igazgatási szolgáltatási díj	8 000	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	8 000	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	100	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	8 000	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	176 000	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+…+13)	184 100	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	44 840	0	0	0
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	29 000	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	73 840	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	25 000	0	0	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	25 000	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	282 940	0	0	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1 000	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+…+31)	1 000	0	0	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	1 000	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	100 000	0	0
03	Termőföld értékesítése	2 000	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
05	Járművek értékesítése	0	0	0
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	102 000	0	0
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	102 000	0	0
14	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
15	ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
16	nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
17	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
18	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
20	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
21	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+…+20)	0	0	0
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	102 000	0	0
23	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
24	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
25	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
26	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
27	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
28	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
29	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
30	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+…+29)	0	0	0
31	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
32	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
33	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
34	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
35	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
36	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
37	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+…+37)	0	0	0
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása	0	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 410 523	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	10 092	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	8 494	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)	18 586	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	18 586	0	0
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	1 885 970	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27	Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)	1 885 970	0	0
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	453 206	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)	453 206	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	2 339 176	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	2 339 176	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	2 357 762	0	0
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	4 768 285	0	0

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
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

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
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	153 691	0	0
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	566 262	0	0
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+…+65)	719 953	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	500 000	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	541 022	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+…+71)	1 041 022	0	0
73	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
74	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	1 041 022	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

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
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+…+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	1 041 022	0	0
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
92	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+…+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	1 041 022	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
96	Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
97	Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
99	Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Továbbadási célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
101	Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
102	Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)	0	0	0
103	Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
104	Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
105	Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
106	Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
107	Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
108	Továbbadási célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
109	Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
110	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)	0	0	0
111	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110)	0	0	0
112	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
113	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
114	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
115	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
116	Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)	0	0	0
117	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
118	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
119	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
120	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
121	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)	0	0	0
122	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (116+121)	0	0	0
123	Függő bevételek	0	0	0
124	Átfutó bevételek	0	0	0

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
125	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	0
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	1 760 975	0	0

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	0	0	0
02	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint	0	0	0
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	0	0	0
04	Rendelkezésre állási támogatás a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37.§ (1) bek. és 37/C. § (4) bek. szerint	0	0	0
05	Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	0	0	0
06	Közcélú munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)	0	0	0
07	Id?skorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	0	0	0
08	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	40 000	0	0
09	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
10	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont	54 000	0	0
11	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	0	0	0
12	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	0	0	0
13	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	0	0	0
14	Átmeneti segély Szt. 45.§	0	0	0
15	Temetési segély Szt. 46.§	0	0	0
16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	21 000	0	0
17	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0	0	0
18	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	2 430	0	0
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	12 500	0	0
20	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	6 580	0	0
21	Rászorultságtól függ? pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	136 510	0	0
22	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0	0	0
23	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont	0	0	0
24	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0	0	0
25	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	0	0	0
26	Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0	0	0
27	Köztemetés Szt. 48.§	0	0	0
28	Közgyógyellátás Szt. 49.§	0	0	0
29	Rászorultságtól függ? normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0	0	0
30	Étkeztetés Szt. 62.§	0	0	0
31	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0	0	0
32	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0	0	0
33	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0	0
34	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+…+33)	0	0	0
35	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	136 510	0	0
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
37	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
38	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	136 510	0	0

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Illetékek	0	0	0	0
02	Építményadó	380 000 000	0	0	0
03	Telekadó	0	0	0	0
04	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
05	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	0	0	0
06	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	14 000 000	0	0	0
07	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
08	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1 050 000 000	0	0	0
09	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0	0
10	Helyi adók összesen (02+…+09)	1 445 000 000	0	0	0
11	Pótlékok, bírságok	20 000 000	0	0	0
12	Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	339 852 320	0	0	0
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	417 075 786	0	0	0
14	Gépjárműadó	250 000 000	0	0	0
15	Luxusadó	0	0	0	0
16	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	150 000	0	0	0
17	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
18	Átengedett központi adók (12+...+17)	1 007 078 106	0	0	0
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építésügyi bírság	0	0	0	0
23	Talajterhelési díj	6 500 000	0	0	0
24	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+18+....+24)	2 478 578 106	0	0	0
26	Önkormányzati lakások értékesítése	20 011 000	0	0	0
27	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0
28	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
29	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
30	Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
31	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
32	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0
33	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0
34	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0	0
35	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)	20 011 000	0	0	0
36	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	90 763 285	0	0	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	1 581 605 483	0	0	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	1 672 368 768	0	0	0
39	Központosított előirányzatok	0	0	0	0
40	ebből: működési célú	0	0	0	0
41	ebből: felhalmozási célú	0	0	0	0
42	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	0	0	0
43	A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
44	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	13 343 167	0	0	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	430 602 400	0	0	0
47	A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	294 208 212	0	0	0
48	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+47)	738 153 779	0	0	0
49	Címzett támogatás	0	0	0	0
50	Céltámogatás	0	0	0	0
51	Vis maior támogatás	0	0	0	0
52	Budapest 4-es metrovonal építésének támogatása	0	0	0	0
53	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
54	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+48+...+53)	2 410 522 547	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	3811015 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Támogatási célú szakfeladatok	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Alaptevékenység	4931025 Városi és elővárosi közúti személyszállítás Támogatási célú szakfeladatok	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	347 161	0	0	0	0	0	2 175	0	298 173	15 903
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	59 141	0	0	0	0	0	949	0	52 540	1 500
03	Külső személyi juttatások 02/48	63 146	0	0	0	0	0	0	26 726	36 420	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	469 448	0	0	0	0	0	3 124	26 726	387 133	17 403
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	121 532	0	0	0	0	0	790	7 216	99 350	4 700
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	507 743	0	0	0	0	0	127 090	0	325 143	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	95 457	0	0	0	0	0	1 000	0	20 387	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	603 200	0	0	0	0	0	128 090	0	345 530	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	3 806 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	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
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13	9 500	0	0	0	0	0	0	0	9 500	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	9 500	0	0	0	0	0	0	0	9 500	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	3811015 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Támogatási célú szakfeladatok	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Alaptevékenység	4931025 Városi és elővárosi közúti személyszállítás Támogatási célú szakfeladatok	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65	156 199	0	0	0	0	47 299	0	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	156 199	0	0	0	0	47 299	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	136 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	4 109 055	0	0	0	0	47 299	0	0	9 500	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	5 303 235	0	0	0	0	47 299	132 004	33 942	841 513	22 103
51	Felújítás (áfával) 05/06	679 105	0	591 256	66 002	15 000	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	2 729 304	0	637 500	1 231 697	296 250	0	36 200	0	10 650	0
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	100 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	3811015 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Támogatási célú szakfeladatok	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Alaptevékenység	4931025 Városi és elővárosi közúti személyszállítás Támogatási célú szakfeladatok	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	3811015 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Támogatási célú szakfeladatok	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Alaptevékenység	4931025 Városi és elővárosi közúti személyszállítás Támogatási célú szakfeladatok	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	3811015 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Támogatási célú szakfeladatok	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Alaptevékenység	4931025 Városi és elővárosi közúti személyszállítás Támogatási célú szakfeladatok	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	105 549	6 766	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	105 549	6 766	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	205 646	6 766	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	3 614 055	6 766	1 228 756	1 297 699	311 250	0	36 200	0	10 650	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	8 918 790	6 766	1 228 756	1 297 699	311 250	47 299	168 204	33 942	852 163	22 103
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	61 912	0	0	0	0	0	0	0	61 912	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	8 980 702	6 766	1 228 756	1 297 699	311 250	47 299	168 204	33 942	914 075	22 103
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	393 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)	47 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	9 421 789	6 766	1 228 756	1 297 699	311 250	47 299	168 204	33 942	914 075	22 103
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	24,0	0	0	0	0	0	0	0	11,0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	24,0	0	0	0	0	0	0	0	11,0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	95,0	0	0	0	0	0	1,0	0	81,0	5,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	95,0	0	0	0	0	0	1,0	0	81,0	5,0

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

#	Megnevezés	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8425215 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Támogatási célú szakfeladatok	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység	8530001 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység	8610001 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása Alaptevékenység	8821135 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Támogatási célú szakfeladatok
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	16 630	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	4 152	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	20 782	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	0	0	0	5 620	0	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	1 000	14 100	0	0	1 410	15 000	0	0	14 000	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	74 000	0	70	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	1 000	14 100	74 000	0	1 480	15 000	0	0	14 000	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	3 806 846	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	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
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	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
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	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
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	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

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

#	Megnevezés	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8425215 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Támogatási célú szakfeladatok	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység	8530001 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység	8610001 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása Alaptevékenység	8821135 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Támogatási célú szakfeladatok
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	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
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	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
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	3 806 846	0	0	0	0	0	40 000
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	1 000	14 100	74 000	3 806 846	27 882	15 000	0	0	14 000	40 000
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	6 847	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	78 125	0	0	0	0	0	438 882	0	0	0
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	100 097	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8425215 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Támogatási célú szakfeladatok	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység	8530001 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység	8610001 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása Alaptevékenység	8821135 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Támogatási célú szakfeladatok
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8425215 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Támogatási célú szakfeladatok	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység	8530001 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység	8610001 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása Alaptevékenység	8821135 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Támogatási célú szakfeladatok
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8425215 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Támogatási célú szakfeladatok	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység	8530001 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység	8610001 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása Alaptevékenység	8821135 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Támogatási célú szakfeladatok
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	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	100 097	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	78 125	0	0	100 097	0	0	438 882	6 847	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	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
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	79 125	14 100	74 000	3 906 943	27 882	15 000	438 882	6 847	14 000	40 000
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	79 125	14 100	74 000	3 906 943	27 882	15 000	438 882	6 847	14 000	40 000
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	0	0	393 612	0	0	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)	0	0	47 475	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	79 125	14 100	515 087	3 906 943	27 882	15 000	438 882	6 847	14 000	40 000
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	8,0	0	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	8,0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821145 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Támogatási célú szakfeladatok	8821175 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Támogatási célú szakfeladatok	8821185 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Támogatási célú szakfeladatok	8821195 Óvodáztatási támogatás Támogatási célú szakfeladatok	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Támogatási célú szakfeladatok	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Alaptevékenység	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8906015 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	14 280	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	14 280	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	0	0	0	0	0	3 856	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	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
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	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
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	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
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	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
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821145 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Támogatási célú szakfeladatok	8821175 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Támogatási célú szakfeladatok	8821185 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Támogatási célú szakfeladatok	8821195 Óvodáztatási támogatás Támogatási célú szakfeladatok	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Támogatási célú szakfeladatok	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Alaptevékenység	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8906015 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	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	46 400	0	0	7 500	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	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	46 400	0	0	7 500	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	54 000	21 000	19 080	2 430	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	54 000	21 000	19 080	2 430	0	46 400	0	0	7 500	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	54 000	21 000	19 080	2 430	0	46 400	18 136	0	7 500	10 000
51	Felújítás (áfával) 05/06	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
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821145 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Támogatási célú szakfeladatok	8821175 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Támogatási célú szakfeladatok	8821185 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Támogatási célú szakfeladatok	8821195 Óvodáztatási támogatás Támogatási célú szakfeladatok	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Támogatási célú szakfeladatok	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Alaptevékenység	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8906015 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821145 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Támogatási célú szakfeladatok	8821175 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Támogatási célú szakfeladatok	8821185 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Támogatási célú szakfeladatok	8821195 Óvodáztatási támogatás Támogatási célú szakfeladatok	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Támogatási célú szakfeladatok	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Alaptevékenység	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8906015 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821145 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Támogatási célú szakfeladatok	8821175 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Támogatási célú szakfeladatok	8821185 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Támogatási célú szakfeladatok	8821195 Óvodáztatási támogatás Támogatási célú szakfeladatok	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Támogatási célú szakfeladatok	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Alaptevékenység	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8906015 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	96 783	0	0	2 000	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	96 783	0	0	2 000	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	96 783	0	0	2 000	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	96 783	0	0	2 000	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	54 000	21 000	19 080	2 430	98 283	46 400	18 136	2 000	7 500	10 000
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	54 000	21 000	19 080	2 430	98 283	46 400	18 136	2 000	7 500	10 000
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	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
134	Kiadások összesen (131+132+133)	54 000	21 000	19 080	2 430	98 283	46 400	18 136	2 000	7 500	10 000
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	13,0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	13,0	0	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	9312015 Versenysport-tevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65	55 000

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

#	Megnevezés	9312015 Versenysport-tevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	55 000
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	55 000
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	55 000
51	Felújítás (áfával) 05/06	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0

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

#	Megnevezés	9312015 Versenysport-tevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	55 000
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	55 000
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	0

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

#	Megnevezés	9312015 Versenysport-tevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	55 000
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)	
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0

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

#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Alaptevékenység	6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok
01	Közhatalmi bevételek 07/04	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	2 478 578	0	0	0	0	0	0	0	2 478 578	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	2 486 578	0	0	0	0	0	8 000	0	2 478 578	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	184 100	0	0	0	0	182 100	2 000	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	73 840	0	0	0	0	73 840	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	282 940	0	0	0	0	255 940	27 000	0	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	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
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	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	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
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16	18 586	0	0	0	0	0	18 586	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	18 586	0	0	0	0	0	18 586	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	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

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

#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Alaptevékenység	6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	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
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
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	2 789 104	0	0	0	0	255 940	54 586	0	2 478 578	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	102 000	0	0	0	102 000	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	20 011	0	0	0	20 011	0	0	0	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	122 011	0	0	0	122 011	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	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
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	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	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Alaptevékenység	6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	2 339 176	811 145	951 259	166 337	0	0	0	43 865	0	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	2 339 176	811 145	951 259	166 337	0	0	0	43 865	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61	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
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	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
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	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

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

#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Alaptevékenység	6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	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
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	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
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	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)	2 461 187	811 145	951 259	166 337	122 011	0	0	43 865	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	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	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	2 410 523	0	0	0	0	0	0	0	2 410 523	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	2 410 523	0	0	0	0	0	0	0	2 410 523	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	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
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)	7 660 814	811 145	951 259	166 337	122 011	255 940	54 586	43 865	4 889 101	0
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	719 953	0	0	0	0	0	719 953	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	8 380 767	811 145	951 259	166 337	122 011	255 940	774 539	43 865	4 889 101	0
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000

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

#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Alaptevékenység	6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)	541 022	0	0	0	0	0	0	0	0	541 022
121	Bevételek összesen (118+119+120)	9 421 789	811 145	951 259	166 337	122 011	255 940	774 539	43 865	4 889 101	1 041 022

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

#	Megnevezés	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység	8800001 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0

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

#	Megnevezés	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység	8800001 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása Alaptevékenység
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	0	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	314 645	51 925
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	314 645	51 925
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0

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

#	Megnevezés	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység	8800001 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása Alaptevékenység
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	314 645	51 925
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	314 645	51 925
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	314 645	51 925
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	314 645	51 925

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Illetékek	0	0	0
02	Helyi adók	1 465 000	0	0
03	Gépjárműadó	250 000	0	0
04	Kamatbevételek	29 280	0	0
05	Bírság	0	0	0
06	Osztalék bevételek	0	0	0
07	Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	0	0	0
08	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
09	Saját bevételek (01+…+08)	1 744 280	0	0
10	Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	0	0	0
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+…+20)	47 475	0	0
12	- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
13	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	47 475	0	0
14	- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
15	- Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16	- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
17	- Lízingdíj	0	0	0
18	- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
19	- Váltótartozások	0	0	0
20	- Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
21	Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	64 000	0	0
22	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0
23	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	111 475	0	0
24	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	1 142 964	0	0
25	Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34)	393 612	0	0
26	- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
27	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
28	- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	393 612	0	0
29	- Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
30	- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
31	- Lízingdíj	0	0	0
32	- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
33	- Váltótartozások	0	0	0
34	- Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
35	Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után	10 000	0	0
36	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0
37	Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	403 612	0	0
38	Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)	35	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 országgyűlési biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 országgyűlési biztos általános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	6 240	0	0	0	624	0	0	6 864	0	1
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	6 180	0	0	0	618	0	0	6 798	0	1
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	12 420	0	0	0	1 242	0	0	13 662	0	2
19	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100040 számvevő igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100050 számvevő főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	101060 - 101080 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	102010 - 102170, 105140, 105160II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	103010-103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100040 vizsgáló irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (26+…+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
43	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11, 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (36+…+46+48+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140040 jegyző	4 974	1 492	0	1 990	0	0	0	8 456	990	1
53	140050 aljegyző	3 826	1 148	0	1 531	0	0	0	6 505	500	1
54	140060 főosztályvezető-helyettes	24 313	7 293	0	3 647	0	0	0	35 253	3 515	6
55	140070 osztályvezető	27 127	8 137	70	2 712	0	0	0	38 046	2 735	8
56	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	106 510	27 550	4 203	0	0	0	0	138 263	7 885	39
58	1-2. pozíció: 14, 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	69 910	0	1 739	0	0	0	0	71 649	3 955	37
60	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	17 520	0	0	0	0	0	0	17 520	730	12
61	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15, 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (51+...+57+59+…+66+68+69)	254 180	45 620	6 012	9 880	0	0	0	315 692	20 310	104
71	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
84	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16, 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1-2. pozíció: 16 II.besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170940 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (71+...+88+90+...+117)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
127	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	210010 - 210140, 220010 - 220140 Legfelsőbb Bíróság bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	211010 - 211140, 221010 - 221140 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	212010 - 212140, 222010 - 222140 megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (141+...+149)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
163	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bűnügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bűnügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (151+...+166)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (168+...+171)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (173+…+181)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	6 744	0	0	0	0	0	0	6 744	500	4
188	888888 közhasznú és közmunkát végző	6 192	0	0	0	0	0	0	6 192	0	6
189	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+…+189)	12 936	0	0	0	0	0	0	12 936	500	10
191	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (182+190)	12 936	0	0	0	0	0	0	12 936	500	10
192	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	279 536	45 620	6 012	9 880	1 242	0	0	342 290	20 810	116
	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
193	köztisztviselők összesen	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1
194	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	közalkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
197	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	egyéb bérrendszer összesen	3 055	0	0	0	0	0	0	3 055	0	2
199	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+…+198)	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	3
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	284 407	45 620	6 012	9 880	1 242	0	0	347 161	20 810	119

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	342 290	4 871	0	0	347 161
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	20 810	0	0	0	20 810
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	17 389	0	0	0	17 389
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	20 892	50	0	0	20 942
06	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	59 091	50	0	0	59 141
09	Külső személyi juttatások	0	0	63 146	0	63 146
10	Személyi juttatások össszesen (01+08+09)	401 381	4 921	63 146	0	469 448
11	Nyitólétszám (fő)	116	3	26	0	145
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	115	3	0	0	118
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	116	3	0	0	119
14	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	15
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	5
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	116	3	0	0	119
	ebből:					
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	18	18	0	31	40	71	89
02	b) csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**18**	**18**	**0**	**32**	**42**	**74**	**92**
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	2	7	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (…)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**7**	**4**	**11**	**12**
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	0	11	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	1	0	1	2
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (…)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**1**	**0**	**1**	**0**	**14**	**0**	**14**	**15**
27	**Mindösszesen (03+13+26)**	**1**	**19**	**20**	**0**	**53**	**46**	**99**	**119**
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+…+32)	0	19	19	0	50	46	96	115
30	I. funkció csoport	0	18	18	0	32	42	74	92
31	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	4	11	12
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
33	Kormánytisztviselők (34+…+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+…+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+…+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60)	1	0	1	0	3	0	3	4
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	1	0	1	0	3	0	3	4
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	41200010301 Lakó- és nem lakó épület építése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megépített hasznos alapterület (m2)	0	0	6 746
02	42110010301 Út, autópálya építése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megépített útpálya, felújított burkolat/út hossza, mennyisége (km)	0	0	1
03	42110010302 Út, autópálya építése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megépített útpálya, felújított burkolat/út felülete (m2)	0	0	10 100
04	42110010305 Út, autópálya építése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megépített kerékpárút hossza (km)	0	0	2
05	42210010301 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megépített vezeték hossza	0	0	3 477
06	68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	0	0	3 355
07	84242110201 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közterületen elkövetett szabálysértések száma (db)	0	0	600
08	84242110305 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - teljesített órák száma (óra)	0	0	13 440
09	85200010301 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma	0	0	2
10	85300010301 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma	0	0	1
11	86100010301 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma	0	0	2
12	88211350201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	700
13	88211350301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	56 400
14	88211450201 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	1 100
15	88211450301 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	49 200
16	88211750201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma	0	0	1 800
17	88211750301 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben	0	0	1 800
18	88211850201 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	0	0	1 550
19	88211850301 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - a tárgyév során kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma éves átlagban	0	0	1 550
20	88211950201 Óvodáztatási támogatás - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma	0	0	81
21	88211950301 Óvodáztatási támogatás - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma	0	0	81
22	88994210201 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - támogatást igénylők száma	0	0	3
23	88994210301 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg	0	0	500 000
24	89044110301 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	0	4	6

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	347 161	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	59 141	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	63 146	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	469 448	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	121 532	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	121 532	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	343 869	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	163 874	0	0	0
10	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	0	0	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	21 457	0	0	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	74 000	0	0	0
14	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+…+14)	603 200	0	0	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)	3 806 846	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	1 500	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	0	0	0	0
20	A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)	0	0	0	0
22	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	0	0	0	0
23	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	2 500	0	0	0
24	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	5 500	0	0	0
25	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	0	0
26	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	9 500	0	0	0
27	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0	0
28	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	9 500	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)	0	0	0	0
30	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)	0	0	0	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)	0	0	0	0
32	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)	0	0	0	0
33	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	0	0	0
34	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)	0	0	0	0
35	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)	0	0	0	0
36	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+…+35)	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	53 900	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	102 299	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
41	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
42	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
43	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42)	0	0	0	0
44	Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
45	Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+…+45)	102 299	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	156 199	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)	0	0	0	0
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	156 199	0	0	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586) (=04/94)	136 510	0	0	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	4 109 055	0	0	0
55	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	0	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+…+66)	61 912	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	4 170 967	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	0	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	5 365 147	0	0	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	679 105	0	0	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	2 729 304	0	0	0
62	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)	100 097	0	0	0
63	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)	0	0	0	0
67	A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)	0	0	0	0
71	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+…+72)	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)	0	0	0	0
79	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)	0	0	0	0
80	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/55) (76+…+82)	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)	6 766	0	0	0
85	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)	2 000	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)	96 783	0	0	0
87	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89)	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+…+92)	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382-ből) (=04/73+81)	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)	0	0	0	0
97	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0	0	0
98	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+…+98)	105 549	0	0	0
100	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)	0	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)	105 549	0	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)	205 646	0	0	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	3 614 055	0	0	0
104	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)	0	0	0	0
105	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	1 500	0	0	0
106	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 453-454-ből) (=06/60)	0	0	0	0
107	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)	1 500	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	8 980 702	0	0	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	8 000	0	0	0
110	Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)	250 000	0	0	0
111	Luxusadó (923-ból) (=16/15)	0	0	0	0
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	1 445 000	0	0	0
113	ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	380 000	0	0	0
114	Telekadó (922-ből) (=16/03)	0	0	0	0
115	Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)	0	0	0	0
116	Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	1 000	0	0	0
117	Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)	14 000	0	0	0
118	Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)	0	0	0	0
119	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	1 050 000	0	0	0
120	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
121	Illetékek (921) (=16/01)	0	0	0	0
122	Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)	756 928	0	0	0
123	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16)	150	0	0	0
124	Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)	0	0	0	0
125	Talajterhelési díj (926) (=16/23)	6 500	0	0	0
126	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	20 000	0	0	0
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+…+126)	2 486 578	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	184 100	0	0	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	73 840	0	0	0
130	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	25 000	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	282 940	0	0	0
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	0	0	0
133	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	0	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0	0	0
135	A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	0	0	0	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	0	0	0	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	0	0	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	10 092	0	0	0
139	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	8 494	0	0	0
140	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+…+140)	18 586	0	0	0
142	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0	0	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	18 586	0	0	0
144	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)	0	0	0	0
145	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)	0	0	0	0
146	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)	0	0	0	0
147	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)	0	0	0	0
148	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)	0	0	0	0
149	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)	0	0	0	0
150	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)	0	0	0	0
151	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53) (144…+150)	0	0	0	0
152	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	0	0	0
153	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/26)	0	0	0	0
154	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	0	0	0
155	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	0	0
156	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	0	0
157	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	1 000	0	0	0
158	Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	0	0
159	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+…+158)	1 000	0	0	0
160	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	0	0	0
161	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
162	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31)	0	0	0	0
163	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+…+162)	1 000	0	0	0
164	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)	0	0	0	0
165	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	1 000	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	2 789 104	0	0	0
167	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)	0	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	2 789 104	0	0	0
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934) (=08/13)	102 000	0	0	0
170	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]	0	0	0	0
171	Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)	0	0	0	0
172	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)	0	0	0	0
173	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)	20 011	0	0	0
174	Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)	0	0	0	0
175	Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)	0	0	0	0
176	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]	0	0	0	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+…+176)	122 011	0	0	0
178	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	0	0	0	0
179	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)	0	0	0	0
180	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	2 339 176	0	0	0
181	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)	0	0	0	0
182	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)	0	0	0	0
183	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)	0	0	0	0
184	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)	0	0	0	0
185	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)	0	0	0	0
186	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)	0	0	0	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+…+186)	2 339 176	0	0	0
188	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	0	0	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114)(187+188)	2 339 176	0	0	0
190	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)	0	0	0	0
191	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)	0	0	0	0
192	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)	0	0	0	0
193	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)	0	0	0	0
194	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)	0	0	0	0
195	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)	0	0	0	0
196	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)	0	0	0	0
197	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (190+…+196)	0	0	0	0
198	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)	0	0	0	0
199	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32)	0	0	0	0
200	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)	0	0	0	0
201	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0
202	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0
203	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
204	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0
205	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+…+204)	0	0	0	0
206	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)	0	0	0	0
207	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36)	0	0	0	0
208	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37)	0	0	0	0
209	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+…+208)	0	0	0	0
210	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)	0	0	0	0
211	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	0	0	0	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	2 461 187	0	0	0
213	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	0	0	0	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	0	0	0	0
215	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454-ből) (=10/59)	0	0	0	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	0	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	5 250 291	0	0	0
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	2 410 523	0	0	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	0	0	0	0
220	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)	0	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	2 410 523	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	7 660 814	0	0	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	1 319 888	0	0	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	1 319 888	0	0	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	0	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	719 953	0	0	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (ha 224+226>0 vagy 224+226<0)	599 935	0	0	0
228	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)	393 612	0	0	0
229	Likvid hitelek törlesztése (456-ból) (=06/72)	0	0	0	0
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	47 475	0	0	0
231	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0	0
232	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)	0	0	0	0
233	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0	0
234	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)	0	0	0	0
235	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0	0
236	Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)	0	0	0	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	0	0
238	Finanszírozási kiadások (228+…+237)	441 087	0	0	0
239	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)	500 000	0	0	0
240	Likvid hitelek felvétele (456-ból) (=10/68)	0	0	0	0
241	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	541 022	0	0	0
242	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0	0
243	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)	0	0	0	0
244	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0	0
245	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)	0	0	0	0
246	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
247	Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92)	0	0	0	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	0	0
249	Finanszírozási bevételek (239+…+248)	1 041 022	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	9 421 789	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	9 421 789	0	0	0
252	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	0	0	0	0
253	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0	0	0
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217+218+219+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	0	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	0	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	119	0	0	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

A megye megnevezése, székhelye:	Irányító szerv:
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Számjel

429465	1251	19	3300	841116
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE

8500 Pápa Fő utca 7

Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés

....

a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője

Kelt ....., ...év .....hó .....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt ....., ...év .....hó .....nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt ....., ...év .....hó .....nap

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
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 és teljesítése
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
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
80	2011-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
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)
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)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	1 226 417	0	0
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	800	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	41 140	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4 439	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 272 796	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	16 708	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 289 504	0	0
10	Jutalom (normatív)	2 558	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	56 820	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	31 778	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	91 156	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	269	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	91 425	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	4 482	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	18 354	0	0
20	Napidíj	10	0	0
21	Biztosítási díjak	524	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	10 961	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	29 849	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	413	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	30 262	0	0
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	138	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	8 245	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	24 672	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 141	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	34 196	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	599	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	34 795	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	70	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	70	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	155 271	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 281	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	161 034	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	36 002	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	36 002	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 486 540	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	392 111	0	0
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	2 490	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	926	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	395 527	0	0
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	5 422	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	240 887	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	1 150	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	3 040	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	7 605	0	0
05	Könyv beszerzése	19 332	0	0
06	Folyóirat beszerzése	3 294	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	1 090	0	0
08	Tüzelőanyagok beszerzése	1 000	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	9 810	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	9 240	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	15 566	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2 450	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	29 534	0	0
14	Készletbeszerzés (01+…+13)	343 998	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	7 910	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	5 514	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 364	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	14 788	0	0
19	Vásárolt élelmezés	15 300	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	7 550	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	3 770	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	72 337	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	48 613	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2 390	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	11 640	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	26 415	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	67 054	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	530	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 225	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32)	256 824	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	57 329	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	116 325	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	5 125	0	0
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	121 450	0	0
40	Belföldi kiküldetés	3 385	0	0
41	Külföldi kiküldetés	3 000	0	0
42	Reprezentáció	860	0	0
43	Reklám és propagandakiadások	4 310	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+…+43)	11 555	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	805 944	0	0
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Különféle költségvetési befizetések (48+…+53)	0	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	6 439	0	0
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	4 500	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	8 083	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	19 022	0	0
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+…+64)	0	0	0
66	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	19 022	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	824 966	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
05	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
09	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	0	0
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	10	0	0
59	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)	10	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	10	0	0
68	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+…+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+…+82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	10	0	0
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	0	0
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	587	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	1 076	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	1 663	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	10	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	16 665	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	4 166	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	20 831	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	2 779	0	0
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	30 195	0	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	967	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	33 941	0	0
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+…+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	8 245	0	0
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)	8 245	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	42 186	0	0
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	42 186	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	63 017	0	0
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	63 017	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	40 360	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	198 977	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	45 782	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	19 802	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	81 500	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	13 790	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	200	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	51	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+…+13)	400 462	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	4 002	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	67 714	0	0	0
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	71 716	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 880	0	0	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1 880	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	474 058	0	0	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	56 703	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+…+31)	56 703	0	0	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	56 703	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	Termőföld értékesítése	0	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
05	Járművek értékesítése	0	0	0
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	0	0	0
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	0
14	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
15	ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
16	nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
17	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
18	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 500	0	0
20	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
21	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+…+20)	1 500	0	0
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	1 500	0	0
23	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
24	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
25	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
26	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
27	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
28	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
29	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
30	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+…+29)	0	0	0
31	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
32	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
33	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
34	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
35	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
36	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
37	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+…+37)	0	0	0
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása	2 143 314	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	52 517	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	2 195 831	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	584	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	1 047	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	42 000	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)	43 631	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	43 631	0	0
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27	Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)	0	0	0
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	43 631	0	0
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	2 239 462	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	1812001 Nyomás (kivéve: napilap) Alaptevékenység	1813001 Nyomdai előkészítő tevékenység Alaptevékenység	1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Alaptevékenység	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5911131 Egyéb televízióműsor-készítés Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 289 504	1 124	1 125	1 232	8 550	25 217	52 116	0	16 165	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	161 034	302	460	401	1 471	2 920	4 935	0	893	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	36 002	0	1 000	0	0	771	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 486 540	1 426	2 585	1 633	10 021	28 908	57 051	0	17 058	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	395 527	412	767	436	2 473	7 527	15 404	0	4 432	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	805 944	2 838	1 808	1 379	0	108 869	212 182	6 500	48 475	9 800
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	19 022	20	60	20	150	1 180	2 500	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	824 966	2 858	1 868	1 399	150	110 049	214 682	6 500	48 475	9 800
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	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
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	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
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	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
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	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
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	1812001 Nyomás (kivéve: napilap) Alaptevékenység	1813001 Nyomdai előkészítő tevékenység Alaptevékenység	1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Alaptevékenység	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5911131 Egyéb televíziómősor-készítés Alaptevékenység
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	10	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
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	1 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	2 708 706	4 696	5 220	3 468	12 644	146 484	287 137	6 500	69 965	9 800
51	Felújítás (áfával) 05/06	20 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	42 186	0	0	0	0	1 290	2 000	0	0	0
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	1812001 Nyomás (kivéve: napilap) Alaptevékenység	1813001 Nyomdai előkészítő tevékenység Alaptevékenység	1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Alaptevékenység	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5911131 Egyéb televízióműsor-készítés Alaptevékenység
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	1812001 Nyomás (kivéve: napilap) Alaptevékenység	1813001 Nyomdai előkészítő tevékenység Alaptevékenység	1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Alaptevékenység	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5911131 Egyéb televízióműsor-készítés Alaptevékenység
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	1812001 Nyomás (kivéve: napilap) Alaptevékenység	1813001 Nyomdai előkészítő tevékenység Alaptevékenység	1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Alaptevékenység	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5911131 Egyéb televízióműsor-készítés Alaptevékenység
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	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
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	63 017	0	0	0	0	1 290	2 000	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	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
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	2 771 723	4 696	5 220	3 468	12 644	147 774	289 137	6 500	69 965	9 800
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	2 771 723	4 696	5 220	3 468	12 644	147 774	289 137	6 500	69 965	9 800
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	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
134	Kiadások összesen (131+132+133)	2 771 723	4 696	5 220	3 468	12 644	147 774	289 137	6 500	69 965	9 800
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	97,0	0	0	0	0	3,0	6,0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	91,0	0	0	0	0	3,0	5,0	0	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	613,0	1,0	1,0	1,0	5,0	17,0	39,0	0	12,0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	598,0	1,0	1,0	1,0	5,0	16,0	38,0	0	12,0	0

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

#	Megnevezés	5914111 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken Alaptevékenység	6020001 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Alaptevékenység	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység	8510131 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	17 737	23 244	1 127	1 570	262 610	11 674	3 552	105 919	27 346
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	100	952	1 409	93	239	13 149	825	197	15 423	5 844
03	Külső személyi juttatások 02/48	400	2 315	0	625	3 645	3 100	0	0	1 270	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	500	21 004	24 653	1 845	5 454	278 859	12 499	3 749	122 612	33 190
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	130	5 030	7 582	475	1 505	82 847	3 404	1 030	24 758	8 886
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	8 004	9 035	6 294	2 563	14 775	25 765	4 490	1 566	24 090	8 270
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	1 570	200	70	0	200	80	20	1 100	200
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	8 004	10 605	6 494	2 633	14 775	25 965	4 570	1 586	25 190	8 470
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	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
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	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
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	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
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	5914111 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken Alaptevékenység	6020001 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Alaptevékenység	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység	8510131 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	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
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	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
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	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
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	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
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	8 634	36 639	38 729	4 953	21 734	387 671	20 473	6 365	172 560	51 122
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	5 725	0	0	10 040	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	3 061	0	0	0	7 349
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	5914111 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken Alaptevékenység	6020001 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Alaptevékenység	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység	8510131 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	5914111 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken Alaptevékenység	6020001 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Alaptevékenység	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység	8510131 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	5914111 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken Alaptevékenység	6020001 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Alaptevékenység	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység	8510131 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	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
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	8 786	0	0	10 040	7 349
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	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
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	8 634	36 639	38 729	4 953	21 734	396 457	20 473	6 365	182 600	58 471
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	8 634	36 639	38 729	4 953	21 734	396 457	20 473	6 365	182 600	58 471
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	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
134	Kiadások összesen (131+132+133)	8 634	36 639	38 729	4 953	21 734	396 457	20 473	6 365	182 600	58 471
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	2,0	0	2,0	0	38,0	0	0	6,0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	2,0	0	2,0	0	35,0	0	0	6,0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1,0	8,0	13,0	0	1,0	108,0	8,0	2,0	69,0	6,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	1,0	8,0	12,0	0	1,0	106,0	8,0	2,0	66,0	6,0

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

#	Megnevezés	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység	8520231 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Alaptevékenység	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	227 363	15 489	208 202	19 929	17 323	0	14 131	77 927	5 790	1 644
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	35 757	2 611	28 751	3 661	2 829	0	2 501	13 443	661	204
03	Külső személyi juttatások 02/48	7 487	0	383	150	100	212	100	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	270 607	18 100	237 336	23 740	20 252	212	16 732	91 370	6 451	1 848
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	72 010	4 887	62 916	5 959	5 408	61	4 224	24 617	1 692	485
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	53 905	6 390	72 342	575	50	50	1 054	19 965	1 080	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	2 070	0	4 607	290	270	0	200	200	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	55 975	6 390	76 949	865	320	50	1 254	20 165	1 080	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	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
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	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
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	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
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység	8520231 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Alaptevékenység	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Alaptevékenység
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	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
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	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
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	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
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	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
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	500	300	287	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	398 592	29 877	377 501	30 851	25 980	323	22 210	136 152	9 223	2 333
51	Felújítás (áfával) 05/06	5 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	5 000	6 250	1 283	0	0	0	0	0	0	0
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység	8520231 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Alaptevékenység	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Alaptevékenység
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység	8520231 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Alaptevékenység	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Alaptevékenység
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység	8520231 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Alaptevékenység	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Alaptevékenység
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	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
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	10 066	6 250	1 283	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	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
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	408 658	36 127	378 784	30 851	25 980	323	22 210	136 152	9 223	2 333
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	408 658	36 127	378 784	30 851	25 980	323	22 210	136 152	9 223	2 333
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	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
134	Kiadások összesen (131+132+133)	408 658	36 127	378 784	30 851	25 980	323	22 210	136 152	9 223	2 333
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	8,0	0	20,0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	7,0	0	19,0	0	0	0	0	0	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	101,0	8,0	76,0	9,0	8,0	0	7,0	40,0	3,0	1,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	97,0	8,0	74,0	9,0	8,0	0	7,0	39,0	3,0	1,0

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

#	Megnevezés	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevékenység	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevékenység	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	23 358	0	17 781	10 938	1 196	3 954	23 358	21 477	24 785	14 551
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	3 304	0	1 367	2 688	122	382	3 644	1 636	3 287	4 573
03	Külső személyi juttatások 02/48	100	200	261	0	0	0	0	11 111	2 772	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	26 762	200	19 409	13 626	1 318	4 336	27 002	34 224	30 844	19 124
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	7 110	54	5 240	4 268	342	1 185	5 968	8 767	8 890	4 346
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	100	50	2 653	36 950	3 440	6 594	9 013	50 619	27 468	16 943
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	250	0	0	1 770	14	100	800	121	672	288
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	350	50	2 653	38 720	3 454	6 694	9 813	50 740	28 140	17 231
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	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
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	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
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	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
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevékenység	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevékenység	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	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	10	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	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	10	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	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	10	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	34 222	304	27 302	56 614	5 114	12 215	42 783	93 741	67 874	40 701
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	10 500	0	1 380	4 073
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevékenység	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevékenység	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevékenység	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevékenység	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevékenység	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevékenység	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	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
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	0	10 500	0	1 380	4 073
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	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
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	34 222	304	27 302	56 614	5 114	12 215	53 283	93 741	69 254	44 774
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	34 222	304	27 302	56 614	5 114	12 215	53 283	93 741	69 254	44 774
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	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
134	Kiadások összesen (131+132+133)	34 222	304	27 302	56 614	5 114	12 215	53 283	93 741	69 254	44 774
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	1,0	0	3,0	2,0	5,0	1,0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	1,0	0	3,0	2,0	5,0	1,0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	12,0	0	9,0	7,0	0	2,0	10,0	11,0	8,0	9,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	12,0	0	9,0	7,0	0	2,0	10,0	11,0	8,0	9,0

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

#	Megnevezés	Összesen	1812001 Nyomás (kivéve: napilap) Alaptevékenység	1813001 Nyomdai előkészítő tevékenység Alaptevékenység	1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Alaptevékenység	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629201 Egyéb vendéglátás 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	400 462	5 000	10 000	3 000	1 500	57 500	168 638	3 800	11 629	100
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	71 716	1 000	1 000	500	0	13 213	36 315	0	2 905	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	1 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	474 058	6 000	11 000	3 500	1 500	70 713	204 953	3 800	14 534	100
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	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
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	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	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
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16	43 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	43 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	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
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	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	1812001 Nyomás (kivéve: napilap) Alaptevékenység	1813001 Nyomdai előkészítő tevékenység Alaptevékenység	1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Alaptevékenység	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629201 Egyéb vendéglátás Alaptevékenység
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	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
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
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32	56 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	56 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	574 392	6 000	11 000	3 500	1 500	70 713	204 953	3 800	14 534	100
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	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
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	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
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	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	1812001 Nyomás (kivéve: napilap) Alaptevékenység	1813001 Nyomdai előkészítő tevékenység Alaptevékenység	1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Alaptevékenység	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629201 Egyéb vendéglátás Alaptevékenység
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38	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
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	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
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61	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
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	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
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	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
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	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	1812001 Nyomás (kivéve: napilap) Alaptevékenység	1813001 Nyomdai előkészítő tevékenység Alaptevékenység	1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Alaptevékenység	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629201 Egyéb vendéglátás Alaptevékenység
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	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
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	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
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	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)	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	2 195 831	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
112	Támogatások összesen (109+110+111)	2 195 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	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
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)	2 771 723	6 000	11 000	3 500	1 500	70 713	204 953	3 800	14 534	100
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	2 771 723	6 000	11 000	3 500	1 500	70 713	204 953	3 800	14 534	100
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	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)	2 771 723	6 000	11 000	3 500	1 500	70 713	204 953	3 800	14 534	100

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

#	Megnevezés	5914111 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken Alaptevékenység	6020001 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység	8520231 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) 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	4 580	5 515	0	0	511	1 560	16 571	3 589	16 000	16 330
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	1 295	1 379	0	0	0	0	0	0	0	280
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	150	0	0	180	150	0	300	0	500
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	5 875	7 044	0	0	691	1 710	16 571	3 889	16 000	17 110
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	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
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	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	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
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16	0	0	1 047	0	0	0	0	584	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	1 047	0	0	0	0	584	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	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	5914111 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken Alaptevékenység	6020001 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység	8520231 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	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
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	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
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
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	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
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	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
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	5 875	7 044	1 047	0	691	1 710	16 571	4 473	16 000	17 110
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	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
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	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	5914111 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken Alaptevékenység	6020001 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység	8520231 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38	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
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	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
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61	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
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	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
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	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	5914111 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken Alaptevékenység	6020001 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység	8520231 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	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
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	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
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	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
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	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	1 500
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	2 195 831	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
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	2 195 831	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	5914111 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken Alaptevékenység	6020001 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység	8520231 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	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
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)	5 875	7 044	1 047	2 195 831	691	1 710	16 571	4 473	16 000	18 610
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	5 875	7 044	1 047	2 195 831	691	1 710	16 571	4 473	16 000	18 610
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	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)	5 875	7 044	1 047	2 195 831	691	1 710	16 571	4 473	16 000	18 610

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

#	Megnevezés	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532241 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Alaptevékenység	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevékenység	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevékenység	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások 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	9	9	1 500	3	500	15	1 200	39 360	330	2 079
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	0	0	0	0	0	0	9 720	134	500
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	9	9	1 500	3	500	15	1 200	49 080	464	2 979
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	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
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	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	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
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	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	42 000
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	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	42 000
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	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	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532241 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Alaptevékenység	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevékenység	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevékenység	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	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
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	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
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
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	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	5 183
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	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	5 183
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	9	9	1 500	3	500	15	1 200	49 080	464	50 162
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	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
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	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
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	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	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532241 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Alaptevékenység	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevékenység	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevékenység	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	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
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38	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
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	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
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61	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
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	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
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	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	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532241 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Alaptevékenység	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevékenység	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevékenység	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	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
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	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
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	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
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	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
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	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	0	0

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

#	Megnevezés	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevékenység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8532241 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Alaptevékenység	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevékenység	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevékenység	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység
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	0	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	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
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)	9	9	1 500	3	500	15	1 200	49 080	464	50 162
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	9	9	1 500	3	500	15	1 200	49 080	464	50 162
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	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)	9	9	1 500	3	500	15	1 200	49 080	464	50 162

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

#	Megnevezés	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	14 310	7 234	8 090
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	2 665	810	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	200	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	16 975	8 244	8 090
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32	51 520	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0	0

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

#	Megnevezés	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	51 520	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	68 495	8 244	8 090
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

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

#	Megnevezés	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	68 495	8 244	8 090
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	68 495	8 244	8 090
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	68 495	8 244	8 090

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 országgyűlési biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 országgyűlési biztos általános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100040 számvevő igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100050 számvevő főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	101060 - 101080 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	102010 - 102170, 105140, 105160II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	103010-103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100040 vizsgáló irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (26+…+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
43	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11, 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (36+…+46+48+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14, 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15, 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (51+...+57+59+…+66+68+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
84	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16, 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1-2. pozíció: 16 II.besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170940 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (71+...+88+90+...+117)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	31 831	0	120	6 751	300	0	0	39 002	1 781	11
120	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	85 819	0	120	15 380	1 072	0	0	102 391	8 936	37
125	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	6 730	0	120	720	24	0	0	7 594	0	3
126	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	4 151	0	0	540	0	0	0	4 691	160	3

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
127	1-2. pozíció: 35 tanácsos	1 789	0	0	120	0	0	0	1 909	0	1
128	1-2. pozíció: 36 munkatárs	11 000	0	0	240	240	0	0	11 480	120	8
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	58 120	0	0	169	0	0	0	58 289	2 116	54
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	77 809	0	0	169	159	0	0	78 137	3 126	66
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	50 330	0	0	228	384	0	0	50 942	1 357	42
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	67 375	0	0	331	1 290	0	0	68 996	1 490	53
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	28 692	0	0	182	471	0	0	29 345	501	20
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	555 157	0	440	9 866	275	0	0	565 738	43 548	276
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	59 127	0	0	1 087	144	0	0	60 358	3 361	27
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	172 727	0	0	5 026	80	0	0	177 833	23 802	76
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	13 667	0	0	331	0	0	0	13 998	858	5
138	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	1 224 324	0	800	41 140	4 439	0	0	1 270 703	91 156	682
141	210010 - 210140, 220010 - 220140 Legfelsőbb Bíróság bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	211010 - 211140, 221010 - 221140 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	212010 - 212140, 222010 - 222140 megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (141+...+149)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
163	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bűnügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bűnügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (151+...+166)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (168+...+171)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (173+…+181)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2 093	0	0	0	0	0	0	2 093	0	2
186	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+…+189)	2 093	0	0	0	0	0	0	2 093	0	2
191	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (182+190)	2 093	0	0	0	0	0	0	2 093	0	2
192	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	1 226 417	0	800	41 140	4 439	0	0	1 272 796	91 156	684
	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
193	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	közalkalmazottak összesen	16 708	0	0	0	0	0	0	16 708	269	26
196	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
197	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+…+198)	16 708	0	0	0	0	0	0	16 708	269	26
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	1 243 125	0	800	41 140	4 439	0	0	1 289 504	91 425	710

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	1 272 796	16 708	0	0	1 289 504
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	91 156	269	0	0	91 425
03	Keresetkiegészítés fedezete	4 482	0	0	0	4 482
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	29 849	413	0	0	30 262
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	34 196	599	0	0	34 795
06	Szociális jellegű juttatások	70	0	0	0	70
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	159 753	1 281	0	0	161 034
09	Külső személyi juttatások	0	0	36 002	0	36 002
10	Személyi juttatások össszesen (01+08+09)	1 432 549	17 989	36 002	0	1 486 540
11	Nyitólétszám (fő)	668	23	2	0	693
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	688	25	0	0	713
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	684	26	0	0	710
14	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	2
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	669	20	0	0	689
	ebből:					
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	11	11	0	0	336	336	347
02	b) csoport	0	34	34	0	0	76	76	110
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**45**	**45**	**0**	**0**	**412**	**412**	**457**
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	10	0	10	13
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (…)	0	0	0	0	135	0	135	135
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**3**	**3**	**0**	**145**	**0**	**145**	**148**
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (…)	0	0	0	56	49	0	105	105
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**56**	**49**	**0**	**105**	**105**
27	**Mindösszesen (03+13+26)**	**0**	**48**	**48**	**56**	**194**	**412**	**662**	**710**
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+…+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+…+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+…+40)	0	48	48	56	194	412	662	710
38	I. funkció csoport	0	45	45	0	0	412	412	457
39	II. funkció csoport	0	3	3	0	145	0	145	148
40	III. funkció csoport	0	0	0	56	49	0	105	105

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+…+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	18120010301 Nyomás (kivéve: napilap) - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - késztermék mennyisége	0	0	1 300 000
02	55901110101 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	228
03	55901110201 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	134	0	137
04	55901110301 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	137
05	56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1 020	0	970
06	56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	805
07	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2 486	0	2 233
08	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	2 233
09	56291410201 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	466	0	497
10	56291410301 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	497
11	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	216	0	200
12	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	200
13	59111310301 Egyéb televízióműsor-készítés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - elkészült műsorperc	0	0	524 160
14	59141110301 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - vetítési órák száma	0	0	700
15	59141110302 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - átlagos nézőszám	0	0	30
16	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	915
17	85101110102 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - óvodapedagógusok száma	0	0	80
18	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	915	0	915
19	85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	915
20	85101210201 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma	10	0	10
21	85101310201 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - nemzeti kisebbségi ellátottak száma	25	0	25
22	85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	1 253
23	85201110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	0	0	71
24	85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	826	0	825
25	85201310201 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	234	0	232
26	85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	1 193
27	85202110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	0	0	106
28	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	876	0	879
29	85202310201 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	139	0	141
30	85312110101 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	1 002
31	85312110102 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	0	0	66
32	85312110201 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	883	0	886
33	85313110101 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	315
34	85313110102 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	0	0	8
35	85313110201 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	285	0	280
36	85321110101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	545

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
37	85321110102 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	0	0	41
38	85321110201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	448	0	455
39	85321410101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	40
40	85321410102 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	0	0	7
41	85321410201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	25	0	25
42	85322110101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	545
43	85322110102 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	0	0	39
44	85322110201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	448	0	455
45	85591110101 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	1 559
46	85591110301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	0	0	911
47	85591310301 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	0	0	93
48	85591410101 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	462
49	85591410301 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	0	0	150
50	85592110101 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	228
51	85592110301 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	0	0	137
52	85593210101 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - képzési férőhelyek száma	0	0	85
53	85593210201 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - képzésre jelentkezők száma	13	0	20
54	85593210301 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma	0	0	20
55	85593210401 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - képzést sikeresen elvégzők száma	0	0	20
56	85601110301 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma	0	0	355
57	91012110101 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm)	0	0	4 800
58	91012110201 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db)	2 446	0	2 446
59	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	0	0	2 694
60	91012110401 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - az állomány teljessége a gyűjtőköri szabályzat szerint	0	0	95
61	91012310101 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasótermek száma	0	0	2
62	91012310102 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasótermek és a szolgáltató terek nagysága (m2)	0	0	680
63	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)	6 441	0	6 441
64	91012310301 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db)	0	0	47 600
65	91012310401 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán)	0	0	8
66	91050110101 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma	0	0	180 000
67	91050110301 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - látogatottság (fő)	0	0	132 000
68	91050110401 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - a látogatottság, a tevékenységre fordított idő, a rendszeresség gyakoriságának növekedése (%)	0	0	1
69	91050210101 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - hasznos alapterület (m2)	0	0	5 367

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
70	91050210102 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - nyitvatartási idő (hét/óra)	0	0	310
71	91050210201 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - működtetett közművelődési formák száma (db)	600	0	620
72	91050210301 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - látogatottság (fő)	0	0	132 000
73	91050210401 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - látogatottság növekedése (%)	0	0	1
74	93110210201 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma	3 580	0	2 750
75	93110210301 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma	0	0	55

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	1 289 504	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	161 034	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	36 002	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	1 486 540	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	393 037	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	2 490	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	395 527	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	684 494	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	121 450	0	0	0
10	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	0	0	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	19 022	0	0	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	0	0	0	0
14	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+…+14)	824 966	0	0	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	0	0	0	0
20	A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)	0	0	0	0
22	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	0	0	0	0
23	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	0	0	0	0
24	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	0	0	0	0
25	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	0	0
26	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	0	0	0	0
27	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0	0
28	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)	0	0	0	0
30	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)	0	0	0	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)	0	0	0	0
32	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)	0	0	0	0
33	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	0	0	0
34	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)	0	0	0	0
35	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)	0	0	0	0
36	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+…+35)	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	10	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
41	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
42	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
43	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42)	0	0	0	0
44	Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
45	Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+…+45)	0	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	10	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)	0	0	0	0
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	10	0	0	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586) (=04/94)	0	0	0	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	10	0	0	0
55	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	0	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+…+66)	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	10	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	1 663	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	2 708 706	0	0	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	20 831	0	0	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	42 186	0	0	0
62	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)	0	0	0	0
63	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)	0	0	0	0
67	A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)	0	0	0	0
71	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+…+72)	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)	0	0	0	0
79	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)	0	0	0	0
80	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/55) (76+…+82)	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89)	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+…+92)	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382-ből) (=04/73+81)	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)	0	0	0	0
97	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0	0	0
98	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+…+98)	0	0	0	0
100	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)	0	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)	0	0	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)	0	0	0	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	63 017	0	0	0
104	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)	0	0	0	0
105	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	0	0	0	0
106	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 453-454-ből) (=06/60)	0	0	0	0
107	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)	0	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	2 771 723	0	0	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	0	0	0	0
110	Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)	0	0	0	0
111	Luxusadó (923-ból) (=16/15)	0	0	0	0
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	0	0	0	0
113	ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	0	0	0	0
114	Telekadó (922-ből) (=16/03)	0	0	0	0
115	Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)	0	0	0	0
116	Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	0	0	0	0
117	Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)	0	0	0	0
118	Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)	0	0	0	0
119	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	0	0	0	0
120	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
121	Illetékek (921) (=16/01)	0	0	0	0
122	Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)	0	0	0	0
123	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16)	0	0	0	0
124	Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)	0	0	0	0
125	Talajterhelési díj (926) (=16/23)	0	0	0	0
126	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	0	0	0	0
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+…+126)	0	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	400 462	0	0	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	71 716	0	0	0
130	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	1 880	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	474 058	0	0	0
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	0	0	0
133	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	0	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0	0	0
135	A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	0	0	0	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	0	0	0	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	584	0	0	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	1 047	0	0	0
139	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	42 000	0	0	0
140	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+…+140)	43 631	0	0	0
142	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0	0	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	43 631	0	0	0
144	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)	0	0	0	0
145	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)	0	0	0	0
146	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)	0	0	0	0
147	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)	0	0	0	0
148	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)	0	0	0	0
149	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)	0	0	0	0
150	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)	0	0	0	0
151	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53) (144…+150)	0	0	0	0
152	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	0	0	0
153	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/26)	0	0	0	0
154	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	0	0	0
155	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	0	0
156	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	0	0
157	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	0	0
158	Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	0	0
159	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+…+158)	0	0	0	0
160	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	56 703	0	0	0
161	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
162	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31)	0	0	0	0
163	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+…+162)	56 703	0	0	0
164	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)	0	0	0	0
165	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	56 703	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	574 392	0	0	0
167	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)	0	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	574 392	0	0	0
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934) (=08/13)	0	0	0	0
170	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]	0	0	0	0
171	Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)	0	0	0	0
172	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)	1 500	0	0	0
173	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)	0	0	0	0
174	Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)	0	0	0	0
175	Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)	0	0	0	0
176	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]	0	0	0	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+…+176)	1 500	0	0	0
178	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	0	0	0	0
179	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)	0	0	0	0
180	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	0	0	0	0
181	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)	0	0	0	0
182	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)	0	0	0	0
183	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)	0	0	0	0
184	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)	0	0	0	0
185	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)	0	0	0	0
186	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)	0	0	0	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+…+186)	0	0	0	0
188	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	0	0	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114)(187+188)	0	0	0	0
190	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)	0	0	0	0
191	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)	0	0	0	0
192	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)	0	0	0	0
193	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)	0	0	0	0
194	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)	0	0	0	0
195	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)	0	0	0	0
196	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)	0	0	0	0
197	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (190+…+196)	0	0	0	0
198	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)	0	0	0	0
199	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32)	0	0	0	0
200	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)	0	0	0	0
201	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0
202	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0
203	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
204	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0
205	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+…+204)	0	0	0	0
206	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)	0	0	0	0
207	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36)	0	0	0	0
208	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37)	0	0	0	0
209	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+…+208)	0	0	0	0
210	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)	0	0	0	0
211	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	0	0	0	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	1 500	0	0	0
213	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	0	0	0	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	0	0	0	0
215	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454-ből) (=10/59)	0	0	0	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	0	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	575 892	0	0	0
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	0	0	0	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	2 195 831	0	0	0
220	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)	0	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	2 195 831	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	2 771 723	0	0	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	0	0	0	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	0	0	0	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	0	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	0	0	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (ha 224+226>0 vagy 224+226<0)	0	0	0	0
228	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)	0	0	0	0
229	Likvid hitelek törlesztése (456-ból) (=06/72)	0	0	0	0
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	0	0	0	0
231	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0	0
232	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)	0	0	0	0
233	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0	0
234	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)	0	0	0	0
235	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0	0
236	Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)	0	0	0	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	0	0
238	Finanszírozási kiadások (228+…+237)	0	0	0	0
239	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)	0	0	0	0
240	Likvid hitelek felvétele (456-ból) (=10/68)	0	0	0	0
241	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	0	0	0	0
242	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0	0
243	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)	0	0	0	0
244	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0	0
245	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)	0	0	0	0
246	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
247	Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92)	0	0	0	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	0	0
249	Finanszírozási bevételek (239+…+248)	0	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	2 771 723	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	2 771 723	0	0	0
252	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	0	0	0	0
253	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0	0	0
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217+218+219+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	0	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	0	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	710	0	0	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

A megye megnevezése, székhelye:	Irányító szerv:
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Számjel

430960	1251	19	3300	841218
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSGONDNOKSÁGA

8500 Pápa Anna tér 11

Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés

....

a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője

Kelt ....., ...év .....hó .....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt ....., ...év .....hó .....nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt ....., ...év .....hó .....nap

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
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 és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
80	2011-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
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)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 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 igénybevételének részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	126 165	0	0
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 570	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	128 735	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 128	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	129 863	0	0
10	Jutalom (normatív)	2 009	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 897	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	6 906	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	6 906	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	2 595	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 212	0	0
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	783	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 995	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 995	0	0
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	882	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	389	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 271	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 271	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	10 172	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	12 767	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 263	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 263	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	143 893	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	43 002	0	0
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	334	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	210	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	43 546	0	0
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	90	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	40	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 550	0	0
05	Könyv beszerzése	35	0	0
06	Folyóirat beszerzése	250	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	250	0	0
08	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	14 000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	6 354	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	635	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 600	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	11 420	0	0
14	Készletbeszerzés (01+…+13)	36 224	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 496	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	96	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 032	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 624	0	0
19	Vásárolt élelmezés	0	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	14 358	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	1 600	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	9 400	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	79 392	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	1 100	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	15 999	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	39 940	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	83 325	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	80	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	3 009	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 600	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32)	249 803	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	72 000	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	45 000	0	0
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	117 000	0	0
40	Belföldi kiküldetés	100	0	0
41	Külföldi kiküldetés	0	0	0
42	Reprezentáció	50	0	0
43	Reklám és propagandakiadások	100	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+…+43)	250	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	1 500	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	408 401	0	0
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Különféle költségvetési befizetések (48+…+53)	0	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	200	0	0
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2 000	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	1 000	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	3 200	0	0
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	40	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+…+64)	40	0	0
66	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	3 240	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	411 641	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
05	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
09	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	0	0
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	3 620	0	0
59	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)	3 620	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	3 620	0	0
68	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+…+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	1 300	0	0
77	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+…+82)	1 300	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	1 300	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	1 300	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	4 920	0	0
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	2 000	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	2 000	0	0
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	5 620	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	1 300	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	24 000	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	187	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	6 047	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	30 234	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	550	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	2 033	0	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	2 583	0	0
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+…+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	818	0	0
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)	818	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	3 401	0	0
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	3 401	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	33 635	0	0
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	33 635	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	22 532	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	200 013	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+…+13)	222 545	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	9 818	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	55 370	0	0	0
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	65 188	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	400	0	0	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	400	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	288 133	0	0	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+…+31)	0	0	0	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása	316 567	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	34 935	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	351 502	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27	Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)	0	0	0
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	351 502	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4120004 Lakó- és nem lakó épület építése Vállalkozási tevékenység	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5221301 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	129 863	2 259	8 870	0	0	0	599	6 547	22 210	1 008
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	12 767	415	900	0	0	0	51	364	1 396	36
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 263	12	0	0	0	0	0	0	120	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	143 893	2 686	9 770	0	0	0	650	6 911	23 726	1 044
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	43 546	825	2 972	0	0	0	194	2 110	7 184	312
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	408 401	12 571	3 670	195	150	2 000	41 043	8 377	42 376	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	3 240	80	0	0	0	0	805	122	527	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	411 641	12 651	3 670	195	150	2 000	41 848	8 499	42 903	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	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
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	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
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	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
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	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

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

#	Megnevezés	Összesen	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4120004 Lakó- és nem lakó épület építése Vállalkozási tevékenység	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5221301 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65	3 620	0	0	0	0	0	0	0	3 620	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	3 620	0	0	0	0	0	0	0	3 620	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	5 620	0	0	0	0	0	2 000	0	3 620	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	604 700	16 162	16 412	195	150	2 000	44 692	17 520	77 433	1 356
51	Felújítás (áfával) 05/06	30 234	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	3 401	0	0	3 401	0	0	0	0	0	0
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4120004 Lakó- és nem lakó épület építése Vállalkozási tevékenység	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5221301 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4120004 Lakó- és nem lakó épület építése Vállalkozási tevékenység	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5221301 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4120004 Lakó- és nem lakó épület építése Vállalkozási tevékenység	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5221301 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	34 935	0	0	30 401	0	0	0	0	1 300	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	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
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	639 635	16 162	16 412	30 596	150	2 000	44 692	17 520	78 733	1 356
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	639 635	16 162	16 412	30 596	150	2 000	44 692	17 520	78 733	1 356
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	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
134	Kiadások összesen (131+132+133)	639 635	16 162	16 412	30 596	150	2 000	44 692	17 520	78 733	1 356
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	7,6	0,25	0,1	0	0	0	0,21	0,05	1,0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	5,78	0,25	0,1	0	0	0	0,21	0,05	0	1,0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	91,4	1,62	13,53	0	0	0	0	6,62	5,0	1,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	80,22	0,75	7,9	0	0	0	0	5,95	5,0	0

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

#	Megnevezés	6820024 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Alaptevékenység	8121001 Általános épülettakarítás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	2 175	0	40 835	150	150	37 106	2 568	1 298	150
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	150	0	6 770	10	10	2 201	103	80	10
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	453	0	0	678	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	2 325	0	48 058	160	160	39 985	2 671	1 378	160
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	731	0	14 543	48	48	12 051	800	415	48
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	37 564	3 045	9 944	90 121	7 320	80 010	27 899	2 118	4 238	35 160
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	10	0	1 501	0	0	195	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	37 564	3 055	9 944	91 622	7 320	80 010	28 094	2 118	4 238	35 160
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	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
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	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
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	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
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	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
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	6820024 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Alaptevékenység	8121001 Általános épülettakarítás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	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
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	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
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	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
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	37 564	6 111	9 944	154 223	7 528	80 218	80 130	5 589	6 031	35 368
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	234	3 000	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	6820024 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Alaptevékenység	8121001 Általános épülettakarítás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	6820024 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Alaptevékenység	8121001 Általános épülettakarítás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	6820024 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Alaptevékenység	8121001 Általános épülettakarítás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	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
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	0	234	3 000	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	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
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	37 564	6 111	9 944	154 223	7 528	80 218	80 364	8 589	6 031	35 368
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	37 564	6 111	9 944	154 223	7 528	80 218	80 364	8 589	6 031	35 368
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	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
134	Kiadások összesen (131+132+133)	37 564	6 111	9 944	154 223	7 528	80 218	80 364	8 589	6 031	35 368
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0,25	0	0,9	0,05	0,05	2,05	0,57	2,02	0,05
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0,2	0	0,25	0,05	0	2,05	0,57	1,0	0,05
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	3,12	0	32,05	0	0	21,44	1,0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	2,0	0	33,75	0	0,05	18,82	0,97	1,0	0,03

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

#	Megnevezés	9604001 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	3 938
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	271
03	Külső személyi juttatások 02/48	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	4 209
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	1 265
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	600
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	600
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65	0

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

#	Megnevezés	9604001 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Alaptevékenység
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	6 074
51	Felújítás (áfával) 05/06	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0

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

#	Megnevezés	9604001 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Alaptevékenység
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	6 074
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	6 074
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	0

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

#	Megnevezés	9604001 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Alaptevékenység
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	6 074
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)	
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0,05
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	6,02
138	átlagos statisztikai állományi létszám	4,0

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

#	Megnevezés	Összesen	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	5221301 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820024 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9604001 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 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	222 545	4 459	17 460	48 490	110 441	36 922	0	956	3 204	613
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	65 188	1 115	4 100	12 122	29 610	9 230	0	239	8 619	153
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	288 133	5 574	21 560	60 612	140 051	46 552	0	1 195	11 823	766
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	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
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	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	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
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	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
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	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
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	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

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

#	Megnevezés	Összesen	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	5221301 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820024 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9604001 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Alaptevékenység
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	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
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
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	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
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	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
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	288 133	5 574	21 560	60 612	140 051	46 552	0	1 195	11 823	766
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	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
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	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
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	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
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	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	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	5221301 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820024 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9604001 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Alaptevékenység
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38	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
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	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
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61	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
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	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
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	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

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

#	Megnevezés	Összesen	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	5221301 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820024 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9604001 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Alaptevékenység
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	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
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	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
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	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
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	351 502	0	0	0	0	0	351 502	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
112	Támogatások összesen (109+110+111)	351 502	0	0	0	0	0	351 502	0	0	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	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
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)	639 635	5 574	21 560	60 612	140 051	46 552	351 502	1 195	11 823	766
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	639 635	5 574	21 560	60 612	140 051	46 552	351 502	1 195	11 823	766
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	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	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	5221301 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820024 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9604001 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Alaptevékenység
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)	639 635	5 574	21 560	60 612	140 051	46 552	351 502	1 195	11 823	766

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 országgyűlési biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 országgyűlési biztos általános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100040 számvevő igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100050 számvevő főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	101060 - 101080 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	102010 - 102170, 105140, 105160II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	103010-103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100040 vizsgáló irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (26+…+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
43	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11, 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (36+…+46+48+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14, 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15, 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (51+...+57+59+…+66+68+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
84	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16, 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1-2. pozíció: 16 II.besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170940 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (71+...+88+90+...+117)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 607	0	0	0	0	0	0	3 607	56	1
120	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	16 500	0	0	2 570	0	0	0	19 070	315	6
125	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
127	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	39 142	0	0	0	0	0	0	39 142	2 604	40
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	192	5
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	26 774	0	0	0	0	0	0	26 774	2 414	22
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	21 823	0	0	0	0	0	0	21 823	1 134	17
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	5 842	0	0	0	0	0	0	5 842	90	4
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	6 559	0	0	0	0	0	0	6 559	101	3
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	126 165	0	0	2 570	0	0	0	128 735	6 906	98
141	210010 - 210140, 220010 - 220140 Legfelsőbb Bíróság bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	211010 - 211140, 221010 - 221140 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	212010 - 212140, 222010 - 222140 megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (141+...+149)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
163	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bűnügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bűnügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (151+...+166)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (168+...+171)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (173+…+181)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+…+189)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (182+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	126 165	0	0	2 570	0	0	0	128 735	6 906	98
	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
193	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	közalkalmazottak összesen	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1
196	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
197	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+…+198)	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	127 293	0	0	2 570	0	0	0	129 863	6 906	99

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	128 735	1 128	0	0	129 863
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 906	0	0	0	6 906
03	Keresetkiegészítés fedezete	2 595	0	0	0	2 595
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 995	0	0	0	1 995
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	1 271	0	0	0	1 271
06	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	12 767	0	0	0	12 767
09	Külső személyi juttatások	0	0	1 263	0	1 263
10	Személyi juttatások össszesen (01+08+09)	141 502	1 128	1 263	0	143 893
11	Nyitólétszám (fő)	86	1	0	0	87
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	88	1	0	0	89
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	98	1	0	0	99
14	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	10
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	10
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	85	1	0	0	86
	ebből:					
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	3	11	13
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (…)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**9**	**4**	**13**	**15**
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	1	0	1	0	12	0	12	13
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	41	20	2	63	63
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (…)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**1**	**0**	**1**	**41**	**35**	**3**	**79**	**80**
27	**Mindösszesen (03+13+26)**	**1**	**6**	**7**	**41**	**44**	**7**	**92**	**99**
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+…+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+…+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+…+40)	1	6	7	41	44	7	92	99
38	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	9	4	13	15
40	III. funkció csoport	1	0	1	41	35	3	79	80

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+…+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	38110310301 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)	58	0	0
02	41200010301 Lakó- és nem lakó épület építése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megépített hasznos alapterület (m2)	171	0	0
03	41200040301 Lakó- és nem lakó épület építése - Vállalkozási tevékenység - Teljesítménymutató - megépített hasznos alapterület (m2)	88	0	0
04	42110010302 Út, autópálya építése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megépített útpálya, felújított burkolat/út felülete (m2)	1 050	0	0
05	42210010301 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megépített vezeték hossza	108	0	0
06	52211010301 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km)	101	0	0
07	52213010301 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - gépjármű-férőhelyek mennyisége	460	0	0
08	68200110201 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lakóingatlanok száma	587	0	0
09	68200110301 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)	29 086	0	0
10	68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	9 800	0	0
11	68200240301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Vállalkozási tevékenység - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	12 369	0	0
12	75000010201 Állat-egészségügyi ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó állatállomány nagysága	291	0	0
13	75000010301 Állat-egészségügyi ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - beavatkozások száma	561	0	0
14	81210010301 Általános épülettakarítás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - takarított alapterület (m2)	5 229	0	0
15	89044110301 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	40	0	0
16	93110210201 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma	780	0	0
17	93110210301 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma	5	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	129 863	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	12 767	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	1 263	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	143 893	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	43 212	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	334	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	43 546	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	291 401	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	117 000	0	0	0
10	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	0	0	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	3 200	0	0	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	40	0	0	0
14	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+…+14)	411 641	0	0	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	0	0	0	0
20	A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)	0	0	0	0
22	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	0	0	0	0
23	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	0	0	0	0
24	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	0	0	0	0
25	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	0	0
26	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	0	0	0	0
27	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0	0
28	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)	0	0	0	0
30	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)	0	0	0	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)	0	0	0	0
32	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)	0	0	0	0
33	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	0	0	0
34	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)	0	0	0	0
35	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)	0	0	0	0
36	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+…+35)	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	3 620	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
41	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
42	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
43	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42)	0	0	0	0
44	Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
45	Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+…+45)	0	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	3 620	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)	0	0	0	0
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	3 620	0	0	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586) (=04/94)	2 000	0	0	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	5 620	0	0	0
55	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	0	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+…+66)	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	5 620	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	0	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	604 700	0	0	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	30 234	0	0	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	3 401	0	0	0
62	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)	0	0	0	0
63	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)	0	0	0	0
67	A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)	0	0	0	0
71	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+…+72)	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)	0	0	0	0
79	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)	0	0	0	0
80	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/55) (76+…+82)	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)	1 300	0	0	0
85	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89)	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+…+92)	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382-ből) (=04/73+81)	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)	0	0	0	0
97	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0	0	0
98	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+…+98)	1 300	0	0	0
100	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)	0	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)	1 300	0	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)	1 300	0	0	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	34 935	0	0	0
104	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)	0	0	0	0
105	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	0	0	0	0
106	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 453-454-ből) (=06/60)	0	0	0	0
107	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)	0	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	639 635	0	0	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	0	0	0	0
110	Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)	0	0	0	0
111	Luxusadó (923-ból) (=16/15)	0	0	0	0
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	0	0	0	0
113	ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	0	0	0	0
114	Telekadó (922-ből) (=16/03)	0	0	0	0
115	Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)	0	0	0	0
116	Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	0	0	0	0
117	Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)	0	0	0	0
118	Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)	0	0	0	0
119	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	0	0	0	0
120	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
121	Illetékek (921) (=16/01)	0	0	0	0
122	Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)	0	0	0	0
123	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16)	0	0	0	0
124	Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)	0	0	0	0
125	Talajterhelési díj (926) (=16/23)	0	0	0	0
126	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	0	0	0	0
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+…+126)	0	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	222 545	0	0	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	65 188	0	0	0
130	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	400	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	288 133	0	0	0
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	0	0	0
133	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	0	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0	0	0
135	A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	0	0	0	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	0	0	0	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	0	0	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	0	0	0
139	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0	0	0
140	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+…+140)	0	0	0	0
142	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0	0	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	0	0	0	0
144	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)	0	0	0	0
145	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)	0	0	0	0
146	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)	0	0	0	0
147	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)	0	0	0	0
148	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)	0	0	0	0
149	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)	0	0	0	0
150	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)	0	0	0	0
151	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53) (144…+150)	0	0	0	0
152	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	0	0	0
153	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/26)	0	0	0	0
154	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	0	0	0
155	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ból)	0	0	0	0
156	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ból)	0	0	0	0
157	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ból)	0	0	0	0
158	Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ból)	0	0	0	0
159	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+…+158)	0	0	0	0
160	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	0	0	0
161	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
162	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31)	0	0	0	0
163	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+…+162)	0	0	0	0
164	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)	0	0	0	0
165	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	0	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	288 133	0	0	0
167	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)	0	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	288 133	0	0	0
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934) (=08/13)	0	0	0	0
170	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]	0	0	0	0
171	Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)	0	0	0	0
172	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)	0	0	0	0
173	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)	0	0	0	0
174	Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)	0	0	0	0
175	Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)	0	0	0	0
176	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]	0	0	0	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+…+176)	0	0	0	0
178	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	0	0	0	0
179	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)	0	0	0	0
180	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	0	0	0	0
181	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)	0	0	0	0
182	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)	0	0	0	0
183	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)	0	0	0	0
184	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)	0	0	0	0
185	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)	0	0	0	0
186	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)	0	0	0	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+…+186)	0	0	0	0
188	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	0	0	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114)(187+188)	0	0	0	0
190	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)	0	0	0	0
191	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)	0	0	0	0
192	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)	0	0	0	0
193	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)	0	0	0	0
194	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)	0	0	0	0
195	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)	0	0	0	0
196	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)	0	0	0	0
197	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (190+…+196)	0	0	0	0
198	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)	0	0	0	0
199	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32)	0	0	0	0
200	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)	0	0	0	0
201	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0
202	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0
203	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
204	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0
205	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+…+204)	0	0	0	0
206	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)	0	0	0	0
207	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36)	0	0	0	0
208	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37)	0	0	0	0
209	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+…+208)	0	0	0	0
210	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)	0	0	0	0
211	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	0	0	0	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	0	0	0	0
213	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	0	0	0	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	0	0	0	0
215	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454-ből) (=10/59)	0	0	0	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	0	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	288 133	0	0	0
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	0	0	0	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	351 502	0	0	0
220	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)	0	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	351 502	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	639 635	0	0	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	0	0	0	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	0	0	0	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	0	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	0	0	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (ha 224+226>0 vagy 224+226<0)	0	0	0	0
228	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)	0	0	0	0
229	Likvid hitelek törlesztése (456-ból) (=06/72)	0	0	0	0
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	0	0	0	0
231	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0	0
232	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)	0	0	0	0
233	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0	0
234	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)	0	0	0	0
235	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0	0
236	Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)	0	0	0	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	0	0
238	Finanszírozási kiadások (228+…+237)	0	0	0	0
239	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)	0	0	0	0
240	Likvid hitelek felvétele (456-ból) (=10/68)	0	0	0	0
241	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	0	0	0	0
242	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0	0
243	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)	0	0	0	0
244	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0	0
245	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)	0	0	0	0
246	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
247	Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92)	0	0	0	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	0	0
249	Finanszírozási bevételek (239+…+248)	0	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	639 635	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	639 635	0	0	0
252	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	0	0	0	0
253	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0	0	0
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217+218+219+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	0	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	0	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	99	0	0	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

A megye megnevezése, székhelye:	Irányító szerv:
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Számjel

429432	1251	19	3300	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

8500 Pápa Barát utca 9

Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés

....

a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője

Kelt ....., ...év .....hó .....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt ....., ...év .....hó .....nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt ....., ...év .....hó .....nap

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
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 és teljesítése
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
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
80	2011-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
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)
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)

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	321 604	0	0
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	23 928	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	8 406	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	353 938	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	17 355	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	371 293	0	0
10	Jutalom (normatív)	10 485	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 168	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 536	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	22 189	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	22 189	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	1 713	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 672	0	0
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 822	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	5 494	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5 494	0	0
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	5 443	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	3 280	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	240	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	8 963	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	644	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	9 607	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	36 646	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	644	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	39 003	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	13 381	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	13 381	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	423 677	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	112 905	0	0
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	2 753	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	115 658	0	0
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	68 351	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	5 700	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	25	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 861	0	0
05	Könyv beszerzése	502	0	0
06	Folyóirat beszerzése	161	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 496	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	6 063	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 375	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 097	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 989	0	0
14	Készletbeszerzés (01+…+13)	93 620	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 360	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	551	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 381	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	7 292	0	0
19	Vásárolt élelmezés	27 262	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	840	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	3 600	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	23 447	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 746	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	4 465	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5 007	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	13 717	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32)	88 084	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	55 129	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	28 367	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	208	0	0
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	28 575	0	0
40	Belföldi kiküldetés	0	0	0
41	Külföldi kiküldetés	40	0	0
42	Reprezentáció	0	0	0
43	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+…+43)	40	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	1 375	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	274 115	0	0
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Különféle költségvetési befizetések (48+…+53)	0	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	5 787	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	5 787	0	0
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+…+64)	0	0	0
66	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	5 787	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	279 902	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
05	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
09	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	0	0
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+…+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+…+82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	0	0	0
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	513 331	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	210	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	513 541	0	0
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	50	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	50	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	513 541	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	8 432	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 108	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	10 540	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	7 924	0	0
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 160	0	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	9 084	0	0
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+…+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	2 909	0	0
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)	2 909	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	11 993	0	0
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	11 993	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	22 533	0	0
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	22 533	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	187 400	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	7 532	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+…+13)	194 932	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	6 977	0	0	0
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	6 977	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	201 909	0	0	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+…+31)	0	0	0	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	Termőföld értékesítése	0	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
05	Járművek értékesítése	0	0	0
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	0	0	0
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	0
14	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
15	ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
16	nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
17	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
18	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
20	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
21	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+…+20)	0	0	0
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	0	0	0
23	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
24	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
25	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	1 500	0	0
26	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
27	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
28	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
29	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
30	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+…+29)	1 500	0	0
31	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
32	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
33	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	1 200	0	0
34	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
35	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
36	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
37	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+…+37)	1 200	0	0
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)	2 700	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	2 700	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása	1 041 482	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	12 645	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1 054 127	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	92 192	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	4 433	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)	96 625	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	96 625	0	0
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27	Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)	0	0	0
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	96 625	0	0
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 150 752	0	0

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	0	0	0
02	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint	0	0	0
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	28 300	0	0
04	Rendelkezésre állási támogatás a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37.§ (1) bek. és 37/C. § (4) bek. szerint	54 000	0	0
05	Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	342 000	0	0
06	Közcélú munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)	0	0	0
07	Id?skorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	5 990	0	0
08	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	0	0	0
09	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
10	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont	0	0	0
11	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	0	0	0
12	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	34 634	0	0
13	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	23 177	0	0
14	Átmeneti segély Szt. 45.§	16 680	0	0
15	Temetési segély Szt. 46.§	6 900	0	0
16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	0	0	0
17	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0	0	0
18	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	0	0
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	0	0	0
20	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
21	Rászorultságtól függ? pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	511 681	0	0
22	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0	0	0
23	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont	0	0	0
24	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0	0	0
25	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	0	0	0
26	Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0	0	0
27	Köztemetés Szt. 48.§	1 650	0	0
28	Közgyógyellátás Szt. 49.§	0	0	0
29	Rászorultságtól függ? normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0	0	0
30	Étkeztetés Szt. 62.§	0	0	0
31	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0	0	0
32	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0	0	0
33	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0	0
34	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+…+33)	1 650	0	0
35	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	513 331	0	0
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
37	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
38	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	513 331	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623021 Fogorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	371 293	5 116	5 679	305	11 605	0	0	32 943	3 148	131 588
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	39 003	208	250	0	4 582	0	0	2 790	156	16 581
03	Külső személyi juttatások 02/48	13 381	0	0	0	4 935	0	0	0	0	3 751
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	423 677	5 324	5 929	305	21 122	0	0	35 733	3 304	151 920
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	115 658	1 380	1 601	85	5 513	0	0	11 002	894	42 686
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	274 115	13 177	1 570	2 828	23 911	4 896	2 803	3 692	5 954	82 183
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	5 787	0	0	0	0	0	0	0	0	5 787
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	279 902	13 177	1 570	2 828	23 911	4 896	2 803	3 692	5 954	87 970
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	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
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	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
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	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
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	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
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623021 Fogorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	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
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	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
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	513 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	513 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	1 332 828	19 881	9 100	3 218	50 546	4 896	2 803	50 427	10 152	282 626
51	Felújítás (áfával) 05/06	10 540	0	0	0	0	0	0	0	0	4 250
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	11 993	0	0	0	188	0	0	450	0	11 105
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623021 Fogorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623021 Fogorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623021 Fogorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	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
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	22 533	0	0	0	188	0	0	450	0	15 355
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	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
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	1 355 361	19 881	9 100	3 218	50 734	4 896	2 803	50 877	10 152	297 981
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	1 355 361	19 881	9 100	3 218	50 734	4 896	2 803	50 877	10 152	297 981
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	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
134	Kiadások összesen (131+132+133)	1 355 361	19 881	9 100	3 218	50 734	4 896	2 803	50 877	10 152	297 981
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	86,0	7,0	1,0	0	6,0	0	0	1,0	0	33,0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	85,0	3,0	1,0	0	6,0	0	0	1,0	0	46,0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	162,0	0	3,0	1,0	4,0	0	0	17,0	1,0	38,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	159,0	0	3,0	0	4,0	0	0	17,0	1,0	42,0

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

#	Megnevezés	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8810121 Demens betegek nappali ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskorúak járadéka Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	14 152	8 159	8 337	9 582	2 623	1 477	5 167	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	862	0	1 712	434	220	220	460	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	15 014	8 159	10 049	10 016	2 843	1 697	5 627	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	4 054	2 122	2 785	2 704	765	458	1 520	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	8 483	7 455	5 161	3 799	1 545	1 540	2 833	3 500	0	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	8 483	7 455	5 161	3 799	1 545	1 540	2 833	3 500	0	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	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
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	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
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	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
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	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
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8810121 Demens betegek nappali ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskorúak járadéka Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	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
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	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
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	396 000	5 990	34 634
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	396 000	5 990	34 634
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	27 551	17 736	17 995	16 519	5 153	3 695	9 980	399 500	5 990	34 634
51	Felújítás (áfával) 05/06	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
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8810121 Demens betegek nappali ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskorúak járadéka Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8810121 Demens betegek nappali ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskorúak járadéka Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8810121 Demens betegek nappali ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskorúak járadéka Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	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
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	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
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	27 551	17 736	17 995	16 519	5 153	3 695	9 980	399 500	5 990	34 634
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	27 551	17 736	17 995	16 519	5 153	3 695	9 980	399 500	5 990	34 634
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	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
134	Kiadások összesen (131+132+133)	27 551	17 736	17 995	16 519	5 153	3 695	9 980	399 500	5 990	34 634
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	7,0	2,0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	7,0	2,0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	2,0	5,0	5,0	4,0	2,0	1,0	3,0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	2,0	5,0	5,0	3,0	2,0	1,0	3,0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység	8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	79 384	11 946	3 906	16 771	1 128
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	4 242	800	834	2 363	884
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	400	216	677	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	83 626	13 146	4 956	19 811	2 012
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	0	0	0	0	22 067	3 468	1 326	5 748	518
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	0	0	0	0	0	37 839	4 135	45 209	3 013	2 695
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	0	0	0	0	0	37 839	4 135	45 209	3 013	2 695
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	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
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	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
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	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
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	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
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység	8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	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
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	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
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	23 177	16 680	6 900	10 300	1 650	0	105	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	23 177	16 680	6 900	10 300	1 650	0	105	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	23 177	16 680	6 900	10 300	1 650	143 532	20 854	51 491	28 572	5 225
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	6 290	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység	8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység	8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység	8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	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	6 290	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	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
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	23 177	16 680	6 900	10 300	1 650	149 822	20 854	51 491	28 572	5 225
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	23 177	16 680	6 900	10 300	1 650	149 822	20 854	51 491	28 572	5 225
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	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
134	Kiadások összesen (131+132+133)	23 177	16 680	6 900	10 300	1 650	149 822	20 854	51 491	28 572	5 225
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	18,0	0	1,0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	18,0	0	1,0	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	41,0	7,0	3,0	14,0	1,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	37,0	7,0	3,0	13,0	1,0

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

#	Megnevezés	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899251 Támogató szolgáltatás Alaptevékenység	8899521 Rendszeres szociális járadék Alaptevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	10 568	5 844	0	1 865
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	800	509	0	96
03	Külső személyi juttatások 02/48	400	0	0	3 002
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	11 768	6 353	0	4 963
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	2 837	1 613	0	512
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	4 135	1 709	0	50
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	4 135	1 709	0	50
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899251 Támogató szolgáltatás Alaptevékenység	8899521 Rendszeres szociális járadék Alaptevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65	0	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	105	0	18 000	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	105	0	18 000	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	18 845	9 675	18 000	5 525
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	250	0	0
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899251 Támogató szolgáltatás Alaptevékenység	8899521 Rendszeres szociális járadék Alaptevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899251 Támogató szolgáltatás Alaptevékenység	8899521 Rendszeres szociális járadék Alaptevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	250	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	18 845	9 925	18 000	5 525
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	18 845	9 925	18 000	5 525
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	18 845	9 925	18 000	5 525
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)				
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	10,0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	6,0	3,0	0	1,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	6,0	3,0	0	1,0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 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	194 932	7 532	0	620	0	0	0	0	0	128 262
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	6 977	1 130	0	130	0	0	0	0	0	0
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)	201 909	8 662	0	750	0	0	0	0	0	128 262
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	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
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	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	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
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16	96 625	0	0	0	2 040	26 771	3 672	50 277	9 432	4 433
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	96 625	0	0	0	2 040	26 771	3 672	50 277	9 432	4 433
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	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
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	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	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	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
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
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	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
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	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
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	298 534	8 662	0	750	2 040	26 771	3 672	50 277	9 432	132 695
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	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
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	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
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	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
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	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	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38	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
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	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
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61	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
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	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
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	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
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	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	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység
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
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	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	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	1 054 127	0	1 054 127	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
112	Támogatások összesen (109+110+111)	1 054 127	0	1 054 127	0	0	0	0	0	0	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	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
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)	1 355 361	8 662	1 054 127	750	2 040	26 771	3 672	50 277	9 432	135 395
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	1 355 361	8 662	1 054 127	750	2 040	26 771	3 672	50 277	9 432	135 395
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	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)	1 355 361	8 662	1 054 127	750	2 040	26 771	3 672	50 277	9 432	135 395

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

#	Megnevezés	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8810121 Demens betegek nappali ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás 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	10 988	14 000	350	630	150	1 150	710	8 083	16 670	4 692
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	0	0	0	0	0	150	1 937	3 630	0
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)	10 988	14 000	350	630	150	1 150	860	10 020	20 300	4 692
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	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
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	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	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
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	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
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	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
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	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
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	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	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8810121 Demens betegek nappali ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	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
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
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	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
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	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
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	10 988	14 000	350	630	150	1 150	860	10 020	20 300	4 692
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	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
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	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
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	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
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	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	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8810121 Demens betegek nappali ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38	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
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	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
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61	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
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	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
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	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
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	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	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Alaptevékenység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8810121 Demens betegek nappali ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	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
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	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
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	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
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	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	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
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	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
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)	10 988	14 000	350	630	150	1 150	860	10 020	20 300	4 692
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	10 988	14 000	350	630	150	1 150	860	10 020	20 300	4 692
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	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)	10 988	14 000	350	630	150	1 150	860	10 020	20 300	4 692

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

#	Megnevezés	8899251 Támogató szolgáltatás Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	1 095
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	1 095
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	1 095

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

#	Megnevezés	8899251 Támogató szolgáltatás Alaptevékenység
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0

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

#	Megnevezés	8899251 Támogató szolgáltatás Alaptevékenység
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1 095
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	1 095
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	1 095

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 országgyűlési biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 országgyűlési biztos általános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100040 számvevő igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100050 számvevő főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	101060 - 101080 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	102010 - 102170, 105140, 105160II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	103010-103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100040 vizsgáló irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (26+…+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
43	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11, 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (36+…+46+48+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14, 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15, 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (51+...+57+59+…+66+68+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
84	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16, 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1-2. pozíció: 16 II.besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170940 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (71+...+88+90+...+117)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	9 704	0	0	1 261	440	0	0	11 405	0	4
120	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	31 065	0	0	4 884	1 486	0	0	37 435	3 077	18
125	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
127	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	40 026	0	0	1 128	560	0	0	41 714	3 250	40
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	4 723	0	0	0	84	0	0	4 807	0	4
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	51 766	0	0	5 857	1 109	0	0	58 732	4 585	47
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	53 396	0	0	7 632	1 860	0	0	62 888	4 739	44
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	62 942	0	0	996	1 409	0	0	65 347	4 850	46
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	61 748	0	0	2 170	1 458	0	0	65 376	1 688	35
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	1
138	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	319 924	0	0	23 928	8 406	0	0	352 258	22 189	239
141	210010 - 210140, 220010 - 220140 Legfelsőbb Bíróság bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	211010 - 211140, 221010 - 221140 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	212010 - 212140, 222010 - 222140 megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (141+...+149)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
163	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bűnügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bűnügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (151+...+166)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (168+...+171)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (173+…+181)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1
184	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+…+189)	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1
191	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (182+190)	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1
192	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	321 604	0	0	23 928	8 406	0	0	353 938	22 189	240
	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
193	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	közalkalmazottak összesen	17 355	0	0	0	0	0	0	17 355	0	8
196	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
197	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+…+198)	17 355	0	0	0	0	0	0	17 355	0	8
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	338 959	0	0	23 928	8 406	0	0	371 293	22 189	248

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	353 938	17 355	0	0	371 293
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	22 189	0	0	0	22 189
03	Keresetkiegészítés fedezete	1 713	0	0	0	1 713
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 494	0	0	0	5 494
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	8 963	644	0	0	9 607
06	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	38 359	644	0	0	39 003
09	Külső személyi juttatások	0	0	13 381	0	13 381
10	Személyi juttatások össszesen (01+08+09)	392 297	17 999	13 381	0	423 677
11	Nyitólétszám (fő)	240	8	0	0	248
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	237	8	0	0	245
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	240	8	0	0	248
14	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	1
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	236	8	0	0	244
	ebből:					
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	16	16	4	66	77	147	163
02	b) csoport	0	2	2	0	3	2	5	7
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**18**	**18**	**4**	**69**	**79**	**152**	**170**
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	3	3	6	9
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (…)	0	0	0	0	4	0	4	4
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**3**	**3**	**0**	**7**	**3**	**10**	**13**
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	2	2	37	25	0	62	64
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (…)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**2**	**2**	**37**	**26**	**0**	**63**	**65**
27	**Mindösszesen (03+13+26)**	**0**	**23**	**23**	**41**	**102**	**82**	**225**	**248**
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+…+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+…+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+…+40)	0	23	23	41	102	82	225	248
38	I. funkció csoport	0	18	18	4	69	79	152	170
39	II. funkció csoport	0	3	3	0	7	3	10	13
40	III. funkció csoport	0	2	2	37	26	0	63	65

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+…+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	216	0	216
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	216	0	216
03	85601210301 Korai fejlesztés, gondozás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a szolgáltatást igénybe vevők száma	6	0	6
04	86210190201 Háziorvosi alapellátás - Technikai szakfeladatok - Feladatmutató - lejelentett kártyák száma	32 199	0	32 199
05	86210210101 Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - ellátandó lakosság számas	32 199	0	32 199
06	86210210201 Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - szerződött ügyeleti óra	2 808	0	2 808
07	86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	19	0	19
08	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám	5 794	0	5 794
09	86230210101 Fogorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	6	0	6
10	86230210201 Fogorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám	32 199	0	32 199
11	87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	142	0	142
12	87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	142	0	140
13	87301210201 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	25	0	25
14	87301210301 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	25	0	24
15	87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	15	0	15
16	87301310301 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	15	0	15
17	87901910101 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én	12	0	12
18	87901910201 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek és szülők száma	12	0	12
19	87901910301 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában ellátott gyermekek és szülők száma éves átlagban	12	0	12
20	87903310101 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	23	0	23
21	87903310201 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	23	0	23
22	87903310301 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	23	0	23
23	88101110101 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	40	0	40
24	88101110201 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	40	0	40
25	88101110301 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	40	0	40
26	88101210101 Demens betegek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	10	0	10
27	88101210201 Demens betegek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	10	0	10
28	88101210301 Demens betegek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	10	0	10
29	88101310101 Fogyatékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	20	0	20
30	88101310201 Fogyatékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	20	0	20
31	88101310301 Fogyatékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	20	0	20
32	88211110201 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1 200	0	1 200
33	88211110301 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	345 000	0	345 000
34	88211210201 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	16	0	16
35	88211210301 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	374 375
36	88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	69	0	69
37	88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	501 942
38	88211610201 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	66	0	66
39	88211610301 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	351 167
40	88212210201 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1 100	0	1 100
41	88212210301 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	15 164
42	88212310201 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	214	0	214
43	88212310301 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	28 037

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
44	88212510201 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	310	0	310
45	88212510301 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	11 709
46	88220210201 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	760	0	760
47	88220210301 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	13 553
48	88220310201 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - köztemetési igények száma	17	0	17
49	88910110101 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	226	0	226
50	88910110201 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	226	0	226
51	88910110301 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	226	0	226
52	88992210201 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	280	0	280
53	88992210301 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	2 800	0	280
54	88992220201 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	65	0	65
55	88992220301 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	65	0	65
56	88992310201 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma	138	0	138
57	88992310301 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - adott évben előfordult riasztások száma (db)	390	0	390
58	88992410201 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	3 300	0	3 300
59	88992410301 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	3 300	0	3 300
60	88992510201 Támogató szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	53	0	53

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	371 293	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	39 003	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	13 381	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	423 677	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	115 658	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	115 658	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	245 540	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	28 575	0	0	0
10	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	0	0	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	5 787	0	0	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	0	0	0	0
14	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+…+14)	279 902	0	0	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	0	0	0	0
20	A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)	0	0	0	0
22	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	0	0	0	0
23	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	0	0	0	0
24	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	0	0	0	0
25	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	0	0
26	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	0	0	0	0
27	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0	0
28	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)	0	0	0	0
30	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)	0	0	0	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)	0	0	0	0
32	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)	0	0	0	0
33	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	0	0	0
34	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)	0	0	0	0
35	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)	0	0	0	0
36	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+…+35)	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
41	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
42	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
43	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42)	0	0	0	0
44	Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
45	Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+…+45)	0	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)	0	0	0	0
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	0	0	0	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586) (=04/94)	513 541	0	0	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	513 541	0	0	0
55	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	0	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+…+66)	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	513 541	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	50	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	1 332 828	0	0	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	10 540	0	0	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	11 993	0	0	0
62	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)	0	0	0	0
63	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)	0	0	0	0
67	A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)	0	0	0	0
71	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+…+72)	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)	0	0	0	0
79	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)	0	0	0	0
80	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/55) (76+…+82)	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89)	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+…+92)	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382-ből) (=04/73+81)	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)	0	0	0	0
97	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0	0	0
98	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+…+98)	0	0	0	0
100	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)	0	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)	0	0	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)	0	0	0	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	22 533	0	0	0
104	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)	0	0	0	0
105	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	0	0	0	0
106	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 453-454-ből) (=06/60)	0	0	0	0
107	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)	0	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	1 355 361	0	0	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	0	0	0	0
110	Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)	0	0	0	0
111	Luxusadó (923-ból) (=16/15)	0	0	0	0
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	0	0	0	0
113	ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	0	0	0	0
114	Telekadó (922-ből) (=16/03)	0	0	0	0
115	Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)	0	0	0	0
116	Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	0	0	0	0
117	Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)	0	0	0	0
118	Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)	0	0	0	0
119	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	0	0	0	0
120	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
121	Illetékek (921) (=16/01)	0	0	0	0
122	Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)	0	0	0	0
123	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16)	0	0	0	0
124	Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)	0	0	0	0
125	Talajterhelési díj (926) (=16/23)	0	0	0	0
126	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	0	0	0	0
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+…+126)	0	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	194 932	0	0	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	6 977	0	0	0
130	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	0	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	201 909	0	0	0
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	0	0	0
133	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	0	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0	0	0
135	A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	0	0	0	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	92 192	0	0	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	4 433	0	0	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	0	0	0
139	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0	0	0
140	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+…+140)	96 625	0	0	0
142	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0	0	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	96 625	0	0	0
144	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)	0	0	0	0
145	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)	0	0	0	0
146	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)	0	0	0	0
147	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)	0	0	0	0
148	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)	0	0	0	0
149	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)	0	0	0	0
150	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)	0	0	0	0
151	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53) (144…+150)	0	0	0	0
152	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	0	0	0
153	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/26)	0	0	0	0
154	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	0	0	0
155	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ból)	0	0	0	0
156	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ból)	0	0	0	0
157	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ból)	0	0	0	0
158	Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ból)	0	0	0	0
159	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+…+158)	0	0	0	0
160	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	0	0	0
161	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
162	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31)	0	0	0	0
163	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+…+162)	0	0	0	0
164	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)	0	0	0	0
165	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	0	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	298 534	0	0	0
167	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)	0	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	298 534	0	0	0
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934) (=08/13)	0	0	0	0
170	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]	0	0	0	0
171	Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)	0	0	0	0
172	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)	0	0	0	0
173	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)	0	0	0	0
174	Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)	0	0	0	0
175	Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)	0	0	0	0
176	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]	0	0	0	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+…+176)	0	0	0	0
178	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	0	0	0	0
179	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)	0	0	0	0
180	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	0	0	0	0
181	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)	0	0	0	0
182	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)	0	0	0	0
183	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)	0	0	0	0
184	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)	0	0	0	0
185	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)	0	0	0	0
186	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)	0	0	0	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+…+186)	0	0	0	0
188	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	0	0	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114)(187+188)	0	0	0	0
190	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)	0	0	0	0
191	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)	0	0	0	0
192	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)	0	0	0	0
193	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)	0	0	0	0
194	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)	0	0	0	0
195	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)	0	0	0	0
196	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)	0	0	0	0
197	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (190+…+196)	0	0	0	0
198	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)	0	0	0	0
199	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32)	0	0	0	0
200	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)	2 700	0	0	0
201	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0
202	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0
203	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
204	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0
205	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+…+204)	0	0	0	0
206	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)	0	0	0	0
207	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36)	0	0	0	0
208	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37)	0	0	0	0
209	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+…+208)	2 700	0	0	0
210	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)	0	0	0	0
211	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	2 700	0	0	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	2 700	0	0	0
213	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	0	0	0	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	0	0	0	0
215	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454-ből) (=10/59)	0	0	0	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	0	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	301 234	0	0	0
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	0	0	0	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	1 054 127	0	0	0
220	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)	0	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	1 054 127	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	1 355 361	0	0	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	0	0	0	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	0	0	0	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	0	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	0	0	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (ha 224+226>0 vagy 224+226<0)	0	0	0	0
228	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)	0	0	0	0
229	Likvid hitelek törlesztése (456-ból) (=06/72)	0	0	0	0
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	0	0	0	0
231	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0	0
232	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)	0	0	0	0
233	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0	0
234	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)	0	0	0	0
235	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0	0
236	Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)	0	0	0	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	0	0
238	Finanszírozási kiadások (228+…+237)	0	0	0	0
239	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)	0	0	0	0
240	Likvid hitelek felvétele (456-ból) (=10/68)	0	0	0	0
241	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	0	0	0	0
242	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0	0
243	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)	0	0	0	0
244	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0	0
245	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)	0	0	0	0
246	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
247	Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92)	0	0	0	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	0	0
249	Finanszírozási bevételek (239+…+248)	0	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	1 355 361	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	1 355 361	0	0	0
252	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	0	0	0	0
253	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0	0	0
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217+218+219+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	0	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	0	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	248	0	0	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

A megye megnevezése, székhelye:	Irányító szerv:
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Számjel

429421	1251	19	3300	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZETI SZAKRENDELŐ

8500 Pápa Jókai utca 5-9

Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés

....

a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője

Kelt ....., ...év .....hó .....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt ....., ...év .....hó .....nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt ....., ...év .....hó .....nap

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és 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 igénybevételének részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
80	2011-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	528 071	0	0
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	69 567	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 385	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	601 023	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	15 800	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	616 823	0	0
10	Jutalom (normatív)	3 000	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	98 222	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16 700	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	117 922	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	3 000	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	120 922	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	6 076	0	0
20	Napidíj	40	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	5 000	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	11 116	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	100	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	11 216	0	0
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	13 000	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	4 000	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	600	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	17 600	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	100	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	17 700	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	146 638	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	3 200	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	149 838	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	27 079	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	27 079	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	793 740	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	212 616	0	0
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	2 398	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 000	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	3 000	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 500	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	220 514	0	0
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	56 703	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	94 700	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	33 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 730	0	0
05	Könyv beszerzése	120	0	0
06	Folyóirat beszerzése	500	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	40	0	0
08	Tüzelőanyagok beszerzése	60	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	48 900	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 500	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	15 565	0	0
14	Készletbeszerzés (01+…+13)	255 318	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 700	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 520	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 820	0	0
19	Vásárolt élelmezés	0	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	48 320	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	1 300	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	14 020	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	48 000	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	50 476	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	11 750	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	200	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	132 992	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	500	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	8 500	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32)	316 058	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	75 374	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	90 350	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	7 100	0	0
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	97 450	0	0
40	Belföldi kiküldetés	200	0	0
41	Külföldi kiküldetés	0	0	0
42	Reprezentáció	360	0	0
43	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+…+43)	560	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	10 000	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	900	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	760 480	0	0
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Különféle költségvetési befizetések (48+…+53)	0	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	8 000	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	1 000	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	9 000	0	0
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+…+64)	0	0	0
66	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	9 000	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	769 480	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 600	0	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	1 600	0	0
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+…+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	400	0	0
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)	400	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	2 000	0	0
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	2 000	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	2 000	0	0
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	2 000	0	0

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
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

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
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41)	500	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	500	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	500	0	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejezeti tartalék	0	0	0
65	Kockázati tartalék	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+…+67)	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
74	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+…+73)	0	0	0
75	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (75+76)	0	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
83	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

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
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
93	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
94	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+…+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	0
97	Függő kiadások	0	0	0
98	Átfutó kiadások	0	0	0
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	0
101	Összesen (61+68+96+100)	500	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	15 604	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	34 318	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	19 080	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	5 800	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	6 600	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	50	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	250	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+…+13)	81 702	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	7 500	0	0	0
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	7 500	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	500	0	0	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	500	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	89 702	0	0	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+…+31)	0	0	0	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	Termőföld értékesítése	0	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
05	Járművek értékesítése	0	0	0
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	0	0	0
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	0
14	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
15	ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
16	nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
17	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
18	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
20	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
21	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+…+20)	0	0	0
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	0	0	0
23	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	2 000	0	0
24	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
25	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
26	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
27	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
28	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
29	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
30	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+…+29)	2 000	0	0
31	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
32	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
33	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
34	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
35	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
36	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
37	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+…+37)	0	0	0
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)	2 000	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	2 000	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása	11 275	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	11 275	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	1 682 757	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)	1 682 757	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	1 682 757	0	0
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27	Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)	0	0	0
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	1 682 757	0	0
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 694 032	0	0

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
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

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
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	500	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	500	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	500	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+…+65)	0	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+…+71)	0	0	0
73	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
74	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

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
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+…+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
92	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+…+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
96	Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
97	Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
99	Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Továbbadási célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
101	Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
102	Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)	0	0	0
103	Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
104	Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
105	Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
106	Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
107	Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
108	Továbbadási célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
109	Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
110	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)	0	0	0
111	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110)	0	0	0
112	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
113	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
114	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
115	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
116	Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)	0	0	0
117	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
118	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
119	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
120	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
121	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)	0	0	0
122	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (116+121)	0	0	0
123	Függő bevételek	0	0	0
124	Átfutó bevételek	0	0	0

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
125	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	0
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	500	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	616 823	0	2 378	5 547	404 547	10 710	17 153	24 526	63 329	11 859
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	149 838	0	72	168	115 398	3 580	4 400	6 600	10 600	1 400
03	Külső személyi juttatások 02/48	27 079	0	2	10	10 597	150	300	2 000	9 100	1 700
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	793 740	0	2 452	5 725	530 542	14 440	21 853	33 126	83 029	14 959
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	220 514	0	2 268	5 290	138 829	3 985	6 064	9 192	23 040	4 150
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	760 480	60	2 124	5 536	546 912	21 014	13 471	27 469	94 424	8 988
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	9 000	0	25	70	6 660	250	150	300	1 000	100
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	769 480	60	2 149	5 606	553 572	21 264	13 621	27 769	95 424	9 088
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	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
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	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
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	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
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	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
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	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
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	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
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	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
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	1 783 734	60	6 869	16 621	1 222 943	39 689	41 538	70 087	201 493	28 197
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	2 000	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacítás kihasználása	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacítás kihasználása	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacítás kihasználása	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacítás kihasználása	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacítás kihasználása	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacítás kihasználása	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	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
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	2 000	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	1 786 234	60	6 869	16 621	1 223 443	39 689	43 038	70 087	201 493	28 197
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	1 786 234	60	6 869	16 621	1 223 443	39 689	43 038	70 087	201 493	28 197
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	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
134	Kiadások összesen (131+132+133)	1 786 234	60	6 869	16 621	1 223 443	39 689	43 038	70 087	201 493	28 197
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	70,0	0	2,0	4,0	58,0	0	0	1,0	3,0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	69,0	0	2,0	4,0	57,0	0	0	1,0	3,0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	329,0	0	0	0	207,0	7,0	11,0	17,0	44,0	4,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	307,0	0	0	0	189,0	7,0	11,0	17,0	43,0	4,0

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

#	Megnevezés	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység	9601002 Textil, szőrme mosása, tisztítása Szabad kapacitás kihasználása
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	3 852	4 024	38 120	19 738	9 996	1 044
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	400	1 200	2 800	2 400	800	20
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 000	1 000	200	300	700	20
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	5 252	6 224	41 120	22 438	11 496	1 084
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	1 457	1 726	11 410	6 225	3 190	3 688
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	1 337	905	10 581	23 166	2 112	2 381
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	20	15	120	240	25	25
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	1 357	920	10 701	23 406	2 137	2 406
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység	9601002 Textil, szőrme mosása, tisztítása Szabad kapacitás kihasználása
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	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
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	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
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	8 066	8 870	63 231	52 069	16 823	7 178
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	500	0	0	0
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység	9601002 Textil, szőrme mosása, tisztítása Szabad kapacitás kihasználása
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység	9601002 Textil, szőrme mosása, tisztítása Szabad kapacitás kihasználása
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	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
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	500	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	8 066	8 870	63 731	52 069	16 823	7 178
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	8 066	8 870	63 731	52 069	16 823	7 178
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	0	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	8 066	8 870	63 731	52 069	16 823	7 178
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)						
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	2,0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	2,0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)						
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	2,0	2,0	14,0	16,0	5,0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	2,0	2,0	13,0	14,0	5,0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása 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	81 702	100	4 520	18 380	8 480	0	0	10 074	9 200	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	7 500	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	89 702	100	4 520	18 380	16 480	0	0	10 074	9 200	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	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
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	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	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
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16	1 682 757	0	0	0	929 549	45 132	90 264	141 035	311 917	19 920
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	1 682 757	0	0	0	929 549	45 132	90 264	141 035	311 917	19 920
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	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
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	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	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	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
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
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	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
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	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
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	1 772 459	100	4 520	18 380	946 029	45 132	90 264	151 109	321 117	19 920
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	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
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	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
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	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
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	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	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38	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
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	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
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61	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
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	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
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	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
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	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	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység
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
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	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	2 000	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	2 000	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	2 000	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	11 275	0	0	0	3 415	0	0	2 390	2 950	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
112	Támogatások összesen (109+110+111)	11 275	0	0	0	3 415	0	0	2 390	2 950	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1 786 234	100	4 520	18 380	949 944	45 132	91 764	153 499	324 067	19 920
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	1 786 234	100	4 520	18 380	949 944	45 132	91 764	153 499	324 067	19 920
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	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)	1 786 234	100	4 520	18 380	949 944	45 132	91 764	153 499	324 067	19 920

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

#	Megnevezés	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység	9601002 Textil, szőrme mosása, tisztítása Szabad kapacitás kihasználása
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	10 014	350	1 500	0	15 554	3 530
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	10 014	350	1 500	0	15 554	3 530
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16	0	3 375	52 168	89 397	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	3 375	52 168	89 397	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	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
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység	9601002 Textil, szőrme mosása, tisztítása Szabad kapacitás kihasználása
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	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
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	10 014	3 725	53 668	89 397	15 554	3 530
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	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
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység	9601002 Textil, szőrme mosása, tisztítása Szabad kapacitás kihasználása
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	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
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	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
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	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
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	500	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	500	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	500	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	1 460	1 060	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	1 460	1 060	0	0	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység	9601002 Textil, szőrme mosása, tisztítása Szabad kapacitás kihasználása
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	10 014	5 185	55 228	89 397	15 554	3 530
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	10 014	5 185	55 228	89 397	15 554	3 530
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	10 014	5 185	55 228	89 397	15 554	3 530

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 országgyűlési biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 országgyűlési biztos általános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100040 számvevő igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100050 számvevő főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	101060 - 101080 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	102010 - 102170, 105140, 105160II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	103010-103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100040 vizsgáló irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (26+…+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
43	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11, 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (36+…+46+48+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14, 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15, 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (51+...+57+59+…+66+68+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
84	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16, 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1-2. pozíció: 16 II.besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170940 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (71+...+88+90+...+117)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 905	0	0	600	240	0	0	4 745	930	1
120	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	16 099	0	0	1 530	0	0	0	17 629	3 455	2
121	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	24 196	0	0	2 578	0	0	0	26 774	5 248	8
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
127	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	28 674	0	0	1 584	180	0	0	30 438	5 966	29
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	19 765	0	0	2 016	60	0	0	21 841	4 280	18
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	77 035	0	0	10 306	105	0	0	87 446	17 139	67
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	98 534	0	0	15 991	120	0	0	114 645	22 470	81
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	137 347	0	0	29 690	720	0	0	167 757	32 980	104
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	33 061	0	0	3 398	600	0	0	37 059	7 286	17
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	4 112	0	0	0	60	0	0	4 172	818	2
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	85 343	0	0	1 874	1 300	0	0	88 517	17 350	30
138	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	528 071	0	0	69 567	3 385	0	0	601 023	117 922	359
141	210010 - 210140, 220010 - 220140 Legfelsőbb Bíróság bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	211010 - 211140, 221010 - 221140 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	212010 - 212140, 222010 - 222140 megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (141+...+149)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
163	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bűnügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bűnügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (151+...+166)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (168+...+171)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (173+…+181)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+…+189)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (182+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	528 071	0	0	69 567	3 385	0	0	601 023	117 922	359
	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
193	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	közalkalmazottak összesen	15 800	0	0	0	0	0	0	15 800	3 000	0
196	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
197	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+…+198)	15 800	0	0	0	0	0	0	15 800	3 000	0
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	543 871	0	0	69 567	3 385	0	0	616 823	120 922	359

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	601 023	15 800	0	0	616 823
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	117 922	3 000	0	0	120 922
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	11 116	100	0	0	11 216
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	17 600	100	0	0	17 700
06	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	146 638	3 200	0	0	149 838
09	Külső személyi juttatások	0	0	27 079	0	27 079
10	Személyi juttatások össszesen (01+08+09)	747 661	19 000	27 079	0	793 740
11	Nyitólétszám (fő)	359	0	0	0	359
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	377	0	0	0	377
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	399	0	0	0	399
14	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	37
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	376	0	0	0	376
	ebből:					
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	14	14	0	207	41	248	262
02	b) csoport	0	0	0	15	48	0	63	63
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**14**	**14**	**15**	**255**	**41**	**311**	**325**
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	1	11	0	12	15
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	2	3	3
09	Koordinációs	0	0	0	0	5	0	5	5
10	Informatikai	0	1	1	0	1	1	2	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (…)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**4**	**4**	**1**	**18**	**3**	**22**	**26**
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	16	23	0	39	39
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (…)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**16**	**32**	**0**	**48**	**48**
27	**Mindösszesen (03+13+26)**	**0**	**18**	**18**	**32**	**305**	**44**	**381**	**399**
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+…+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+…+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+…+40)	0	18	18	32	305	44	381	399
38	I. funkció csoport	0	14	14	15	255	41	311	325
39	II. funkció csoport	0	4	4	1	18	3	22	26
40	III. funkció csoport	0	0	0	16	32	0	48	48

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+…+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55909910101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	13	0	0
02	55909910201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - igénylők száma	1	0	0
03	55909910301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégéjszakák száma	365	0	0
04	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	150	0	0
05	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	150	0	0
06	56292020301 Egyéb vendéglátás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	140	0	0
07	86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	173	0	0
08	86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	5 815	0	0
09	86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	20	0	0
10	86100210301 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	6 716	0	0
11	86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	40	0	0
12	86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	6 716	0	0
13	86100410101 Egészségügyi ápolás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	75	0	0
14	86100410301 Egészségügyi ápolás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	25 185	0	0
15	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	717	0	0
16	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	220 630	0	0
17	86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	81	0	0
18	86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	8 000	0	0
19	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma	1 410	0	0
20	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	4 050	0	0
21	86230310101 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	40	0	0
22	86230310201 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám	65 000	0	0
23	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	81	0	0
24	86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	115 900	0	0
25	86903210101 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	165	0	0
26	86903210301 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	13 290	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	616 823	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	149 838	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	27 079	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	793 740	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	219 514	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	1 000	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	220 514	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	663 030	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	97 450	0	0	0
10	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	0	0	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	9 000	0	0	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	0	0	0	0
14	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+…+14)	769 480	0	0	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	0	0	0	0
20	A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)	0	0	0	0
22	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	0	0	0	0
23	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	0	0	0	0
24	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	0	0	0	0
25	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	0	0
26	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	0	0	0	0
27	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0	0
28	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)	0	0	0	0
30	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)	0	0	0	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)	0	0	0	0
32	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)	0	0	0	0
33	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	0	0	0
34	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)	0	0	0	0
35	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)	0	0	0	0
36	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+…+35)	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
41	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
42	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
43	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42)	0	0	0	0
44	Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
45	Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+…+45)	0	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)	0	0	0	0
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	0	0	0	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586) (=04/94)	0	0	0	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	0	0	0	0
55	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	0	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+…+66)	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	0	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	1 783 734	0	0	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	0	0	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	2 000	0	0	0
62	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)	0	0	0	0
63	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)	0	0	0	0
67	A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)	0	0	0	0
71	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+…+72)	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)	0	0	0	0
79	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)	0	0	0	0
80	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/55) (76+…+82)	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89)	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+…+92)	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382-ből) (=04/73+81)	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)	0	0	0	0
97	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0	0	0
98	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+…+98)	0	0	0	0
100	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)	0	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)	0	0	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)	0	0	0	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	2 000	0	0	0
104	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)	0	0	0	0
105	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	500	0	0	0
106	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 453-454-ből) (=06/60)	0	0	0	0
107	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)	500	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	1 786 234	0	0	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	0	0	0	0
110	Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)	0	0	0	0
111	Luxusadó (923-ból) (=16/15)	0	0	0	0
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	0	0	0	0
113	ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	0	0	0	0
114	Telekadó (922-ből) (=16/03)	0	0	0	0
115	Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)	0	0	0	0
116	Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	0	0	0	0
117	Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)	0	0	0	0
118	Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)	0	0	0	0
119	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	0	0	0	0
120	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
121	Illetékek (921) (=16/01)	0	0	0	0
122	Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)	0	0	0	0
123	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16)	0	0	0	0
124	Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)	0	0	0	0
125	Talajterhelési díj (926) (=16/23)	0	0	0	0
126	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	0	0	0	0
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+…+126)	0	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	81 702	0	0	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	7 500	0	0	0
130	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	500	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	89 702	0	0	0
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	0	0	0
133	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	0	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0	0	0
135	A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	0	0	0	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	1 682 757	0	0	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	0	0	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	0	0	0
139	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0	0	0
140	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+…+140)	1 682 757	0	0	0
142	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0	0	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	1 682 757	0	0	0
144	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)	0	0	0	0
145	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)	0	0	0	0
146	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)	0	0	0	0
147	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)	0	0	0	0
148	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)	0	0	0	0
149	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)	0	0	0	0
150	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)	0	0	0	0
151	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53) (144…+150)	0	0	0	0
152	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	0	0	0
153	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/26)	0	0	0	0
154	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	0	0	0
155	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	0	0
156	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	0	0
157	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	0	0
158	Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	0	0
159	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+…+158)	0	0	0	0
160	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	0	0	0
161	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
162	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31)	0	0	0	0
163	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+…+162)	0	0	0	0
164	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)	0	0	0	0
165	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	0	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	1 772 459	0	0	0
167	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)	0	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	1 772 459	0	0	0
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934) (=08/13)	0	0	0	0
170	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]	0	0	0	0
171	Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)	0	0	0	0
172	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)	0	0	0	0
173	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)	0	0	0	0
174	Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)	0	0	0	0
175	Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)	0	0	0	0
176	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]	0	0	0	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+…+176)	0	0	0	0
178	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	0	0	0	0
179	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)	0	0	0	0
180	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	0	0	0	0
181	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)	0	0	0	0
182	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)	0	0	0	0
183	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)	0	0	0	0
184	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)	0	0	0	0
185	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)	0	0	0	0
186	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)	0	0	0	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+…+186)	0	0	0	0
188	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	0	0	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114)(187+188)	0	0	0	0
190	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)	0	0	0	0
191	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)	0	0	0	0
192	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)	0	0	0	0
193	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)	0	0	0	0
194	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)	0	0	0	0
195	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)	0	0	0	0
196	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)	0	0	0	0
197	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (190+…+196)	0	0	0	0
198	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)	2 000	0	0	0
199	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32)	0	0	0	0
200	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)	0	0	0	0
201	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0
202	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0
203	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
204	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0
205	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+…+204)	0	0	0	0
206	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)	0	0	0	0
207	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36)	0	0	0	0
208	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37)	0	0	0	0
209	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+…+208)	2 000	0	0	0
210	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)	0	0	0	0
211	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	2 000	0	0	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	2 000	0	0	0
213	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	0	0	0	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	500	0	0	0
215	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454-ből) (=10/59)	0	0	0	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	500	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	1 774 959	0	0	0
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	0	0	0	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	11 275	0	0	0
220	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)	0	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	11 275	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	1 786 234	0	0	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	0	0	0	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	0	0	0	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	0	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	0	0	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (ha 224+226>0 vagy 224+226<0)	0	0	0	0
228	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)	0	0	0	0
229	Likvid hitelek törlesztése (456-ból) (=06/72)	0	0	0	0
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	0	0	0	0
231	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0	0
232	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)	0	0	0	0
233	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0	0
234	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)	0	0	0	0
235	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0	0
236	Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)	0	0	0	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	0	0
238	Finanszírozási kiadások (228+…+237)	0	0	0	0
239	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)	0	0	0	0
240	Likvid hitelek felvétele (456-ból) (=10/68)	0	0	0	0
241	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	0	0	0	0
242	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0	0
243	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)	0	0	0	0
244	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0	0
245	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)	0	0	0	0
246	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
247	Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92)	0	0	0	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	0	0
249	Finanszírozási bevételek (239+…+248)	0	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	1 786 234	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	1 786 234	0	0	0
252	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	0	0	0	0
253	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0	0	0
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217+218+219+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	0	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	0	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	399	0	0	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

A megye megnevezése, székhelye:	Irányító szerv:
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Számjel

568801	1251	19	3300	842520
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
PÁPA VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGA

8500 Pápa Major utca 20

Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés

....

a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője

Kelt ....., ...év .....hó .....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt ....., ...év .....hó .....nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt ....., ...év .....hó .....nap

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
80	2011-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és 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)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 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 igénybevételének részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	134 116	0	0
02	Illetménykiegészítések	12 104	0	0
03	Nyelvpótlék	1 068	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	20 387	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	167 675	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	167 675	0	0
10	Jutalom (normatív)	12 610	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12 964	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 705	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	30 279	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	30 279	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	627	0	0
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 710	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 337	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 337	0	0
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	7 792	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	1 182	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	450	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	11 922	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	21 346	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	21 346	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	53 962	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	53 962	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	704	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	704	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	222 341	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	59 032	0	0
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1 000	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	60 032	0	0
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	13 104	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	10	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	450	0	0
05	Könyv beszerzése	3	0	0
06	Folyóirat beszerzése	110	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	20	0	0
08	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 300	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	600	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 300	0	0
14	Készletbeszerzés (01+…+13)	5 793	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	530	0	0
19	Vásárolt élelmezés	10	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	1 000	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 500	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	900	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	450	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 000	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32)	5 860	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 346	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	3 200	0	0
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	6 546	0	0
40	Belföldi kiküldetés	0	0	0
41	Külföldi kiküldetés	0	0	0
42	Reprezentáció	420	0	0
43	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+…+43)	420	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	19 149	0	0
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Különféle költségvetési befizetések (48+…+53)	0	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2 486	0	0
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	2 200	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	4 686	0	0
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+…+64)	0	0	0
66	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	4 686	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	23 835	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	3 200	0	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	3 200	0	0
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+…+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	800	0	0
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)	800	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	4 000	0	0
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	4 000	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	4 000	0	0
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	4 000	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	12 000	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	800	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+…+13)	12 800	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	3 200	0	0	0
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	3 200	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	16 000	0	0	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+…+31)	0	0	0	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása	294 208	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	294 208	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27	Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)	0	0	0
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	294 208	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Alaptevékenység	8425221 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	167 675	158 321	9 354
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	53 962	52 310	1 652
03	Külső személyi juttatások 02/48	704	704	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	222 341	211 335	11 006
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	60 032	57 060	2 972
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	19 149	19 149	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	4 686	4 686	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	23 835	23 835	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Alaptevékenység	8425221 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység Alaptevékenység
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	306 208	292 230	13 978
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	4 000	4 000	0
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Alaptevékenység	8425221 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység Alaptevékenység
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	4 000	4 000	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Alaptevékenység	8425221 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység Alaptevékenység
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	310 208	296 230	13 978
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	310 208	296 230	13 978
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	310 208	296 230	13 978
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)			
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	3,0	3,0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	3,0	3,0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)			
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	75,0	72,0	3,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	75,0	72,0	3,0

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

#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	12 800	0	12 800
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	3 200	0	3 200
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	16 000	0	16 000
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Alaptevékenység
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	16 000	0	16 000
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Alaptevékenység
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	294 208	294 208	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	294 208	294 208	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	310 208	294 208	16 000
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	310 208	294 208	16 000
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	310 208	294 208	16 000

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 országgyűlési biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 országgyűlési biztos általános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100040 számvevő igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100050 számvevő főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	101060 - 101080 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	102010 - 102170, 105140, 105160II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	103010-103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100040 vizsgáló irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (26+…+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
43	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11, 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (36+…+46+48+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14, 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15, 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (51+...+57+59+…+66+68+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
84	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16, 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1-2. pozíció: 16 II.besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170940 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (71+...+88+90+...+117)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	3 048	0	0	480	0	0	0	3 528	282	1
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
127	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály öszzesen	3 710	0	0	0	0	0	0	3 710	297	2
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	6 758	0	0	480	0	0	0	7 238	579	3
141	210010 - 210140, 220010 - 220140 Legfelsőbb Bíróság bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	211010 - 211140, 221010 - 221140 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	212010 - 212140, 222010 - 222140 megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (141+...+149)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	4 058	557	46	1 380	0	0	0	6 041	1 259	1
155	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	7 059	974	70	928	0	0	0	9 031	1 835	2
157	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
163	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bűnügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bűnügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	36 504	3 591	70	1 743	0	0	0	41 908	4 446	9
166	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	79 737	6 982	882	15 856	0	0	0	103 457	22 160	63
167	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (151+...+166)	127 358	12 104	1 068	19 907	0	0	0	160 437	29 700	75
168	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (168+...+171)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (173+…+181)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+…+189)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (182+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	134 116	12 104	1 068	20 387	0	0	0	167 675	30 279	78
	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
193	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	közalkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
197	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+…+198)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	134 116	12 104	1 068	20 387	0	0	0	167 675	30 279	78

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	167 675	0	0	0	167 675
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	30 279	0	0	0	30 279
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 337	0	0	0	2 337
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	21 346	0	0	0	21 346
06	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	53 962	0	0	0	53 962
09	Külső személyi juttatások	0	0	704	0	704
10	Személyi juttatások össszesen (01+08+09)	221 637	0	704	0	222 341
11	Nyitólétszám (fő)	76	0	0	0	76
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	76	0	0	0	76
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	78	0	0	0	78
14	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	2
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	78	0	0	0	78
	ebből:					
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	3	3	0	58	13	71	74
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**3**	**3**	**0**	**58**	**13**	**71**	**74**
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	0	2	3
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (…)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**1**	**3**	**4**
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (…)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Mindösszesen (03+13+26)**	**0**	**4**	**4**	**0**	**60**	**14**	**74**	**78**
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+…+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+…+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+…+40)	0	1	1	0	2	0	2	3
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44)	0	3	3	0	58	14	72	75
42	I. funkció csoport	0	3	3	0	58	13	71	74
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+…+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	84252110101 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek száma	1	0	1
02	84252110301 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófahelyzet elhárításával kapcsolatos beavatkozások száma	0	0	880
03	84252210101 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - átlagos statisztikai állományi létszám	3	0	3
04	84252210201 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - benyújtott hatósági engedélykérelmek száma	0	0	860

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	167 675	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	53 962	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	704	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	222 341	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	60 032	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	60 032	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	12 603	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	6 546	0	0	0
10	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	0	0	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	4 686	0	0	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	0	0	0	0
14	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+…+14)	23 835	0	0	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	0	0	0	0
20	A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)	0	0	0	0
22	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	0	0	0	0
23	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	0	0	0	0
24	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	0	0	0	0
25	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	0	0
26	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	0	0	0	0
27	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0	0
28	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)	0	0	0	0
30	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)	0	0	0	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)	0	0	0	0
32	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)	0	0	0	0
33	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	0	0	0
34	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)	0	0	0	0
35	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)	0	0	0	0
36	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+…+35)	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
41	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
42	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
43	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42)	0	0	0	0
44	Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
45	Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+…+45)	0	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)	0	0	0	0
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	0	0	0	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586) (=04/94)	0	0	0	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	0	0	0	0
55	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	0	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+…+66)	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	0	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	306 208	0	0	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	0	0	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	4 000	0	0	0
62	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)	0	0	0	0
63	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)	0	0	0	0
67	A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)	0	0	0	0
71	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+…+72)	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)	0	0	0	0
79	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)	0	0	0	0
80	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/55) (76+…+82)	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89)	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+…+92)	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382-ből) (=04/73+81)	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)	0	0	0	0
97	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0	0	0
98	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+…+98)	0	0	0	0
100	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)	0	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)	0	0	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)	0	0	0	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	4 000	0	0	0
104	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)	0	0	0	0
105	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	0	0	0	0
106	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 453-454-ből) (=06/60)	0	0	0	0
107	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)	0	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	310 208	0	0	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	0	0	0	0
110	Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)	0	0	0	0
111	Luxusadó (923-ból) (=16/15)	0	0	0	0
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	0	0	0	0
113	ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	0	0	0	0
114	Telekadó (922-ből) (=16/03)	0	0	0	0
115	Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)	0	0	0	0
116	Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	0	0	0	0
117	Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)	0	0	0	0
118	Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)	0	0	0	0
119	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	0	0	0	0
120	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
121	Illetékek (921) (=16/01)	0	0	0	0
122	Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)	0	0	0	0
123	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16)	0	0	0	0
124	Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)	0	0	0	0
125	Talajterhelési díj (926) (=16/23)	0	0	0	0
126	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	0	0	0	0
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+…+126)	0	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	12 800	0	0	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	3 200	0	0	0
130	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	0	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	16 000	0	0	0
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	0	0	0
133	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	0	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0	0	0
135	A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	0	0	0	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	0	0	0	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	0	0	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	0	0	0
139	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0	0	0
140	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+…+140)	0	0	0	0
142	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0	0	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	0	0	0	0
144	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)	0	0	0	0
145	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)	0	0	0	0
146	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)	0	0	0	0
147	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)	0	0	0	0
148	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)	0	0	0	0
149	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)	0	0	0	0
150	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)	0	0	0	0
151	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53) (144…+150)	0	0	0	0
152	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	0	0	0
153	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/26)	0	0	0	0
154	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	0	0	0
155	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	0	0
156	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	0	0
157	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	0	0
158	Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	0	0
159	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+…+158)	0	0	0	0
160	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	0	0	0
161	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
162	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31)	0	0	0	0
163	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+…+162)	0	0	0	0
164	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)	0	0	0	0
165	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	0	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	16 000	0	0	0
167	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)	0	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	16 000	0	0	0
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934) (=08/13)	0	0	0	0
170	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]	0	0	0	0
171	Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)	0	0	0	0
172	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)	0	0	0	0
173	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)	0	0	0	0
174	Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)	0	0	0	0
175	Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)	0	0	0	0
176	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]	0	0	0	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+…+176)	0	0	0	0
178	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	0	0	0	0
179	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)	0	0	0	0
180	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	0	0	0	0
181	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)	0	0	0	0
182	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)	0	0	0	0
183	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)	0	0	0	0
184	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)	0	0	0	0
185	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)	0	0	0	0
186	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)	0	0	0	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+…+186)	0	0	0	0
188	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	0	0	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114)(187+188)	0	0	0	0
190	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)	0	0	0	0
191	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)	0	0	0	0
192	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)	0	0	0	0
193	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)	0	0	0	0
194	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)	0	0	0	0
195	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)	0	0	0	0
196	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)	0	0	0	0
197	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (190+…+196)	0	0	0	0
198	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)	0	0	0	0
199	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32)	0	0	0	0
200	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)	0	0	0	0
201	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0
202	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0
203	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
204	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0
205	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+…+204)	0	0	0	0
206	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)	0	0	0	0
207	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36)	0	0	0	0
208	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37)	0	0	0	0
209	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+…+208)	0	0	0	0
210	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)	0	0	0	0
211	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	0	0	0	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	0	0	0	0
213	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	0	0	0	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	0	0	0	0
215	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454-ből) (=10/59)	0	0	0	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	0	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	16 000	0	0	0
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	0	0	0	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	294 208	0	0	0
220	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)	0	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	294 208	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	310 208	0	0	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	0	0	0	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	0	0	0	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	0	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	0	0	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (ha 224+226>0 vagy 224+226<0)	0	0	0	0
228	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)	0	0	0	0
229	Likvid hitelek törlesztése (456-ból) (=06/72)	0	0	0	0
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	0	0	0	0
231	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0	0
232	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)	0	0	0	0
233	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0	0
234	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)	0	0	0	0
235	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0	0
236	Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)	0	0	0	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	0	0
238	Finanszírozási kiadások (228+…+237)	0	0	0	0
239	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)	0	0	0	0
240	Likvid hitelek felvétele (456-ból) (=10/68)	0	0	0	0
241	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	0	0	0	0
242	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0	0
243	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)	0	0	0	0
244	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0	0
245	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)	0	0	0	0
246	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
247	Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92)	0	0	0	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	0	0
249	Finanszírozási bevételek (239+…+248)	0	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	310 208	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	310 208	0	0	0
252	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	0	0	0	0
253	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0	0	0
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217+218+219+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	0	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	0	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	78	0	0	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Összesítő riport

Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
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 és 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 igénybevételének részletezése)
11	Többcélú kistérségi társulások bevételeinek 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)
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
50	A települési önkormányzatok 2010. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása A települési önkormányzatok 2011. június 30-ai iparűzési adóerőképessége
72	A helyi önkormányzati / többcélú kistérségi társulási tulajdonú gazdasági társaságok főbb pénzügyi adatai
80	Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés
NETTO04	Nettósított - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
NETTO09	Nettósított - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
NETTO80	Nettósított - Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	2 615 909	2 640 214	1 219 516
02	Illetménykiegészítések	57 724	57 724	35 023
03	Nyelvpótlék	7 880	7 880	3 556
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	167 472	169 005	81 283
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	17 472	18 970	7 875
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	2 866 457	2 893 793	1 347 253
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	55 862	62 059	42 437
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	2 922 319	2 955 852	1 389 690
10	Jutalom (normatív)	48 672	58 315	29 386
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	3 990	3 822
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	177 071	180 054	106 232
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	63 519	79 718	51 100
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	289 262	322 077	190 540
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	3 269	3 969	2 929
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	292 531	326 046	193 469
17	Keresetkiegészítés fedezete	8 790	0	0
18	Végkielégítés	0	1 000	1 399
19	Jubileumi jutalom	37 944	45 003	12 200
20	Napidíj	150	150	214
21	Biztosítási díjak	524	524	805
22	Egyéb sajátos juttatások	29 562	31 545	15 310
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	68 180	78 222	29 928
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	513	513	771
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	68 693	78 735	30 699
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	7 792	8 942	8 547
27	Üdülési hozzájárulás	6 591	6 591	2 817
28	Közlekedési költségtérítés	29 752	29 952	16 808
29	Étkezési hozzájárulás	51 114	53 634	38 429
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	9 019	9 269	4 434
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	104 268	108 388	71 035
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	1 393	1 343	1 547
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	105 661	109 731	72 582
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	70	70	212
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	70	70	212
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	461 780	508 757	291 715
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	5 175	5 825	5 247
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	475 745	514 582	296 962
43	Állományba nem tartozók juttatásai	141 575	153 756	82 243
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	141 575	153 756	82 243
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	3 539 639	3 624 190	1 768 895
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	941 198	959 270	451 508
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	2 398	2 398	1 690
52	Egészségügyi hozzájárulás	3 824	4 007	2 496
53	Táppénz hozzájárulás	7 889	8 009	2 865
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 500	1 500	618
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	956 809	975 184	459 177
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	42 944	39 179	19 702

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	365 941	365 941	176 870
02	Gyógyszerbeszerzés	101 650	101 650	49 646
03	Vegyszerbeszerzés	36 105	38 718	21 435
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	31 208	34 306	20 077
05	Könyv beszerzése	21 492	23 652	4 332
06	Folyóirat beszerzése	5 815	6 045	1 401
07	Egyéb információhordozó beszerzése	2 900	3 203	311
08	Tüzelőanyagok beszerzése	1 060	1 060	390
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	32 606	34 911	18 091
10	Szakmai anyagok beszerzése	70 557	78 816	39 598
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	23 576	32 704	17 325
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	6 927	7 495	2 594
13	Egyéb anyagbeszerzés	77 752	86 108	43 601
14	Készletbeszerzés (01+…+13)	777 589	814 609	395 671
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	28 469	28 584	11 073
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	8 301	8 251	1 811
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	14 977	15 587	6 626
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	51 747	52 422	19 510
19	Vásárolt élelmezés	42 572	42 949	19 800
20	Bérleti és lízing díjak	81 368	86 309	35 934
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	1 304	813
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	12 270	12 395	7 173
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	137 704	162 994	109 194
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	198 151	212 846	100 546
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	57 466	57 466	19 670
27	Víz- és csatornadíjak	46 804	48 722	25 579
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	83 862	111 065	46 006
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	323 088	343 194	172 616
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	610	810	1 269
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	3 509	3 824	4 198
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	23 325	23 676	8 532
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32)	1 010 729	1 106 250	550 517
34	Vásárolt közszolgáltatások	187 832	220 546	181 618
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	378 361	407 202	234 197
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	127 534	128 735	53 165
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	29 000	117 683
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	29 000	0	2
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	534 895	564 937	405 047
40	Belföldi kiküldetés	4 835	5 090	569
41	Külföldi kiküldetés	7 440	7 440	424
42	Reprezentáció	11 690	12 653	6 455
43	Reklám és propagandakiadások	6 610	6 610	3 236
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+…+43)	30 575	31 793	10 684
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	10 000	10 000	4 105
46	Egyéb dologi kiadások	172 465	174 345	66 777
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	2 775 832	2 974 902	1 633 929
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	2 927	3 384
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	6 708	2 854
54	Különféle költségvetési befizetések (48+…+53)	0	9 635	6 238
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	13 725	18 495	11 869
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	24 074	33 953	25 866
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2 000	2 060	337
59	Díjak, egyéb befizetések	23 353	13 587	12 682
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	63 152	68 095	50 754
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	10 000	10 020	1 993
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	64 040	64 040	36 671
65	Kamatkiadások összesen (61+…+64)	74 040	74 060	38 664
66	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	232
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	3 000	1 282
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	137 192	154 790	97 170
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	2 913 024	3 129 692	1 731 099

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	3 806 846	3 877 105	1 877 313
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	100 097	128 090	19 701
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	3 906 943	4 005 195	1 897 014
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1 500	1 500	0
05	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
09	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	2 500	12 500	10 117
11	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	5 500	5 500	3 116
12	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	9 500	19 500	13 233
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	9 500	19 500	13 233
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	51 486	86 906
23	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	51 486	86 906
26	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	51 486	86 906
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	51 486	86 906
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	9 500	70 986	100 139
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	3 916 443	4 076 181	1 997 153
58	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	57 530	53 528	40 815

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
59	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	102 299	102 299	53 630
62	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)	159 829	155 827	94 445
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	159 829	155 827	94 445
68	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	4 489	0
69	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	38
71	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+…+74)	0	4 489	38
76	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	8 066	3 300	643
77	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	2 000	0	0
78	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	96 783	96 783	0
79	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+…+82)	106 849	100 083	643
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	106 849	104 572	681
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	106 849	104 572	681
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	266 678	260 399	95 126
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	649 841	651 920	236 544
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	2 210	2 210	979
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	652 051	654 130	237 523
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	587	1 162	1 208
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	1 126	1 126	159
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	1 713	2 288	1 367
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	4 628 226	4 706 562	2 222 514
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	206 946	284 148	107 288

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	592 381	555 432	251 794
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	187	187	342
03	Járművek felújítása	0	0	982
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	148 142	138 825	61 298
06	Felújítás összesen (01+...+05)	740 710	694 444	314 416
07	Immateriális javak vásárlása	550	13 134	10 865
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	2 187 866	2 169 038	285 599
09	Földterület vásárlás	0	0	1 579
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	46 708	73 263	31 638
11	Járművek vásárlása, létesítése	967	1 003	793
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	2 236 091	2 256 438	330 474
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+…+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	556 793	558 096	81 650
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)	556 793	558 096	81 650
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	2 792 884	2 814 534	412 124
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	2 792 884	2 814 534	412 124
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	3 533 594	3 508 978	726 540
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	3 533 594	3 508 978	726 540

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
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	180
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)	0	900	180
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	1 110
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41)	2 000	2 000	1 110
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	2 000	2 900	1 290
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)	0	0	0

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
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	2 000	2 900	1 290
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	61 912	58 421	0
64	Fejezeti tartalék	0	0	0
65	Kockázati tartalék	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+…+67)	61 912	58 421	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	47 475	47 475	23 737
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	393 612	396 184	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
74	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+…+73)	441 087	443 659	23 737
75	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (75+76)	0	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	441 087	443 659	23 737
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
83	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	441 087	443 659	23 737
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
93	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
94	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+…+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	441 087	443 659	23 737
97	Függő kiadások	0	0	-5 957
98	Átfutó kiadások	0	0	-12 728
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-60
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-18 745
101	Összesen (61+68+96+100)	504 999	504 980	6 282

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Igazgatási szolgáltatási díj	8 000	8 000	9 815	5 037
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	8 000	8 000	9 815	5 037
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	55 964	55 964	29 284	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	267 927	267 927	138 807	299
07	Egyéb sajátos bevétel	72 862	78 317	42 134	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	11 564	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	402 415	404 415	129 842	1 419
10	Intézményi ellátási díjak	268 900	268 900	133 972	24
11	Alkalmazottak térítése	27 922	27 922	11 540	18
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	250	250	5 724	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	301	301	410	267
14	Egyéb saját működési bevétel (05+…+13)	1 096 541	1 103 996	503 277	2 027
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	13 820	13 820	19 324	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	185 601	185 601	80 587	0
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	100 966	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	29 000	29 000	6 007	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	228 421	228 421	206 884	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	27 780	29 227	17 218	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	27 780	29 227	17 218	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	1 352 742	1 361 644	727 379	2 027
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	1 657	1 821	0
26	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	154	456	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1 000	1 000	290	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	56 703	59 810	37 605	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+…+31)	57 703	62 621	40 172	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	57 703	62 621	40 172	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	100 000	102 000	50 027
03	Termőföld értékesítése	2 000	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	545
05	Járművek értékesítése	0	0	428
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0	6 748
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	102 000	102 000	57 748
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	9
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	1 985
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	1 994
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	102 000	102 000	59 742
14	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
15	ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
16	nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
17	Tartós részesedések értékesítése	0	0	100
18	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 500	1 500	0
20	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
21	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+…+20)	1 500	1 500	100
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	103 500	103 500	59 842
23	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	2 000	2 000	1 380
24	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
25	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	1 500	1 500	1 980
26	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	1 585	12 655
27	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	0	41 135	41 935
28	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
29	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	6 898
30	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+…+29)	3 500	46 220	64 848
31	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
32	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
33	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	1 200	1 200	0
34	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
35	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
36	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
37	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+…+37)	1 200	1 200	0
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)	4 700	47 420	64 848
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	4 700	47 420	64 848

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása	3 806 846	3 877 105	1 877 313
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	100 097	128 090	19 701
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	3 906 943	4 005 195	1 897 014
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 410 523	2 445 321	1 257 216
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	12 571	40 436
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	5 961
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	2 294
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	1 774 949	1 774 949	893 922
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	5 017	19 612	17 650
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	11 139	1 281	2 162
14	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	50 494	50 356	22 571
15	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)	1 841 599	1 858 769	984 996
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	1 841 599	1 858 769	984 996
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	5 860	5 860
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	1 885 970	1 867 621	232 097
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	22	49 701
26	Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27	Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)	1 885 970	1 873 503	287 658
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	453 206	299 544	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)	453 206	299 544	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	2 339 176	2 173 047	287 658
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	2 339 176	2 173 047	287 658
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	4 180 775	4 031 816	1 272 654
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	16 681
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	16 681
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	10 498 241	10 482 332	4 443 565

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
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	148
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	148
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	3 128
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	500	500	3 128
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	500	500	3 276
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	500	500	3 276

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
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	153 691	444 701	439 457
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	566 262	685 693	664 998
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+…+65)	719 953	1 130 394	1 104 455
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	500 000	500 000	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	541 022	541 022	117 026
71	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+…+71)	1 041 022	1 041 022	117 026
73	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
74	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	1 041 022	1 041 022	117 026
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+…+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	1 041 022	1 041 022	117 026
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
92	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+…+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	1 041 022	1 041 022	117 026
95	Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
96	Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
97	Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
99	Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Továbbadási célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
101	Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
102	Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)	0	0	0
103	Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
104	Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
105	Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
106	Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
107	Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
108	Továbbadási célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
109	Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
110	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)	0	0	0
111	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110)	0	0	0
112	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
113	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
114	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
115	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
116	Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)	0	0	0
117	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
118	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
119	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
120	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
121	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)	0	0	0
122	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (116+121)	0	0	0
123	Függő bevételek	0	0	6 450
124	Átfutó bevételek	0	0	-17 308
125	Kiegyenlítő bevételek	0	0	603
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-10 255

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
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	1 761 475	2 171 916	1 214 502

11 - Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
02	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
03	Vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
04	Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0
05	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
06	Sajátos bevételek összesen (01 +…+ 05)	0	0	0
07	Normatív hozzájárulások	0	0	0
08	Központosított előirányzatok	0	0	0
09	ebből: működési célú	0	0	0
10	ebből: felhalmozási célú	0	0	0
11	Pedagógiai szakszolgálat	0	0	0
12	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	0	0	0
13	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	0	0	0
14	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
15	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	0	0	0
16	Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása	0	0	0
17	A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása	0	0	0
18	A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0
19	A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása	0	0	0
20	A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása	0	0	0
21	A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása	0	0	0
22	A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0
23	A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása	0	0	0
24	Többcélú kistérségi társulások támogatása (16+ … +23)	0	0	0
25	Normatív kötött felhasználású támogatások összesen (11 +….+ 15 + 24)	0	0	0
26	Egyéb központi támogatások	0	0	0
27	Kistérségi társulás bevételei összesen (06 + 07 + 08 + 25 + 26)	0	0	0

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	0	0	0
02	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint	0	0	0
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	28 300	28 300	5 540
04	Rendelkezésre állási támogatás a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37.§ (1) bek. és 37/C. § (4) bek. szerint	54 000	54 000	0
05	Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	342 000	342 000	137 360
06	Közcélú munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)	0	0	1 174
07	Id?skorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	5 990	5 990	2 510
08	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	40 000	40 000	18 883
09	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
10	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont	54 000	54 000	24 880
11	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	0	0	0
12	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	34 634	34 634	10 156
13	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	23 177	23 177	7 661
14	Átmeneti segély Szt. 45.§	16 680	16 680	6 849
15	Temetési segély Szt. 46.§	6 900	6 900	3 168
16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	21 000	21 000	0
17	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0	0	0
18	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	2 430	2 430	440
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	12 500	12 500	7 526
20	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	6 580	8 659	5 430
21	Rászorultságtól függ? pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	648 191	650 270	231 577
22	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0	0	0
23	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont	0	0	0
24	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0	0	0
25	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	0	0	0
26	Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0	0	0
27	Köztemetés Szt. 48.§	1 650	1 650	527
28	Közgyógyellátás Szt. 49.§	0	0	4 440
29	Rászorultságtól függ? normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0	0	0
30	Étkeztetés Szt. 62.§	0	0	0
31	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0	0	0
32	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0	0	0
33	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0	0
34	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+…+33)	1 650	1 650	4 967
35	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	649 841	651 920	236 544
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
37	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
38	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	649 841	651 920	236 544

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Illetékek	0	0	0	0
02	Építményadó	380 000 000	380 000 000	167 790 156	15 575 250
03	Telekadó	0	0	0	0
04	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
05	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 000 000	1 110 022	1 110 022
06	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	14 000 000	14 000 000	3 752 063	554 213
07	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
08	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1 050 000 000	1 050 000 000	382 975 084	27 883 148
09	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	113 500	35 500
10	Helyi adók összesen (02+…+09)	1 445 000 000	1 445 000 000	555 740 825	45 158 133
11	Pótlékok, bírságok	20 000 000	20 000 000	6 071 080	3 672 388
12	Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	339 852 320	339 852 320	177 742 763	0
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	417 075 786	417 075 786	218 130 637	0
14	Gépjárműadó	250 000 000	250 000 000	135 262 386	94 865 545
15	Luxusadó	0	0	0	0
16	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	150 000	150 000	15 148	15 148
17	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
18	Átengedett központi adók (12+...+17)	1 007 078 106	1 007 078 106	531 150 934	94 880 693
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	5 101	5 101
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építésügyi bírság	0	0	2 500	2 500
23	Talajterhelési díj	6 500 000	6 500 000	3 986 670	3 025 830
24	Egyéb sajátos bevételek	0	0	3 715 841	3 389 841
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+18+....+24)	2 478 578 106	2 478 578 106	1 100 672 951	150 134 486
26	Önkormányzati lakások értékesítése	20 011 000	20 011 000	11 694 646	0
27	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0
28	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
29	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
30	Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
31	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	3 499	0
32	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0
33	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0
34	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0	0
35	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)	20 011 000	20 011 000	11 698 145	0
36	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	90 763 285	90 763 285	47 469 198	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	1 581 605 483	1 567 512 352	810 250 617	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	1 672 368 768	1 658 275 637	857 719 815	0
39	Központosított előirányzatok	0	23 127 900	23 127 900	0
40	ebből: működési célú	0	23 090 400	23 090 400	0
41	ebből: felhalmozási célú	0	37 500	37 500	0
42	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	0	0	0
43	A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0
44	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	13 343 167	12 914 834	6 754 460	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	430 602 400	430 602 400	189 551 513	0
47	A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	294 208 212	294 208 212	153 870 895	0
48	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+47)	738 153 779	737 725 446	350 176 868	0
49	Címzett támogatás	0	0	0	0
50	Céltámogatás	0	0	0	0
51	Vis maior támogatás	0	0	0	0
52	Budapest 4-es metrovonal építésének támogatása	0	0	0	0
53	Egyéb központi támogatás	0	26 191 829	26 191 829	0
54	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+48+...+53)	2 410 522 547	2 445 320 812	1 257 216 412	0

17 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	150	16
04	Személyi juttatások (01+02+03)	0	150	16
05	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
06	Dologi kiadások	0	819	410
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	0	819	410
09	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
11	Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	0	969	426
12	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
13	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
15	Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	0	0	0
16	Működési költségvetés kiadásai (11+15)	0	969	426
17	Felújítás	0	0	0
18	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	0
19	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	0	0	0
23	Kölcsönök kiadásai	0	0	0
24	Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	0	969	426
25	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
26	Költségvetési kiadások (24+25)	0	969	426
27	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0
28	Hitelek törlesztése összesen (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	0	0	0
29	Forgatási célú értékpapírok kiadásai	0	0	0
30	Befektetési célú értékpapírok kiadásai	0	0	0
31	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-5
32	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)	0	969	421
33	Intézményi működési bevételek	0	0	61
34	Normatív állami hozzájárulás	0	0	0
35	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	0	0	0
36	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
37	Támogatásértékű működési bevétel	0	628	628
38	ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	0	419	419
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
40	Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	0	628	689
42	Tárgyi eszközök, termőföld és immateriális javak értékesítése, valamint pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
44	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
45	Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	0	0	0
46	Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	0	0	0
47	Kölcsönök bevételei	0	0	0
48	Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	0	628	689
49	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
50	Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	0	341	346
51	Költségvetési bevételek (48+49+50)	0	969	1 035
52	Likviditási célú hitel felvétele	0	0	0
53	Hitelek felvétele összesen (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	0	0	0
54	Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0
55	Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0
56	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
57	Továbbadási célú bevétel	0	0	0
58	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)	0	969	1 035

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

#	Megnevezés	Összesen	1812001 Nyomás (kivéve: napilap) Alaptevékenység	1813001 Nyomdai előkészítő tevékenység Alaptevékenység	1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Alaptevékenység	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3700001 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4120004 Lakó- és nem lakó épület építése Vállalkozási tevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 389 690	560	467	561	432	0	10 284	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	296 962	261	419	262	60	0	1 370	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	82 243	0	351	0	11	0	258	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 768 895	821	1 237	823	503	0	11 912	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	459 177	198	282	190	124	0	3 141	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	1 633 929	3 667	1 556	469	6 393	370	11 384	47 200	0	19 878
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	97 170	16	13	14	20	0	748	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	1 731 099	3 683	1 569	483	6 413	370	12 132	47 200	0	19 878
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	1 877 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	10 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	3 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13	13 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	13 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	40 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	53 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	1812001 Nyomás (kivéve: napilap) Alaptevékenység	1813001 Nyomdai előkészítő tevékenység Alaptevékenység	1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Alaptevékenység	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3700001 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4120004 Lakó- és nem lakó épület építése Vállalkozási tevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység
38	Működési célú, a 35. sorban nem szereplő, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szereplő, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	53 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65	94 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	94 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	237 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	2 222 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	1 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	6 183 052	4 702	3 088	1 496	7 040	370	27 185	47 200	0	19 878
51	Felújítás (áfával) 05/06	314 416	0	0	0	0	0	0	287 572	443	11 610
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	412 124	71	0	0	0	0	369	7 279	0	67 253
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	19 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	86 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	86 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	1812001 Nyomás (kivéve: napilap) Alaptevék enység	1813001 Nyomdai előkészítő tevékenység Alaptevék enység	1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Alaptevék enység	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevék enység	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevék enység	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevék enység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevék enység	4120004 Lakó- és nem lakó épület építése Vállalkozási tevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevék enység
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	86 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	86 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	38	0	0	0	0	38	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	38	0	0	0	0	38	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	1812001 Nyomás (kivéve: napilap) Alaptevékenység	1813001 Nyomdai előkészítő tevékenység Alaptevékenység	1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Alaptevékenység	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Alaptevékenység	3700001 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4120004 Lakó- és nem lakó épület építése Vállalkozási tevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	681	0	0	0	0	38	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	681	0	0	0	0	38	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	107 288	0	0	0	0	38	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	833 828	71	0	0	0	38	369	294 851	443	78 863
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	7 018 170	4 773	3 088	1 496	7 040	408	27 554	342 051	443	98 741
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	7 018 170	4 773	3 088	1 496	7 040	408	27 554	342 051	443	98 741
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)	23 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	7 041 907	4 773	3 088	1 496	7 040	408	27 554	342 051	443	98 741
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	295,05	0	0	0	0,25	0	0,1	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	286,15	0	0	0	0,25	0	0,1	0	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1 360,95	1,0	1,0	1,0	1,62	0	13,53	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	1 337,85	1,0	1,0	1,0	0,75	0	7,86	0	0	0

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

#	Megnevezés	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Alaptevék enység	4311001 Bontás Alaptevék enység	4399001 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. Alaptevék enység	4931025 Városi és elővárosi közúti személysz állítás Támogatás i célú szakfelada tok	5221101 Közutak, hídak, alagutak üzemelteté se, fenntartása Alaptevék enység	5221301 Parkoló, garázs üzemelteté se, fenntartása Alaptevék enység	5520011 Üdülői szálláshely - szolgáltatá s Alaptevék enység	5590111 Kollégium i szálláshely nyújtás közoktatás ban tanulók számára Alaptevék enység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely - szolgáltatá s Alaptevék enység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevék enység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	1 062	4 198	0	20 116	26	11 471
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	119	336	0	2 387	5	1 406
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	24	101	0	259	1	174
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	1 205	4 635	0	22 762	32	13 051
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	0	0	0	239	1 412	0	6 080	8	3 587
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	0	695	0	0	19 570	6 525	1 623	5	1 908	50 906
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	0	0	233	241	86	20	8	727
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	0	695	0	0	19 803	6 766	1 709	25	1 916	51 633
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	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
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	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
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	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
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	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
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	23 650	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Alaptevék enység	4311001 Bontás Alaptevék enység	4399001 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. Alaptevék enység	4931025 Városi és elővárosi közúti személysz állítás Támogatás i célú szakfelada tok	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemelteté se, fenntartása Alaptevék enység	5221301 Parkoló, garázs üzemelteté se, fenntartása Alaptevék enység	5520011 Üdülői szálláshely - szolgáltatá s Alaptevék enység	5590111 Kollégium i szálláshely nyújtás közoktatás ban tanulók számára Alaptevék enység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely - szolgáltatá s Alaptevék enység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevék enység
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	23 650	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	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	23 650	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	23 650	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	873	10	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	23 650	873	10	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	0	695	0	23 650	22 120	12 823	1 709	28 867	1 956	68 271
51	Felújítás (áfával) 05/06	2 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	3 271	0	1 290	0	0	359	0	0	0	147
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Alaptevék enység	4311001 Bontás Alaptevék enység	4399001 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. Alaptevék enység	4931025 Városi és elővárosi közúti személysz állítás Támogatás i célú szakfelada tok	5221101 Közutak, hídak, alagutak üzemelteté se, fenntartása Alaptevék enység	5221301 Parkoló, garázs üzemelteté se, fenntartása Alaptevék enység	5520011 Üdülői szálláshely - szolgáltatá s Alaptevék enység	5590111 Kollégium i szálláshely nyújtás közoktatás ban tanulók számára Alaptevék enység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely - szolgáltatá s Alaptevék enység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevék enység
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Alaptevék enység	4311001 Bontás Alaptevék enység	4399001 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. Alaptevék enység	4931025 Városi és elővárosi közúti személysz állítás Támogatás i célú szakfelada tok	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemelteté se, fenntartása Alaptevék enység	5221301 Parkoló, garázs üzemelteté se, fenntartása Alaptevék enység	5520011 Üdülői szálláshely - szolgáltatá s Alaptevék enység	5590111 Kollégium i szálláshely nyújtás közoktatás ban tanulók számára Alaptevék enység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely - szolgáltatá s Alaptevék enység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevék enység
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	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
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	6 246	0	1 290	0	0	359	0	0	0	147
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	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
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	6 246	695	1 290	23 650	22 120	13 182	1 709	28 867	1 956	68 418
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	6 246	695	1 290	23 650	22 120	13 182	1 709	28 867	1 956	68 418
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	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
134	Kiadások összesen (131+132+133)	6 246	695	1 290	23 650	22 120	13 182	1 709	28 867	1 956	68 418
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0,21	0,05	0	0	1,0	3,0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0,05	0	0	1,0	3,0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	6,62	0	5,0	0	17,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0,2	4,37	0	5,0	0	16,0

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

#	Megnevezés	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	5911131 Egyéb televízióműsor-készítés Alaptevékenység	5914111 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken Alaptevékenység	6020001 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Alaptevékenység	6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	21 902	0	9 685	2 647	0	0	8 878	0	6 343	4 429
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 606	0	1 228	479	0	0	831	0	557	533
03	Külső személyi juttatások 02/48	121	0	104	5	0	217	0	0	37	20
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	24 629	0	11 017	3 131	0	217	9 709	0	6 937	4 982
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	6 607	0	2 808	807	0	53	2 498	0	1 783	1 290
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	89 538	5 425	63 530	7 492	15 469	3 666	3 887	0	20 809	40 057
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	1 030	0	518	51	0	20	876	0	2 368	76
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	90 568	5 425	64 048	7 543	15 469	3 686	4 763	0	23 177	40 133
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	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
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	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
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	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
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	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	1 341	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	5911131 Egyéb televíziómősor-készítés Alaptevékenység	5914111 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken Alaptevékenység	6020001 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Alaptevékenység	6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	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	1 341	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	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	1 341	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	1 357	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	121 804	5 425	77 873	11 481	15 469	3 956	16 970	0	33 254	46 405
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	6 103	0	0	0	0	0	0	1 579	80	215
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevék enység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevék enység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevék enység	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	5911131 Egyéb televízióm ősor-készítés Alaptevék enység	5914111 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken Alaptevék enység	6020001 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Alaptevék enység	6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevék enység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevék enység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevék enység
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	5911131 Egyéb televízióműsor-készítés Alaptevékenység	5914111 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken Alaptevékenység	6020001 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Alaptevékenység	6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	211	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	211	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	211	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	211	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	211	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	6 103	0	0	0	0	0	0	1 579	291	215
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	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
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	127 907	5 425	77 873	11 481	15 469	3 956	16 970	1 579	33 545	46 620
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	127 907	5 425	77 873	11 481	15 469	3 956	16 970	1 579	33 545	46 620
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	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
134	Kiadások összesen (131+132+133)	127 907	5 425	77 873	11 481	15 469	3 956	16 970	1 579	33 545	46 620
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	6,0	0	10,0	3,0	0	0	2,0	0	1,0	0,05
136	átlagos statisztikai állományi létszám	5,0	0	10,0	3,0	0	0	2,0	0	0	1,0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	39,0	0	12,0	0	0	1,0	8,0	0	5,0	2,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	35,0	0	11,0	0	0	1,0	8,0	0	5,12	7,0

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

#	Megnevezés	6820024 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Alaptevékenység	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Alaptevékenység	8121001 Általános épülettakarítás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	156	11 152	1 631	0	16 665	0	0	0	126 789	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	18	4 339	81	0	2 067	0	608	0	34 986	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	1 089	43	0	528	9 154	2 092	15	10 463	16
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	174	16 580	1 755	0	19 260	9 154	2 700	15	172 238	16
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	52	4 298	475	0	5 175	2 262	673	4	43 382	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	23 950	3 714	4 862	4 948	26 979	88	3 129	0	128 244	410
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	15	2 482	242	0	798	12	0	0	46 151	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	23 965	6 196	5 104	4 948	27 777	100	3 129	0	174 395	410
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	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	10 117	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	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	10 117	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	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	10 117	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	1 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	6820024 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Alaptevékenység	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Alaptevékenység	8121001 Általános épülettakarítás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65	1 268	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	1 268	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	1 268	0	0	0	0	0	0	0	12 117	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	25 459	27 074	7 334	4 948	52 212	11 516	6 502	19	402 132	426
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	492	0	0	956	0	0	0	4 731	0
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	68 989	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	68 989	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	6820024 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Alaptevékenység	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Alaptevékenység	8121001 Általános épülettakarítás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	68 989	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	68 989	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	6820024 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Alaptevékenység	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Alaptevékenység	8121001 Általános épülettakarítás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	432	0	0	0	0	0	0	0	68 989	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	432	492	0	0	956	0	0	0	73 720	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	25 891	28 376	7 334	4 948	53 168	11 516	6 502	19	475 852	426
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	25 891	28 376	7 334	4 948	53 168	11 516	6 502	19	475 852	426
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	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
134	Kiadások összesen (131+132+133)	25 891	28 376	7 334	4 948	53 168	11 516	6 502	19	475 852	426
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0,2	0	0,25	0	0,9	0	0	0	13,0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0,2	0	1,5	0	0	0	13,0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	13,0	3,12	0	31,6	0	0	0	81,0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	1,0	12,0	2,0	0	32,69	0	0	0	82,0	0

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

#	Megnevezés	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevék enység	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Alaptevék enység	8414021 Közvilágítás Alaptevék enység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevék enység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevék enység	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása Alaptevék enység	8425221 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység Alaptevék enység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	7 967	189	119	5 759	708	0	0	6 395	72 176	4 133
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	958	15	6	383	288	0	0	1 318	29 944	1 221
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	3	63	307	4 132	0	0	334	320	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	8 925	207	188	6 449	5 128	0	0	8 047	102 440	5 354
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	2 284	56	35	1 717	1 313	0	0	2 027	23 821	1 335
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	7	813	46 288	11 331	927	0	0	743	16 771	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	84	8	5	262	13	0	0	94	2 769	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	91	821	46 293	11 593	940	0	0	837	19 540	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	1 877 313	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	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
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	3 116	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13	0	0	0	0	3 116	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	3 116	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	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
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Alaptevékenység	8425221 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység Alaptevékenység
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	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
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	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
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	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	3 116	0	1 877 313	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	11 300	1 084	46 516	19 759	10 497	0	1 877 313	10 911	145 801	6 689
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	167	2 001	162	0	0	0	4 120	0
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	19 701	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	16 696	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	16 696	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Alaptevékenység	8425221 Megelőzési, (szak)hatósági tevékenység Alaptevékenység
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	16 696	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	16 696	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Alaptevékenység	8425221 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység Alaptevékenység
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	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	19 701	0	16 696	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	167	2 176	162	0	19 701	0	20 816	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	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
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	11 300	1 084	46 683	21 935	10 659	0	1 897 014	10 911	166 617	6 689
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	11 300	1 084	46 683	21 935	10 659	0	1 897 014	10 911	166 617	6 689
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	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	23 737	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	11 300	1 084	46 683	21 935	10 659	23 737	1 897 014	10 911	166 617	6 689
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0,05	0,05	2,05	0	0	0	0	3,0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0,05	0	2,0	0	0	0	0	3,0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	5,0	0	0	21,44	1,0	0	0	8,0	72,0	3,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	5,0	0	0,05	18,14	1,0	0	0	6,0	70,0	2,0

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

#	Megnevezés	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevék enység	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevék enység	8510131 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Alaptevék enység	8520001 Alapfokú oktatás intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Alaptevék enység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevék enység	8520131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevék enység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység	8520231 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység	8530001 Középfokú oktatás intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Alaptevék enység	8531211 Nappali rendszerű szakközépi skolai oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevék enység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	121 450	5 345	2 078	2 910	95 459	4 175	69 275	5 773	0	78 836
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	10 879	522	167	0	17 619	804	13 776	1 148	0	28 073
03	Külső személyi juttatások 02/48	605	48	175	0	3 729	0	5 928	494	0	2 135
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	132 934	5 915	2 420	2 910	116 807	4 979	88 979	7 415	0	109 044
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	35 949	1 530	597	786	30 159	1 293	22 945	1 912	0	28 644
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	24 116	247	1 565	52 500	32 823	10 393	22 516	8 363	17 542	68 571
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	5 351	48	32	0	4 045	86	1 052	34	118	5 530
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	29 467	295	1 597	52 500	36 868	10 479	23 568	8 397	17 660	74 101
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	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
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	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
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	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
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	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
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevék enység	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevék enység	8510131 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Alaptevék enység	8520001 Alapfokú oktatás intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Alaptevék enység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevék enység	8520131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevék enység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység	8520231 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység	8530001 Középfokú oktatás intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Alaptevék enység	8531211 Nappali rendszerű szakközépi skolai oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevék enység
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	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
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	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
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	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
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	36	0	122	0	0	42
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	198 350	7 740	4 614	56 196	183 870	16 751	135 614	17 724	17 660	211 831
51	Felújítás (áfával) 05/06	2 061	0	0	0	1 678	0	1 000	0	0	386
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	768	0	0	228 612	317	0	0	0	63 148	8 678
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207	14
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207	14
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevék enység	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevék enység	8510131 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Alaptevék enység	8520001 Alapfokú oktatás intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Alaptevék enység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevék enység	8520131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevék enység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység	8520231 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység	8530001 Középfokú oktatás intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Alaptevék enység	8531211 Nappali rendszerű szakközépi skolai oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevék enység
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207	14
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207	14
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevék enység	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevék enység	8510131 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Alaptevék enység	8520001 Alapfokú oktatás intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Alaptevék enység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevék enység	8520131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevék enység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység	8520231 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység	8530001 Középfokú oktatás intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Alaptevék enység	8531211 Nappali rendszerű szakközépi skolai oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevék enység
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	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	1 207	14
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	2 829	0	0	228 612	1 995	0	1 000	0	64 355	9 078
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	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
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	201 179	7 740	4 614	284 808	185 865	16 751	136 614	17 724	82 015	220 909
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	201 179	7 740	4 614	284 808	185 865	16 751	136 614	17 724	82 015	220 909
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	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
134	Kiadások összesen (131+132+133)	201 179	7 740	4 614	284 808	185 865	16 751	136 614	17 724	82 015	220 909
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	38,0	0	0	0	6,0	0	8,0	0	0	20,0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	32,0	0	0	0	6,0	0	7,0	0	0	19,0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	106,0	8,0	2,0	3,0	69,0	6,0	101,0	8,0	0	75,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	103,0	8,0	2,0	3,0	64,0	6,0	98,0	8,0	0	74,0

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

#	Megnevezés	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevék enység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevék enység	8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Alaptevék enység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevék enység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevék enység	8559131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Alaptevék enység	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Alaptevék enység	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevék enység	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevék enység	8560111 Pedagógiai szakszolgálató tevékenység Alaptevék enység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	7 352	8 086	0	6 023	40 491	2 891	861	12 099	0	6 904
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	3 222	2 678	0	1 896	8 134	368	150	2 298	0	1 053
03	Külső személyi juttatások 02/48	23	504	1 712	117	766	0	0	93	89	294
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	10 597	11 268	1 712	8 036	49 391	3 259	1 011	14 490	89	8 251
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	2 813	2 953	416	2 113	12 704	816	262	3 839	22	2 139
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	0	2 475	659	1 767	7 576	0	0	0	0	2 372
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	30	36	609	33	434	29	8	48	0	75
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	30	2 511	1 268	1 800	8 010	29	8	48	0	2 447
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	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
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	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
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	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
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	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
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevék enység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevék enység	8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Alaptevék enység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevék enység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevék enység	8559131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Alaptevék enység	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Alaptevék enység	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevék enység	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevék enység	8560111 Pedagógiai szakszolgálat tevékenység Alaptevék enység
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	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
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	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
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	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
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	32	1 135	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	13 472	17 867	3 396	11 949	70 105	4 104	1 281	18 377	111	12 837
51	Felújítás (áfával) 05/06	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
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevék enység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevék enység	8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Alaptevék enység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevék enység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevék enység	8559131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Alaptevék enység	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Alaptevék enység	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevék enység	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevék enység	8560111 Pedagógiai szakszolgálat tó tevékenység Alaptevék enység
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevék enység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevék enység	8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Alaptevék enység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevék enység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevék enység	8559131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Alaptevék enység	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Alaptevék enység	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevék enység	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevék enység	8560111 Pedagógiai szakszolgálat tevékenység Alaptevék enység
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	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
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	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
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	13 472	17 867	3 396	11 949	70 105	4 104	1 281	18 377	111	12 837
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	13 472	17 867	3 396	11 949	70 105	4 104	1 281	18 377	111	12 837
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	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
134	Kiadások összesen (131+132+133)	13 472	17 867	3 396	11 949	70 105	4 104	1 281	18 377	111	12 837
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevék enység	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevék enység	8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Alaptevék enység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevék enység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevék enység	8559131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Alaptevék enység	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Alaptevék enység	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevék enység	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevék enység	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevék enység
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	9,0	8,0	0	7,0	40,0	3,0	1,0	12,0	0	9,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	9,0	8,0	0	7,0	39,0	3,0	1,0	12,0	0	9,0

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

#	Megnevezés	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Alaptevékenység	8610001 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása Alaptevékenység	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakásal Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	2 813	5 279	0	184 424	8 655	12 641	16 479	146	6 058	33 887
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	436	1 816	0	52 334	1 648	1 949	3 335	4	2 108	4 032
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	12 247	33	1 179	1 008	0	1 276	1 114
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	3 249	7 095	0	249 005	10 336	15 769	20 822	150	9 442	39 033
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	853	1 820	0	66 944	2 632	4 491	5 463	40	2 469	10 191
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	4 203	27 795	1 768	222 585	6 934	16 885	18 710	5 426	16 813	38 974
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	10	1 680	0	5 105	129	428	380	168	764	750
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	4 213	29 475	1 768	227 690	7 063	17 313	19 090	5 594	17 577	39 724
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	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
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	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
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	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
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	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
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Alaptevékenység	8610001 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása Alaptevékenység	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakásal Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	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
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	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
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	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
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	8 315	38 390	1 768	543 639	20 031	37 573	45 375	5 784	29 488	88 948
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	3 404	0	1 721	0	1 380	0	0	0	0
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevék enység	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Alaptevék enység	8610001 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása Alaptevék enység	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevék enység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevék enység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevék enység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevék enység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevék enység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevék enység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevék enység
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevék enység	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Alaptevék enység	8610001 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása Alaptevék enység	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevék enység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevék enység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevék enység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevék enység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevék enység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevék enység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevék enység
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	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
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	3 404	0	1 721	0	1 380	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	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
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	8 315	41 794	1 768	545 360	20 031	38 953	45 375	5 784	29 488	88 948
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	8 315	41 794	1 768	545 360	20 031	38 953	45 375	5 784	29 488	88 948
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	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
134	Kiadások összesen (131+132+133)	8 315	41 794	1 768	545 360	20 031	38 953	45 375	5 784	29 488	88 948
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1,0	0	0	68,0	0	0	0	0	6,0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	1,0	0	0	64,0	0	0	0	0	6,0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	3,0	7,0	0	194,0	5,0	14,0	17,0	1,0	4,0	44,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	3,0	7,0	0	172,0	5,0	14,0	16,0	1,0	4,0	39,0

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

#	Megnevezés	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623021 Fogorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690362 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szabad kapacítás kihasználása	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	7 330	2 381	0	0	2 474	15 293	10 920	2 044	16 052	1 824
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	950	120	0	0	967	3 689	3 311	368	1 803	22
03	Külső személyi juttatások 02/48	641	521	0	0	1 081	615	39	220	10	256
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	8 921	3 022	0	0	4 522	19 597	14 270	2 632	17 865	2 102
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	2 332	797	0	0	702	4 749	4 814	692	4 712	556
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	1 442	1 015	3 011	234	623	29 905	48 126	1 618	3 192	1 431
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	163	65	0	0	43	279	741	66	700	168
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	1 605	1 080	3 011	234	666	30 184	48 867	1 684	3 892	1 599
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	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
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	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
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	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
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	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
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623021 Fogorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690362 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szabad kapacítás kihasználása	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	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
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	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
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	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
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	12 858	4 899	3 011	234	5 890	54 530	67 951	5 008	26 469	4 257
51	Felújítás (áfával) 05/06	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	107
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623021 Fogorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690362 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szabad kapacítás kihasználása	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623021 Fogorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690362 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szabad kapacítás kihasználása	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	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
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	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
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	12 858	4 899	3 011	234	5 890	54 530	67 951	5 008	26 469	4 364
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	12 858	4 899	3 011	234	5 890	54 530	67 951	5 008	26 469	4 364
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	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
134	Kiadások összesen (131+132+133)	12 858	4 899	3 011	234	5 890	54 530	67 951	5 008	26 469	4 364
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	4,0	2,0	0	0	2,0	22,0	16,0	2,0	17,0	1,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	4,0	2,0	0	0	2,0	21,0	14,0	0	17,0	1,0

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

#	Megnevezés	8690451 Kábítószer - megelőzés programjai, tevékenységei Alaptevék enység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevék enység	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevék enység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevék enység	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevék enység	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Alaptevék enység	8800001 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása Alaptevék enység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevék enység	8810121 Demens betegek nappali ellátása Alaptevék enység	8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Alaptevék enység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	54 440	8 413	4 841	4 382	2 754	0	2 328	860	3 703
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	10 256	1 429	1 206	1 259	487	0	385	137	489
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	65 091	9 842	6 047	5 641	3 241	0	2 713	997	4 192
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	16 838	2 553	1 696	1 459	834	0	677	258	1 086
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	120	48 605	6 606	2 898	1 899	1 629	0	1 101	504	1 656
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	2 640	224	158	172	135	0	90	25	113
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	120	51 245	6 830	3 056	2 071	1 764	0	1 191	529	1 769
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	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
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	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
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	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
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	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
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8690451 Kábítószer - megelőzés programjai, tevékenységei Alaptevék enység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevék enység	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevék enység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevék enység	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevék enység	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Alaptevék enység	8800001 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása Alaptevék enység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevék enység	8810121 Demens betegek nappali ellátása Alaptevék enység	8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Alaptevék enység
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	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
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	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
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	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
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	120	133 174	19 225	10 799	9 171	5 839	0	4 581	1 784	7 047
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	1 471	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	249	0	0	0	0	469	0	0	142
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8690451 Kábítószer - megelőzés programjai, tevékenységei Alaptevék enység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevék enység	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevék enység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevék enység	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevék enység	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Alaptevék enység	8800001 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása Alaptevék enység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevék enység	8810121 Demens betegek nappali ellátása Alaptevék enység	8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Alaptevék enység
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8690451 Kábítószer - megelőzés programjai, tevékenységei Alaptevék enység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevék enység	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevék enység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevék enység	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevék enység	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Alaptevék enység	8800001 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása Alaptevék enység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevék enység	8810121 Demens betegek nappali ellátása Alaptevék enység	8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Alaptevék enység
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	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
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	1 720	0	0	0	0	469	0	0	142
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	120	135 374	19 225	10 799	9 171	5 839	469	4 581	1 784	7 189
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	120	135 374	19 225	10 799	9 171	5 839	469	4 581	1 784	7 189
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	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
134	Kiadások összesen (131+132+133)	120	135 374	19 225	10 799	9 171	5 839	469	4 581	1 784	7 189
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	33,0	7,0	2,0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	31,0	7,0	2,0	0	0	0	0	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	38,0	2,0	5,0	5,0	4,0	0	2,0	1,0	3,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	40,0	2,0	5,0	5,0	3,0	0	2,0	1,0	3,0

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

#	Megnevezés	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevék enység	8821121 Időskorúak járadéka Alaptevék enység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevék enység	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevék enység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevék enység	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevék enység	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevék enység	8821221 Átmeneti segély Alaptevék enység	8821231 Temetési segély Alaptevék enység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevék enység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	0	0	0	2 437	1 838	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	1 411	24	0	0	124	61	0	198	36	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	1 411	24	0	0	124	61	0	198	36	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	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
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	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
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	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
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	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
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevék enység	8821121 Időskorúak járadéka Alaptevék enység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevék enység	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevék enység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevék enység	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevék enység	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevék enység	8821221 Átmeneti segély Alaptevék enység	8821231 Temetési segély Alaptevék enység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevék enység
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	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
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	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
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	143 311	2 099	18 883	24 881	10 156	7 661	440	6 869	3 148	7 525
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	143 311	2 099	18 883	24 881	10 156	7 661	440	6 869	3 148	7 525
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	144 722	2 123	18 883	24 881	12 717	9 560	440	7 067	3 184	7 525
51	Felújítás (áfával) 05/06	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
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevék enység	8821121 Időskorúak járadéka Alaptevék enység	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevék enység	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevék enység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevék enység	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevék enység	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevék enység	8821221 Átmeneti segély Alaptevék enység	8821231 Temetési segély Alaptevék enység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevék enység
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevék enység	8821121 Időskorúak járadéka Alaptevék enység	8821131 Lakásfennt artási támogatás normatív alapon Alaptevék enység	8821141 Helyi rendszeres lakásfennt artási támogatás Alaptevék enység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevék enység	8821161 Ápolási díj méltányos sági alapon Alaptevék enység	8821191 Óvodáztat ási támogatás Alaptevék enység	8821221 Átmeneti segély Alaptevék enység	8821231 Temetési segély Alaptevék enység	8821241 Rendkívüli gyermekvé delmi támogatás Alaptevék enység
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	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
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	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
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	144 722	2 123	18 883	24 881	12 717	9 560	440	7 067	3 184	7 525
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	144 722	2 123	18 883	24 881	12 717	9 560	440	7 067	3 184	7 525
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	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
134	Kiadások összesen (131+132+133)	144 722	2 123	18 883	24 881	12 717	9 560	440	7 067	3 184	7 525
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	38 459	6 835	4 661	8 795	1 217	5 522
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	4 209	668	678	1 244	382	453
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	1 520	131	24	151	60	28
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	44 188	7 634	5 363	10 190	1 659	6 003
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	0	0	0	11 542	1 848	1 350	2 527	418	1 572
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	86	440	0	0	17 541	1 704	27 554	1 038	357	948
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	0	0	119	229	335	309	29	161
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	86	440	0	0	17 660	1 933	27 889	1 347	386	1 109
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	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
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	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
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	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
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	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
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	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
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	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
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	3 525	1 905	4 440	527	0	53	0	0	0	19
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	3 525	1 905	4 440	527	0	53	0	0	0	19
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	3 611	2 345	4 440	527	73 390	11 468	34 602	14 064	2 463	8 703
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	465	0	0	0	0	0
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	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
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	465	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	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
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	3 611	2 345	4 440	527	73 855	11 468	34 602	14 064	2 463	8 703
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	3 611	2 345	4 440	527	73 855	11 468	34 602	14 064	2 463	8 703
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	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
134	Kiadások összesen (131+132+133)	3 611	2 345	4 440	527	73 855	11 468	34 602	14 064	2 463	8 703
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	18,0	0	1,0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	18,0	0	1,0	0	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	41,0	7,0	3,0	14,0	1,0	6,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	49,0	7,0	3,0	14,0	1,0	6,0

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

#	Megnevezés	8899251 Támogató szolgáltatás Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8899551 Politikai rehabilitációs ellátások Alaptevékenység	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8903025 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása Alaptevékenység	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Alaptevékenység	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Támogatási célú szakfeladatok
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	3 239	0	0	0	0	539	22 038	8 079	4 163	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	437	0	0	0	0	56	1 853	145	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	48	0	0	0	0	1 558	29	64	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	3 724	0	0	0	0	2 153	23 920	8 288	4 163	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	915	0	0	0	0	153	3 677	1 138	592	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	961	8	1	0	0	80	1 086	422	0	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	237	0	0	0	0	41	201	59	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	1 198	8	1	0	0	121	1 287	481	0	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	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
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	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
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	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
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	9 406	175	0	0	0	0	1 900
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8899251 Támogató szolgáltatás Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8899551 Politikai rehabilitációs ellátások Alaptevékenység	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8903025 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása Alaptevékenység	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Alaptevékenység	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Támogatási célú szakfeladatok
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	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	9 406	175	0	0	0	0	1 900
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	9 406	175	0	0	0	0	1 900
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	8	0	0	0	1 174	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	8	9 406	175	0	1 174	0	0	1 900
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	5 837	8	9	9 406	175	2 427	30 058	9 907	4 755	1 900
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8899251 Támogató szolgáltatás Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8899551 Politikai rehabilitációs ellátások Alaptevékenység	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8903025 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása Alaptevékenység	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Alaptevékenység	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Támogatási célú szakfeladatok
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8899251 Támogató szolgáltatás Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8899551 Politikai rehabilitációs ellátások Alaptevékenység	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8903025 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása Alaptevékenység	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Alaptevékenység	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Támogatási célú szakfeladatok
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	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
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	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
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	6 087	8	9	9 406	175	2 427	30 058	9 907	4 755	1 900
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	6 087	8	9	9 406	175	2 427	30 058	9 907	4 755	1 900
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	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
134	Kiadások összesen (131+132+133)	6 087	8	9	9 406	175	2 427	30 058	9 907	4 755	1 900
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	10,0	0	0	0	0	0	5,02	10,0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	1,0	0	0	0	0	0	5,0	16,0	10,0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	3,0	0	0	0	0	1,0	5,0	1,0	1,0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	3,0	0	0	0	0	1,0	36,01	2,8	1,0	0

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

#	Megnevezés	8906015 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8906035 Szakszervezeti tevékenység támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9001145 M.n.s. színházak tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	9001241 Egyéb előadó-művészeti tevékenység Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	598	1 977	9 626	1 990	11 302	12 299
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	29	54	562	3 439	74	1 447	1 912
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	116	6	0	1 095	51	7 645	1 692
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	145	658	2 539	14 160	2 115	20 394	15 903
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	0	0	26	168	622	3 416	569	4 904	4 142
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	0	0	0	176	5 112	2 594	3 433	2 145	47 212	14 474
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	0	0	47	34	405	89	1 266	482
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	0	0	0	176	5 159	2 628	3 838	2 234	48 478	14 956
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	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
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	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
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	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
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	600	375	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8906015 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8906035 Szakszervezeti tevékenység támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9001145 M.n.s. színházak tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	9001241 Egyéb előadó-művészeti tevékenység Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65	600	375	500	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	600	375	500	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
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	600	375	500	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	600	375	500	347	5 985	5 789	21 414	4 918	73 776	35 001
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	641	0	913
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	460	0	336
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	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
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8906015 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8906035 Szakszervezeti tevékenység támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9001145 M.n.s. színházak tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	9001241 Egyéb előadó-művészeti tevékenység Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8906015 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8906035 Szakszervezeti tevékenység támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9001145 M.n.s. színházak tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok	9001241 Egyéb előadó-művészeti tevékenység Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	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
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 249
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	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
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	600	375	500	347	5 985	5 789	21 414	6 019	73 776	36 250
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	600	375	500	347	5 985	5 789	21 414	6 019	73 776	36 250
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	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
134	Kiadások összesen (131+132+133)	600	375	500	347	5 985	5 789	21 414	6 019	73 776	36 250
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	1,0	0	3,0	0,57	2,0	5,0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	1,0	0	3,0	0	2,0	5,0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	1,0	0	2,0	10,0	1,0	6,0	8,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	1,0	0	2,0	8,0	1,0	6,0	8,0

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

#	Megnevezés	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9312015 Versenysport-tevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9313015 Szabadidősport - (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9601002 Textil, szőrme mosása, tisztítása Szabad kapacitás kihasználása	9604001 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	7 910	183	0	0	434	2 495
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 589	12	0	0	93	208
03	Külső személyi juttatások 02/48	378	3	0	0	2	53
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	10 877	198	0	0	529	2 756
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	2 829	55	0	0	127	746
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	16 594	20 836	0	0	1 068	1 786
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	216	8	0	0	9	100
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	16 810	20 844	0	0	1 077	1 886
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	25 750	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	27 480	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	27 480	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65	0	0	27 480	25 750	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	27 480	25 750	0	0

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

#	Megnevezés	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9312015 Versenysport-tevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9313015 Szabadidősport - (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9601002 Textil, szőrme mosása, tisztítása Szabad kapacitás kihasználása	9604001 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Alaptevékenység
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	27 480	25 750	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	30 516	21 097	27 480	25 750	1 733	5 388
51	Felújítás (áfával) 05/06	3 491	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	973	0	0	0	0	0
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9312015 Versenysport-tevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9313015 Szabadidősport - (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9601002 Textil, szőrme mosása, tisztítása Szabad kapacitás kihasználása	9604001 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Alaptevékenység
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	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
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	4 464	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	34 980	21 097	27 480	25 750	1 733	5 388
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	34 980	21 097	27 480	25 750	1 733	5 388
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	0	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	34 980	21 097	27 480	25 750	1 733	5 388
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)						
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1,2	0,05	0	0	2,0	0,05
136	átlagos statisztikai állományi létszám	1,0	0	0	0	2,0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)						
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	9,0	0	0	0	0	6,02
138	átlagos statisztikai állományi létszám	9,5	0,03	0	0	2,0	3,33

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

#	Megnevezés	Összesen	1812001 Nyomás (kivéve: napilap) Alaptevékenység	1813001 Nyomdai előkészítő tevékenység Alaptevékenység	1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Alaptevékenység	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4120004 Lakó- és nem lakó épület építése Vállalkozási tevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	9 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	1 100 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	1 110 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	503 277	6 584	785	866	0	902	0	0	566	194
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	206 884	1 175	181	79	495	225	47 377	13	8 766	48
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	17 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	727 379	7 759	966	945	495	1 127	47 377	13	9 332	242
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	40 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	5 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	2 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	893 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	17 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	2 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	22 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16	984 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	984 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	1 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	290	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	1812001 Nyomás (kivéve: napilap) Alaptevékenység	1813001 Nyomdai előkészítő tevékenység Alaptevékenység	1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Alaptevékenység	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4120004 Lakó- és nem lakó épület építése Vállalkozási tevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	37 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32	40 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	40 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	2 863 035	7 759	966	945	495	1 127	47 377	13	9 332	242
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	59 742	0	0	0	0	0	1 978	7	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	11 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	71 540	0	0	0	0	0	1 978	7	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	5 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	232 097	0	0	0	0	0	0	0	182 929	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	49 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28	287 658	0	0	0	0	0	0	0	182 929	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	287 658	0	0	0	0	0	0	0	182 929	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	287 658	0	0	0	0	0	0	0	182 929	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	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	1812001 Nyomás (kivéve: napilap) Alaptevékenység	1813001 Nyomdai előkészítő tevékenység Alaptevékenység	1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Alaptevékenység	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4120004 Lakó- és nem lakó épület építése Vállalkozási tevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	1 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	1 980	0	0	0	1 980	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	12 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	12 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	41 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	6 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30	64 848	0	0	0	1 980	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	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	64 848	0	0	0	1 980	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	64 848	0	0	0	1 980	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	1812001 Nyomás (kivéve: napilap) Alaptevékenység	1813001 Nyomdai előkészítő tevékenység Alaptevékenység	1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Alaptevékenység	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4120004 Lakó- és nem lakó épület építése Vállalkozási tevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	424 046	0	0	0	1 980	0	1 978	7	182 929	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	16 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	1 897 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	1 257 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	3 170 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	3 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	3 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	6 461 268	7 759	966	945	2 475	1 127	49 355	20	192 261	242
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	1 104 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	7 565 723	7 759	966	945	2 475	1 127	49 355	20	192 261	242
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)	117 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	7 682 749	7 759	966	945	2 475	1 127	49 355	20	192 261	242

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

#	Megnevezés	5221301 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5520011 Üdülői szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629201 Egyéb vendéglátás Alaptevékenység	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	5911131 Egyéb televízióm üsor-készítés 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	12 845	1 022	261	16 160	24 749	1 593	76 919	392	11 490	663
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	2 801	187	47	4 460	7 165	399	19 230	98	2 872	166
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	115	0	0	0	0	0	0	0	0	24
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	15 761	1 209	308	20 620	31 914	1 992	96 149	490	14 362	853
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	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
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	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	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
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	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
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	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
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	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
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	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
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

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

#	Megnevezés	5221301 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5520011 Üdülői szálláshely - szolgáltatás Alaptevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely - szolgáltatás Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629201 Egyéb vendéglátás Alaptevékenység	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	5911131 Egyéb televízióm üsor-készítés Alaptevékenység
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	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	579
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	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	579
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	15 761	1 209	308	20 620	31 914	1 992	96 149	490	14 362	1 432
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	9	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
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	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
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38	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
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	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
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	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	5221301 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5520011 Üdülői szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629201 Egyéb vendéglátás Alaptevékenység	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	5911131 Egyéb televízióműsor-készítés Alaptevékenység
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61	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
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	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
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	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
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	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
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	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
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	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)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	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	5221301 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Alaptevék enység	5520011 Üdülői szálláshely - szolgáltatás Alaptevék enység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely - szolgáltatás Alaptevék enység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevék enység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevék enység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevék enység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevék enység	5629201 Egyéb vendéglátás Alaptevék enység	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	5911131 Egyéb televízióm üsor-készítés Alaptevék enység
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	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
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	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
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)	15 770	1 209	308	20 620	31 914	1 992	96 149	490	14 362	1 432
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	15 770	1 209	308	20 620	32 514	1 992	96 149	490	14 362	1 432
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	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)	15 770	1 209	308	20 620	32 514	1 992	96 149	490	14 362	1 432

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

#	Megnevezés	5914111 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken Alaptevék enység	6020001 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Alaptevék enység	6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevék enység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevék enység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevék enység	6820024 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Alaptevék enység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevék enység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevék enység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevék enység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	90	0	0	0	0	9 645
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 575
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	90	0	0	0	0	406 220
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	1 142	2 340	0	25 291	27 346	55 701	0	117	0	6 566
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	285	4 069	1 808	6 090	12 119	13 204	0	24	0	416
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	20	0	112	0	150	223	0	0	13 614
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	1 427	6 429	1 808	31 493	39 465	69 055	223	141	0	20 596
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0	6 494	21 239
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 357
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 294
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	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	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	460
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	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	6 494	27 350
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	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	6 494	27 350
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	728	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	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
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	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	5914111 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken Alaptevék enység	6020001 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Alaptevék enység	6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevék enység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevék enység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevék enység	6820024 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Alaptevék enység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevék enység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevék enység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevék enység
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
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32	0	728	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	728	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	1 427	7 157	1 808	31 493	39 555	69 055	223	141	6 494	454 166
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	50 026	2	0	0	0	8	0	7
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	11 698	0	0	0	0	0	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	61 724	2	0	0	0	8	0	7
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 860
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 768
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	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	22 628
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38	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	22 628

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

#	Megnevezés	5914111 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken Alaptevék enység	6020001 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Alaptevék enység	6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevék enység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevék enység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevék enység	6820024 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Alaptevék enység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevék enység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevék enység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevék enység
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	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	22 628
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61	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
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	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
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	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	12 655
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 655
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 871
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	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	26 526
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	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	5914111 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken Alaptevék enység	6020001 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Alaptevék enység	6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevék enység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevék enység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevék enység	6820024 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Alaptevék enység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevék enység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevék enység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevék enység
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	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	26 526
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	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	26 526
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	61 724	2	0	0	0	8	0	49 161
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 681
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	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	1 257 216
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 273 897
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	755	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	755	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1 427	7 157	63 532	31 495	39 555	69 055	978	149	6 494	1 777 224
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	2 583	0	0	0	0	16 160	0	0	836 675
118	Költségvetési bevételek (116+117)	1 427	9 740	63 532	31 495	39 555	69 055	17 138	149	6 494	2 613 899
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	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)	1 427	9 740	63 532	31 495	39 555	69 055	17 138	149	6 494	2 613 899

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

#	Megnevezés	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8419029 Központi költségvetési befizetések Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Alaptevékenység	8425215 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Támogatási célú szakfeladatok
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	701 076	23	0	0	0	0	2 999	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	701 076	103	0	0	0	0	2 999	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	50	0	17 221	5	0	0	0	0	14 022	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	0	4 285	1	0	0	0	0	1 642	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	11	0	344	0	0	0	0	0	69	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	61	0	21 850	6	0	0	0	0	15 733	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	628	0	0	40	4 587	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
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	22 571	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16	628	0	0	23 911	4 587	0	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	628	0	0	23 911	4 587	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	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
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	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
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	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	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8419029 Központi költségvetési befizetések Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Alaptevékenység	8425215 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Támogatási célú szakfeladatok
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	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
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	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
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	689	701 076	21 953	23 917	4 587	0	0	2 999	15 733	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	3	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
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	3	100	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	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	848
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38	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	848
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	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	848
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	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	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8419029 Központi költségvetési befizetések Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Alaptevékenység	8425215 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Támogatási célú szakfeladatok
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61	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
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	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
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	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
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0	0	6 898	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30	0	0	0	6 898	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
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	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	6 898	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	6 898	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8419029 Központi költségvetési befizetések Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Alaptevékenység	8425215 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Támogatási célú szakfeladatok
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	3	6 998	0	0	0	0	0	848
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	1 879 468	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
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	1 879 468	0	0	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	689	701 076	21 980	30 915	4 587	0	1 879 468	2 999	15 733	848
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	346	0	35 950	0	0	0	0	0	18 653	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	1 035	701 076	57 930	30 915	4 587	0	1 879 468	2 999	34 386	848
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	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	117 026	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	1 035	701 076	57 930	30 915	4 587	117 026	1 879 468	2 999	34 386	848

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

#	Megnevezés	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevék enység	8510131 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Alaptevék enység	8520001 Alapfokú oktatás intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Alaptevék enység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevék enység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység	8530001 Középfokú oktatás intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Alaptevék enység	8531211 Nappali rendszerű szakközépi skolai oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevék enység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevék enység	8532111 Szakképes ítés megszerzé sére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzé si évfolyamo kon Alaptevék enység	8532141 Szakképes ítés megszerzé sére felkészítő szakmai elméleti felnőttokta tás Alaptevék enység
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	4	0	30	9 239	11 407	0	11 564	2	495	2 186
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	0	45 000	0	0	0	823	0	1	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	125	19	0	41	293	844	78	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	129	19	45 030	9 280	11 700	844	12 465	2	496	2 186
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	130	0	586	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	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	0	0	0	0	47	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	273	0	64	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16	0	0	0	0	273	0	241	0	586	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	273	0	241	0	586	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	157	157	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	100	58	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevék enység	8510131 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Alaptevék enység	8520001 Alapfokú oktatás intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Alaptevék enység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevék enység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység	8530001 Középfokú oktatás intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Alaptevék enység	8531211 Nappali rendszerű szakközépi skolai oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevék enység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevék enység	8532111 Szakképes ítés megszerzé sére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzé si évfolyamo kon Alaptevék enység	8532141 Szakképes ítés megszerzé sére felkészítő szakmai elméleti felnőttokta tás Alaptevék enység
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	4 107	2 307	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32	4 107	2 307	0	257	215	0	0	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	4 107	2 307	0	257	215	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	4 236	2 326	45 030	9 537	12 188	844	12 706	2	1 082	2 186
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	181	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
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	181	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	2 710	0	0	0	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	32 085	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28	0	0	2 710	0	0	0	32 085	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	2 710	0	0	0	32 085	0	0	0

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

#	Megnevezés	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevék enység	8510131 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Alaptevék enység	8520001 Alapfokú oktatás intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Alaptevék enység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevék enység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység	8530001 Középfokú oktatás intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Alaptevék enység	8531211 Nappali rendszerű szakközépi skolai oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevék enység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevék enység	8532111 Szakképes ítés megszerzé sére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzé si évfolyamo kon Alaptevék enység	8532141 Szakképes ítés megszerzé sére felkészítő szakmai elméleti felnőttokta tás Alaptevék enység
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	2 710	0	0	0	32 085	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61	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
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	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
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	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	28 064	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	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	28 064	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevék enység	8510131 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Alaptevék enység	8520001 Alapfokú oktatás intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Alaptevék enység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevék enység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység	8530001 Középfokú oktatás intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Alaptevék enység	8531211 Nappali rendszerű szakközépi skolai oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevék enység	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) Alaptevék enység	8532111 Szakképes ítés megszerzé sére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzé si évfolyamo kon Alaptevék enység	8532141 Szakképes ítés megszerzé sére felkészítő szakmai elméleti felnőttokta tás Alaptevék enység
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	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	28 064	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	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	28 064	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	2 710	0	0	28 064	32 266	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	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	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
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	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
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)	4 236	2 326	47 740	9 537	12 188	28 908	44 972	2	1 082	2 186
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	10 833	0	0	75 685	0	36 628	12 623	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	15 069	2 326	47 740	85 222	12 188	65 536	57 595	2	1 082	2 186
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	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)	15 069	2 326	47 740	85 222	12 188	65 536	57 595	2	1 082	2 186

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

#	Megnevezés	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevékenység	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevékenység	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Alaptevékenység	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakásal Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás 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	10	9	2 469	80	19 757	2 606	0	0	6 954	797
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	2	0	20	6 169	13	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	369	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	10	11	2 469	100	25 926	2 988	0	0	6 954	797
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	4 733	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
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	495 691	19 705	44 133	67 859	3 979
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	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	5	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16	0	0	0	0	4 733	495 691	19 705	44 133	67 864	3 979
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	4 733	495 691	19 705	44 133	67 864	3 979
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	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
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	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	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevékenység	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevékenység	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Alaptevékenység	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység
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
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	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
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	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
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	10	11	2 469	100	30 659	498 679	19 705	44 133	74 818	4 776
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	7 517	4	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
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	7 517	4	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	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
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38	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

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

#	Megnevezés	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevékenység	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevékenység	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Alaptevékenység	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	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
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61	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	1 380	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	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
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	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
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	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	1 380	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	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	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevék enység	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevék enység	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Alaptevék enység	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevék enység	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Alaptevék enység	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevék enység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevék enység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevék enység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevék enység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevék enység
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	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	1 380	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	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	1 380	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	7 517	4	0	1 380	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	6 766	0	0	1 194	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
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	6 766	0	0	1 194	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	689	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	689	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	10	11	2 469	100	38 176	506 138	19 705	45 513	76 012	4 776
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	8 295	0	0	0	43
118	Költségvetési bevételek (116+117)	10	11	2 469	100	38 176	514 433	19 705	45 513	76 012	4 819
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	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)	10	11	2 469	100	38 176	514 433	19 705	45 513	76 012	4 819

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

#	Megnevezés	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevék enység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevék enység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevék enység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevék enység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevék enység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevék enység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevék enység	8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Alaptevék enység	8690362 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szabad kapacítás kihasználása	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevék enység
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	228	1 645	393	4 556	0	155	1 315	138	7 519	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	626	1 645	393	4 556	0	155	1 315	138	7 519	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	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
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	14 788	125 042	11 977	0	1 942	3 414	33 189	42 189	0	25 339
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	155	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
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16	14 788	125 042	12 132	0	1 942	3 414	33 189	42 189	0	25 339
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	14 788	125 042	12 132	0	1 942	3 414	33 189	42 189	0	25 339
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	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
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	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
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	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	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevék enység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevék enység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevék enység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevék enység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevék enység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevék enység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevék enység	8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Alaptevék enység	8690362 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szabad kapacítás kihasználása	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevék enység
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	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
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	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
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	15 414	126 687	12 525	4 556	1 942	3 569	34 504	42 327	7 519	25 339
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	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
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	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
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	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
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38	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
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	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
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	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	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevék enység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevék enység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevék enység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevék enység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevék enység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevék enység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevék enység	8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Alaptevék enység	8690362 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szabad kapacítás kihasználása	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevék enység
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61	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
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	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
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	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
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	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
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	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
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	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

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

#	Megnevezés	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevék enység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevék enység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevék enység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevék enység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevék enység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevék enység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevék enység	8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Alaptevék enység	8690362 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szabad kapacítás kihasználása	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevék enység
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	1 059	810	0	0	730	1 060	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
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	1 059	810	0	0	730	1 060	0	0	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	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
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)	15 414	127 746	13 335	4 556	1 942	4 299	35 564	42 327	7 519	25 339
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	12 214	0	0	0	0	0	3 000	0	0	7 562
118	Költségvetési bevételek (116+117)	27 628	127 746	13 335	4 556	1 942	4 299	38 564	42 327	7 519	32 901
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	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)	27 628	127 746	13 335	4 556	1 942	4 299	38 564	42 327	7 519	32 901

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

#	Megnevezés	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevék enység	8700001 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevék enység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevék enység	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevék enység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevék enység	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevék enység	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Alaptevék enység	8800001 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása Alaptevék enység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevék enység	8810121 Demens betegek nappali ellátása Alaptevék enység
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	24	62 685	6 678	5 714	143	586	0	87	327
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	0	486	12	5	1	0	0	6	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	0	24	63 273	6 690	5 719	144	586	0	93	327
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	2 553	0	0	51	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	4 675	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
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16	4 675	0	2 553	0	0	51	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	4 675	0	2 553	0	0	51	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	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
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	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	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevék enység	8700001 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevék enység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevék enység	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevék enység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevék enység	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevék enység	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Alaptevék enység	8800001 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása Alaptevék enység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevék enység	8810121 Demens betegek nappali ellátása Alaptevék enység
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	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	240	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	4 675	24	66 066	6 690	5 719	195	586	0	93	327
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	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
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	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
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	46 458	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	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	46 458	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38	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	46 458	0	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	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	46 458	0	0

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

#	Megnevezés	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevék enység	8700001 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevék enység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevék enység	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevék enység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevék enység	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevék enység	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Alaptevék enység	8800001 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása Alaptevék enység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevék enység	8810121 Demens betegek nappali ellátása Alaptevék enység
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61	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
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	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
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	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
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	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
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	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

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

#	Megnevezés	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevék enység	8700001 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevék enység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevék enység	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevék enység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevék enység	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevék enység	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Alaptevék enység	8800001 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása Alaptevék enység	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevék enység	8810121 Demens betegek nappali ellátása Alaptevék enység
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	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	46 458	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	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	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
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	236	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	236	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	4 675	24	66 302	6 690	5 719	195	586	46 458	93	327
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	1 047	0	8 281	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	5 722	24	74 583	6 690	5 719	195	586	46 458	93	327
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	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)	5 722	24	74 583	6 690	5 719	195	586	46 458	93	327

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

#	Megnevezés	8810131 Fogyatékosággal élők nappali ellátása Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899251 Támogató szolgáltatás Alaptevékenység	8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása 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	619	5 193	8 521	2 480	844	0	0	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	1 511	2 126	9	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	31	0	0	0	0	1	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	619	6 735	10 647	2 489	844	0	1	0	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0	1 999	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	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	0	0	0	0	0	0	11 232	6 141
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	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	13 231	6 141
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	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	13 231	6 141
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	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
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

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

#	Megnevezés	8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899251 Támogató szolgáltatás Alaptevékenység	8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása Alaptevékenység
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	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	45	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	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	45	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	619	6 735	10 647	2 489	844	0	1	45	13 231	6 141
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	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
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	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
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	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
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38	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
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	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
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	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	8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899251 Támogató szolgáltatás Alaptevékenység	8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Alaptevékenység	8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása Alaptevékenység
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61	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
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	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
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	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
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	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
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	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
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	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
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	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	8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Alaptevék enység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevék enység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevék enység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevék enység	8899251 Támogató szolgáltatás Alaptevék enység	8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Alaptevék enység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevék enység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevék enység	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Alaptevék enység	8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása Alaptevék enység
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	3 065	150
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	3 065	150
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	1 146	426	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	1 146	426	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	619	6 735	10 647	2 489	844	1 146	427	45	16 296	6 291
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	3 411	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	619	10 146	10 647	2 489	844	1 146	427	45	16 296	6 291
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	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)	619	10 146	10 647	2 489	844	1 146	427	45	16 296	6 291

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

#	Megnevezés	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Alaptevékenység	9001111 Befogadó színházak tevékenysége Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása 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	34	723	1	718	339	6 053	4 411	5 984	115
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	8	178	0	3 544	85	1 381	1 341	550	3 468
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	165	0	16	40	14	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	0	42	901	1	4 427	424	7 450	5 792	6 548	3 583
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	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
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	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	0	0	75	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16	0	0	0	0	75	0	60	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	75	0	60	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	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	250	0	40	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	250	0	40	0	0	0

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

#	Megnevezés	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Alaptevékenység	9001111 Befogadó színházak tevékenysége Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0	31 191	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	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	250	0	31 244	200	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	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	250	0	31 244	200	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	0	42	901	1	4 752	424	38 754	5 992	6 548	3 583
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	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
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	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
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	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
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38	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
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	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
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	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	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Alaptevékenység	9001111 Befogadó színházak tevékenysége Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61	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
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	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
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	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
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	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
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	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
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	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

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

#	Megnevezés	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Alaptevékenység	9001111 Befogadó színházak tevékenysége Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	2 712	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
112	Támogatások összesen (109+110+111)	2 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	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
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)	2 712	42	901	1	4 752	424	38 754	5 992	6 548	3 583
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	11 480	0	0	1 560	826	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	2 712	42	901	1	16 232	424	38 754	7 552	7 374	3 583
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	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)	2 712	42	901	1	16 232	424	38 754	7 552	7 374	3 583

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

#	Megnevezés	9601002 Textil, szőrme mosása, tisztítása Szabad kapacitás kihasználása	9604001 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	1 422	226
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	355	63
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	1 777	289
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	1 777	289
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0

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

#	Megnevezés	9601002 Textil, szőrme mosása, tisztítása Szabad kapacitás kihasználása	9604001 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Alaptevékenység
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1 777	289
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	1 777	289
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	1 777	289

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	1 098 213
02	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	55 934
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	771
04	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	10
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	1 154 928
06	Bevételek (+)	6 568 039
07	Kiadások (-)	7 023 162
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	656 171
09	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	41 797
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	1 823
11	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	14
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	699 805

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Illetékek	0	0	0
02	Helyi adók	0	0	0
03	Gépjárműadó	0	0	0
04	Kamatbevételek	0	0	0
05	Bírság	0	0	0
06	Osztalék bevételek	0	0	0
07	Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	0	0	0
08	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
09	Saját bevételek (01+…+08)	0	0	0
10	Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	0	0	0
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+…+20)	0	0	0
12	- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
13	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
14	- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
15	- Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16	- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
17	- Lízingdíj	0	0	0
18	- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
19	- Váltótartozások	0	0	0
20	- Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
21	Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	0	0	0
22	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0
23	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	0	0	0
24	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	0	0	0
25	Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34)	0	0	0
26	- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
27	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
28	- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
29	- Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
30	- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
31	- Lízingdíj	0	0	0
32	- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
33	- Váltótartozások	0	0	0
34	- Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
35	Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után	0	0	0
36	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0
37	Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	0	0	0
38	Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)	0	0	0

26 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység
01	Személyi juttatások 17/04	16	16
02	Munkaadókat terhelő járulékok 17/05	0	0
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17/08	410	410
04	Támogatásértékű működési kiadás 17/09	0	0
05	Támogatásértékű felhalmozási kiadás 17/19	0	0
06	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 17/10	0	0
07	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 17/21	0	0
08	Működési kiadás államháztartáson kívülre 17/15	0	0
09	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 17/20	0	0
10	Felújítás 17/17	0	0
11	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 17/18	0	0
12	Kölcsönök kiadásai 17/23	0	0
13	Pénzforgalom nélküli kiadások 17/25	0	0
14	Hitelek törlesztése összesen (l rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi) 17/28	0	0
15	Befektetési célú értékpapírok kiadásai 17/30	0	0
16	Kiadások összesen (01+...+15)	426	426
17	Intézményi működési bevételek 17/33	61	61
18	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei 17/36	0	0
19	Támogatásértékű működési bevétel 17/37	628	628
20	Támogatásértékű felhalmozási bevétel 17/43	0	0
21	Előző évi működési és felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 17/39+44	0	0
22	Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök bevétel 17/40	0	0
23	Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei 17/45	0	0
24	Tárgyi eszközök, termőföld és immateriális javak értékesítése, valamint pénzügyi befektetések bevételei 17/42	0	0
25	Támogatások, hozzájárulások 17/34+35	0	0
26	Kölcsönök bevételei 17/47	0	0
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 17/49	0	0
28	Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek 17/50	346	346
29	Hitelek felvétele összesen (l rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi) 17/53	0	0
30	Befektetési célú értékpapírok bevételei 17/55	0	0
31	Bevételek összesen (78+…+30)	1 035	1 035

50 - A települési önkormányzatok 2010. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása A települési önkormányzatok 2011. június 30-ai iparűzési adóerőképessége

#	Megnevezés	2011. június 30-ai iparűzési adóerőképesség
01	Iparűzési adóalap (ezer forintban)	48 718 762
02	Iparűzési adóerőképesség (forintban) (01. sor * 1000 * 1,4%)	682 062 668

72 - A helyi önkormányzati / többcélú kistérségi társulási tulajdonú gazdasági társaságok főbb pénzügyi adatai

#	Megnevezés	2009. év adata - Többségi helyi önkormányzati/többcélú kistérségi társulási tulajdonú gazdasági társaságok	2010. év adata - Többségi helyi önkormányzati/többcélú kistérségi társulási tulajdonú gazdasági társaságok	2009. év adata - 10-50%-ban helyi önkormányzati/többcélú kistérségi társulási tulajdonú gazdasági társaságok	2010. év adata - 10-50%-ban helyi önkormányzati/többcélú kistérségi társulási tulajdonú gazdasági társaságok
01	Gazdasági társaságok száma (darab)	7	7	0	0
02	Befektetett eszközök	2 213 786	2 244 531	0	0
03	Befektetett eszk.-ből:- Immateriális javak	36 086	21 811	0	0
04	Befektetett eszk.-ből:- Tárgyi eszközök	2 143 324	2 138 196	0	0
05	Befektetett eszk.-ből:- Befektetett pénzügyi eszközök	34 374	84 523	0	0
06	Befektetett eszk-ből:- Vagyonkezelésbe átvett eszközök	0	0	0	0
07	Forgóeszközök	358 455	770 982	0	0
08	Forgóeszközökből:- Készletek	33 922	33 160	0	0
09	Forgóeszközökből:- Követelések	237 878	284 199	0	0
10	Forgóeszközökből:- Értékpapírok	987	1 573	0	0
11	Forgóeszközökből:- Pénzeszközök	85 668	452 020	0	0
12	Saját tőke	1 668 153	2 174 150	0	0
13	Saját tőkéből:- Jegyzett tőke	1 023 050	1 023 050	0	0
14	Saját tőkéből:- Tőketartalék	732 595	732 595	0	0
15	Saját tőkéből:- Eredménytartalék	154 658	176 140	0	0
16	Kötelezettségek összesen	483 530	469 278	0	0
17	Kötelezettségekből:- Hosszú lejáratú kötelezettségek	225 014	255 747	0	0
18	-hosszú lejáratúból - Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
19	-hosszú lejáratúból - Beruházási és fejlesztési hitelek	224 522	255 747	0	0
20	-hosszú lejáratúból - Egyéb hosszú lejáratú hitelek és kötelezettségek	0	0	0	0
21	-hosszú lejáratúból - Tartós kötelezettségek kapcsolt, vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0
22	-hosszú lejáratúból - Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
23	Kötelezettségekből:- Rövid lejáratú kötelezettségek	258 515	213 531	0	0
24	-rövid lejáratúból- Rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	79 579	67 731	0	0
25	-rövid lejáratúból- Vevőktől kapott előlegek	5 387	0	0	0
26	-rövid lejáratúból - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	37 642	40 223	0	0
27	-rövid lejáratúból - rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt, vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	46 727	19 835	0	0
28	-rövid lejáratúból-Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	37 167	31 878	0	0
29	Mérlegfőösszeg	2 608 830	3 102 120	0	0
30	Értékesítés nettó árbevétele	1 104 948	1 230 246	0	0
31	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	75 418	70 427	0	0
32	Kifizetett osztalék és részesedés	0	0	0	0
33	Mérleg szerinti eredmény	83 758	112 274	0	0

NETTO04 - Nettósított - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1 500	1 500	0
05	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
09	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	2 500	12 500	10 117
11	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	5 500	5 500	3 116
12	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	9 500	19 500	13 233
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	9 500	19 500	13 233
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	51 486	86 906
23	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	51 486	86 906
26	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	51 486	86 906
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	51 486	86 906
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	9 500	70 986	100 139
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	9 500	70 986	100 139
58	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	57 530	53 528	40 815

NETTO04 - Nettósított - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
59	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	102 299	102 299	53 630
62	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)	159 829	155 827	94 445
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	159 829	155 827	94 445
68	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	4 489	0
69	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	38
71	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+…+74)	0	4 489	38
76	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	8 066	3 300	643
77	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	2 000	0	0
78	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	96 783	96 783	0
79	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+…+82)	106 849	100 083	643
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	106 849	104 572	681
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	106 849	104 572	681
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	266 678	260 399	95 126
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	649 841	651 920	236 544
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	2 210	2 210	979
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	652 051	654 130	237 523
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	587	1 162	1 208
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	1 126	1 126	159
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	1 713	2 288	1 367
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	821 380	829 457	345 201
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	106 849	156 058	87 587

NETTO09 - Nettósított - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása	0	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 410 523	2 445 321	1 257 216
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	12 571	40 436
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	5 961
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	2 294
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	1 774 949	1 774 949	893 922
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	5 017	19 612	17 650
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	11 139	1 281	2 162
14	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	50 494	50 356	22 571
15	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)	1 841 599	1 858 769	984 996
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	1 841 599	1 858 769	984 996
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	5 860	5 860
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	1 885 970	1 867 621	232 097
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	22	49 701
26	Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27	Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)	1 885 970	1 873 503	287 658
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	453 206	299 544	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)	453 206	299 544	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	2 339 176	2 173 047	287 658
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	2 339 176	2 173 047	287 658
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	4 180 775	4 031 816	1 272 654
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	16 681
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	16 681
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0

NETTO09 - Nettósított - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	6 591 298	6 477 137	2 546 551

NETTO80 - Nettósított - Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	2 922 319	2 955 852	1 389 690	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	475 745	514 582	296 962	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	141 575	153 756	82 243	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	3 539 639	3 624 190	1 768 895	0
05	Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	952 985	971 177	456 681	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	3 824	4 007	2 496	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	956 809	975 184	459 177	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	2 240 937	2 409 965	1 228 882	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	534 895	564 937	405 047	0
10	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	6 708	2 854	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	2 927	3 384	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	63 152	68 095	50 986	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	74 040	74 060	38 664	0
14	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	3 000	1 282	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+…+14)	2 913 024	3 129 692	1 731 099	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	1 500	1 500	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	0	0	0	0
20	A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)	0	0	0	0
22	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	0	0	0	0
23	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	2 500	12 500	10 117	0
24	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	5 500	5 500	3 116	0
25	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	0	0
26	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	9 500	19 500	13 233	0
27	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0	0
28	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	9 500	19 500	13 233	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)	0	0	0	0
30	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)	0	0	0	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)	0	0	0	0
32	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)	0	0	0	0
33	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	0	0	0
34	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)	0	0	0	0
35	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)	0	0	0	0
36	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+…+35)	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	57 530	53 528	40 815	0
38	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	102 299	102 299	53 630	0

NETTO80 - Nettósított - Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
41	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
42	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
43	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42)	0	0	0	0
44	Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
45	Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+…+45)	102 299	102 299	53 630	0
47	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	159 829	155 827	94 445	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)	0	0	0	0
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	159 829	155 827	94 445	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586) (=04/94)	652 051	654 130	237 523	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	821 380	829 457	345 201	0
55	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	0	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+…+66)	61 912	58 421	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	883 292	887 878	345 201	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	1 713	2 288	1 367	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	8 294 477	8 619 232	4 305 739	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	740 710	694 444	314 416	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	2 792 884	2 814 534	412 124	0
62	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)	0	0	0	0
63	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)	0	0	0	0
67	A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)	0	51 486	86 906	0
71	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+…+72)	0	51 486	86 906	0
74	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)	0	51 486	86 906	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)	0	0	0	0
79	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)	0	0	0	0
80	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)	0	0	0	0

NETTO80 - Nettósított - Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/55) (76+…+82)	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)	8 066	7 789	643	0
85	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)	2 000	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)	96 783	96 783	38	0
87	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89)	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+…+92)	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382-ből) (=04/73+81)	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)	0	0	0	0
97	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0	0	0
98	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+…+98)	106 849	104 572	681	0
100	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)	0	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)	106 849	104 572	681	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)	106 849	156 058	87 587	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	3 640 443	3 665 036	814 127	0
104	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)	0	0	0	0
105	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	2 000	2 900	1 290	0
106	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 453-454-ből) (=06/60)	0	0	0	0
107	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)	2 000	2 900	1 290	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	11 936 920	12 287 168	5 121 156	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	8 000	8 000	9 815	5 037
110	Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)	250 000	250 000	135 262	0
111	Luxusadó (923-ból) (=16/15)	0	0	0	0
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	1 445 000	1 445 000	555 741	45 158
113	ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	380 000	380 000	167 790	15 575
114	Telekadó (922-ből) (=16/03)	0	0	0	0
115	Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)	0	0	0	0
116	Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	1 000	1 000	1 110	1 110
117	Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)	14 000	14 000	3 752	554
118	Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)	0	0	0	0
119	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	1 050 000	1 050 000	382 975	27 883
120	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	0	0	114	36

NETTO80 - Nettósított - Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
121	Illetékek (921) (=16/01)	0	0	0	0
122	Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)	756 928	756 928	395 873	0
123	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16)	150	150	15	15
124	Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)	0	0	0	0
125	Talajterhelési díj (926) (=16/23)	6 500	6 500	3 987	3 026
126	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	20 000	20 000	9 795	7 070
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+…+126)	2 486 578	2 486 578	1 110 488	60 306
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	1 096 541	1 103 996	503 277	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	228 421	228 421	206 884	0
130	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	27 780	29 227	17 218	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	1 352 742	1 361 644	727 379	0
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	12 571	40 436	0
133	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	5 961	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0	2 294	0
135	A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	0	0	0	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	1 774 949	1 774 949	893 922	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	5 017	19 612	17 650	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	11 139	1 281	2 162	0
139	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	50 494	50 356	22 571	0
140	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+…+140)	1 841 599	1 858 769	984 996	0
142	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0	0	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	1 841 599	1 858 769	984 996	0
144	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)	0	0	0	0
145	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)	0	0	0	0
146	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)	0	0	0	0
147	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)	0	0	0	0
148	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)	0	0	0	0
149	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)	0	0	0	0
150	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)	0	0	0	0
151	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53) (144…+150)	0	0	0	0
152	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	1 657	1 821	0
153	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/26)	0	0	0	0
154	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	154	456	0
155	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ból)	0	0	0	0
156	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ból)	0	0	0	0
157	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ból)	1 000	1 000	0	0
158	Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ból)	0	0	290	0
159	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+…+158)	1 000	1 000	290	0
160	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	56 703	59 810	37 605	0
161	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30)	0	0	0	0

NETTO80 - Nettósított - Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
162	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31)	0	0	0	0
163	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+…+162)	57 703	62 621	40 172	0
164	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)	0	0	0	0
165	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	57 703	62 621	40 172	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	5 738 622	5 769 612	2 863 035	60 306
167	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)	0	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	5 738 622	5 769 612	2 863 035	60 306
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934) (=08/13)	102 000	102 000	59 742	0
170	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]	0	0	0	0
171	Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)	0	0	100	0
172	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)	1 500	1 500	0	0
173	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)	20 011	20 011	11 695	0
174	Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)	0	0	0	0
175	Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)	0	0	0	0
176	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]	0	0	3	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+…+176)	123 511	123 511	71 540	0
178	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	0	5 860	5 860	0
179	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)	0	0	0	0
180	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	2 339 176	2 167 165	232 097	0
181	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)	0	0	0	0
182	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)	0	0	0	0
183	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)	0	0	0	0
184	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)	0	22	49 701	0
185	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)	0	0	0	0
186	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)	0	0	0	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+…+186)	2 339 176	2 173 047	287 658	0
188	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	0	0	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114)(187+188)	2 339 176	2 173 047	287 658	0
190	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)	0	0	0	0
191	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)	0	0	0	0
192	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)	0	0	0	0
193	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)	0	0	0	0
194	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)	0	0	0	0
195	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)	0	0	0	0
196	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)	0	0	0	0
197	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (190+…+196)	0	0	0	0
198	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)	2 000	2 000	1 380	0
199	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32)	0	0	0	0
200	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)	2 700	2 700	1 980	0
201	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0
202	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0
203	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	0	0	0

NETTO80 - Nettósított - Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
204	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)	0	1 585	12 655	0
205	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+…+204)	0	1 585	12 655	0
206	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)	0	41 135	41 935	0
207	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36)	0	0	0	0
208	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37)	0	0	6 898	0
209	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+…+208)	4 700	47 420	64 848	0
210	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)	0	0	0	0
211	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	4 700	47 420	64 848	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	2 467 387	2 343 978	424 046	0
213	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	0	0	0	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	500	500	3 276	0
215	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454-ből) (=10/59)	0	0	0	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	500	500	3 276	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	8 206 509	8 114 090	3 290 357	60 306
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	2 410 523	2 445 321	1 257 216	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	0	0	0	0
220	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)	0	0	16 681	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	2 410 523	2 445 321	1 273 897	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	10 617 032	10 559 411	4 564 254	60 306
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	1 319 888	1 727 757	556 902	-60 306
224	Költségvetési hiány ha 223>0	1 319 888	1 727 757	556 902	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	0	60 306
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	719 953	1 130 394	1 104 455	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (ha 224+226>0 vagy 224+226<0)	599 935	597 363	-547 553	-60 306
228	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)	393 612	396 184	0	0
229	Likvid hitelek törlesztése (456-ból) (=06/72)	0	0	0	0
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	47 475	47 475	23 737	0
231	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0	0
232	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)	0	0	0	0
233	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0	0
234	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)	0	0	0	0
235	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0	0
236	Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)	0	0	0	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-18 745	0
238	Finanszírozási kiadások (228+…+237)	441 087	443 659	4 992	0
239	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)	500 000	500 000	0	0
240	Likvid hitelek felvétele (456-ból) (=10/68)	0	0	0	0
241	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	541 022	541 022	117 026	0
242	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0	0
243	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)	0	0	0	0
244	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0	0
245	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)	0	0	0	0
246	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0	0

NETTO80 - Nettósított - Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
247	Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92)	0	0	0	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-10 255	0
249	Finanszírozási bevételek (239+…+248)	1 041 022	1 041 022	106 771	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	12 378 007	12 730 827	5 126 148	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	12 378 007	12 730 827	5 775 480	60 306
252	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	0	0	0	0
253	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0	0	0
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217+218+219+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	-471 804	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	1 154 928	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	683 124	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 653	1 656	1 624	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	1 664	0

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, Fő u. 12.
Tel: 89/515-018
Fax: 89/515-083
E-mail: polgarmester@papa.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról

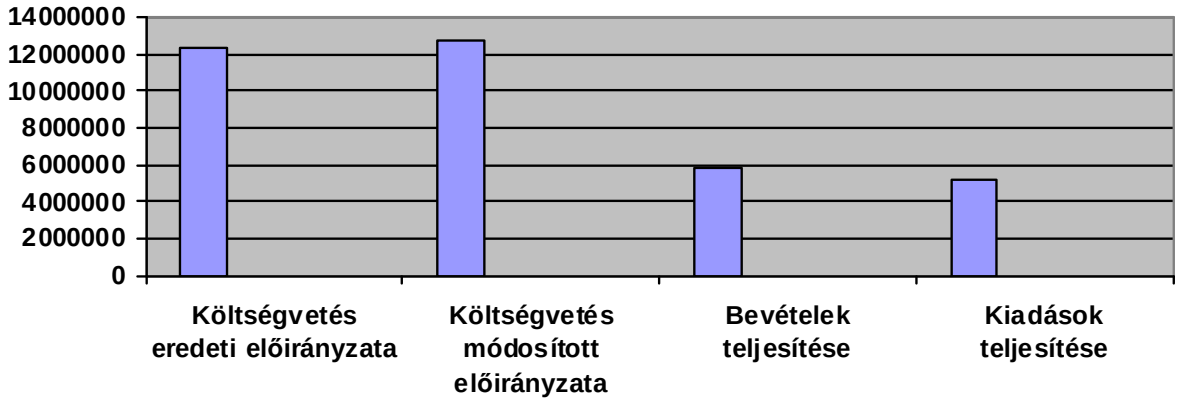
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének főösszegét az 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletében 12378007 EFt-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat kettő alkalommal került módosításra – a 8/2011.(IV.14.) és a 18/2011.(VII.7.) önkormányzati rendelettel -, melynek során a főösszeg 12 730 827 EFt-ra emelkedett. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek (5 785 735 EFt) 45,4 %-os, a kiadások (5 144 893 EFt) 40,4 %-os teljesítést mutatnak.

A költségvetés főösszegének, bevételeinek és kiadásainak 2011. I. félévi alakulása

EFt-ban



A bevételi előirányzatok és teljesítések alakulását az 1. sz. melléklet, a kiadásokat a 2. és 3. sz. melléklet, a 2011. I. félévi összevont költségvetési mérleget a 4. sz. melléklet a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét és teljesítését a 5. sz. melléklet, az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek kiadásait és bevételeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A részletes adatokat áttekintve a következők állapíthatók meg a költségvetés I. félévi végrehajtásáról.

BEVÉTELEK

Az **intézményi működési bevételek**nél 53,8 %-os teljesítés állapítható meg. Az intézmények részére az éves **költségvetési támogatás** 36,9 %-a került kiutalásra.

***Helyi iparűzési adó**

Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes befizetés[3]
1 050 000 EFt	991 184 EFt	453 339 EFt

Utalás saját költségvetésnek[4]: 383 089 EFt

A saját költségvetésnek utalt bevétel az előirányzathoz viszonyítva, a teljesítés 36,5 %.

Az adóalanyok száma 3013, az adófizetők száma 1715. Adómentesség címén a vállalkozások 2 478 973 EFt adóalapja után 49 579 EFt-tal csökkent az adóbevétel.

Az adónem sajátossága, hogy az adóelőleg nem két egyenlő részletben kerül befizetésre, továbbá 2010. évtől kezdődően a feltöltési kötelezettséget is be kell vallani, ezáltal az előírások is növekedni fognak december 20-ig.

Gépjárműadó

Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes befizetés[3]
250 000 EFt	354 545 EFt	135 436 EFt

Utalás saját költségvetésnek[4]: 135 262 EFt

A saját költségvetésnek utalt összeg aránya az előirányzathoz viszonyítva 54,1 %.

Az adózók száma 9 356 , az adóztatott gépjárművek száma 14 111 db.

A nyújtott kedvezmény összege: 10 888 EFt,
adómentesség címén törölt adó: 23 595 EFt.

*a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak:
l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított előirányzat
2 az adózók részére előírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/
3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/
4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

Magánszemélyek kommunális adója*

Előirányzat[1]	Előírás [2]	Összes befizetés[3]
1000 EFt	7 605 EFt	1 139 EFt

Utalás saját költségvetésnek[4]: 1 110 eFt

A költségvetési számlára átutalásra került összeg és az előirányzat aránya 111 %.

Építményadó*

Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes befizetés[3]
380 000 EFt	443 723 EFt	167 813 EFt

Utalás saját költségvetésnek[4]: 167 790 EFt

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 44,2 %.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó*

Az előirányzat[1] 150 EFt, a költségvetési számlára átutalt összeg[4] 15 EFt, az adóalanyok száma 2.

Idegenforgalmi adó*

Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes befizetés[3]
14 000 EFt	3 233 EFt	3 752 EFt

Utalás saját költségvetésnek[4]: 3 752 EFt
A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 26,8 %.

2011. június 30-ig eltöltött összes vendégéjszaka 15 553, ebből az adóköteles vendégéjszakák száma: 12 151. Pénzforgalmi teljesítési adatok között a júniusi vendégéjszakák után befizetett adó július hónapban jelenik meg.

*a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak:
l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított előirányzat
2 az adózók részére előírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/
3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/
4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

Késedelmi pótlék, bírság*

	Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes befizetés[3]
Pótlék		128 640 EFt	5 783 EFt
Bírság		3 750 EFt	513 EFt
Összesen:	20 000 EFt	132 390 EFt	6 296 EFt

Utalás saját költségvetésnek[4]: 6 071 EFt

Talajterhelési díj*

Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes befizetés[3]
6 500 EFt	10 978 EFt	4 004 EFt

Utalás saját költségvetésnek[4]: 3 987 EFt
A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 61,3 %.

Magánszemélyek kommunális adója adónemben 1 735 db fizetési felszólítást postáztunk ki, ezáltal, valamint a kibocsátott hatósági átutalási megbízások eredményeképpen az előző évek hátraléka 1 199 EFt-tal csökkent. Fizetési felszólításokat küldtünk még a gépjárműadó, a pótlék, bírság és a talajterhelési díj hátralékkal rendelkezők részére.
Helyi iparűzési adónemben hatósági átutalási megbízások benyújtását alkalmaztuk, összesen 549 inkasszó kerül kibocsátásra. A helyi iparűzési adó előző évi hátralékát 26 117 EFt-tal sikerült csökkenteni, a gépjárműadóban 16 819 EFt, pótlék, bírság 5 129 EFt, talajterhelési díj 932 EFt előző évekről áthúzódó hátralék behajtása volt sikeres.

A kibocsátott inkasszókra befolyt bevétel:

kommunális adó	121 EFt
építményadó	295 EFt
iparűzési adó	16 164 EFt
pótlék	444 EFt
Összesen	17 024 EFt

A helyi adók, a gépjárműadó, talajterhelési díj, a bírságok és pótlékok tervezett előirányzat szintjén történő realizálását a jelenlegi gazdasági folyamatok jelentősen befolyásolhatják. A fizetési felszólítások hatására megnőtt a részletfizetési kérelmek száma.

*a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak:
l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított előirányzat
2 az adózók részére előírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/
3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/
4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

Az **átengedett központi adók** - a gépjárműadó kivételével -, **a normatív hozzájárulások, a központosított előirányzatok, a normatív kötött felhasználású támogatások, a támogatásértékű működési bevételek** bevételei a pénzellátási előírásoknak megfelelően alakultak.

Az **önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele** a vonatkozó fejlesztési célú feladatok kiadási ütemével összefüggően a számlára érkezett teljesítést mutatja.

A tervezett **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** 58,6 %-a realizálódott.

A **működési célú pénzeszköz átvétel** 64,2 %, **a támogatási kölcsönök visszatérülése** bevételből 3 276 EFt a teljesítés.

A 2010. évről áthúzódó hitelkeret 58,2 %-át, a 2011. évre tervezett **felhalmozási célú hitelt** az I. félévben nem vette igénybe az önkormányzat.

Működési célú hitel a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében több alkalommal került igénybevételre a keret-összegen belül, június 30-án felvett hitel állománnyal nem rendelkeztünk.

Az **előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra** 98,8 %, **fejlesztési célra** 97 % a módosított előirányzathoz viszonyítva.

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

Az intézményi kiadások körében összességében 50,8 %-os teljesítés állapítható meg, ezen belül a személyi juttatások és járulékai 48,4 %-os, a dologi kiadások 56,3 %-os, az ellátottak juttatásai 59,7 %-os, a speciális célú támogatások 41,5 %-os, a felújítások 39,8 %-os, a beruházások 45,1 %-os, az egyéb felhalmozási támogatások 130 %-os felhasználást mutatnak.
A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználtsága 98,1 %.
A működési sajátosságokat, az egyszeres jellegű kifizetéseket figyelembe véve a működtetésben időarányos a teljesítés.

Fejlesztési célú kiadások

- 6/1, 6/2 előirányzat az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által Pápa Város Önkormányzatát terhelő önrészt tartalmazza, melynek során megvalósul a regionális hulladékkezelés és a megszűnő telephely rekultivációja is teljesül. Az I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

- 2010. évben az önkormányzat sikeresen pályázott a Pápa keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. Az előirányzat a jóváhagyott támogatást tartalmazza. A közbeszerzési eljárás előkészítése folyik.

- 2010. évben megkezdődött Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja, melynek eredményeként megújulhat a Fő tér, a Fő utca 5-7-9. épületegyüttes és a mozi homlokzata, előtere. A régészeti feltárásokkal kapcsolatos kifizetéseket tartalmazza a beszámoló.

- Pápa Bóbita bölcsőde infrastrukturális fejlesztés előirányzat: a projekt zárásához kapcsolódó könyvvizsgálati díjat tartalmazza, amely kifizetésre került.

- Munkácsy Általános Iskola rekonstrukciója: a pályázatnak megfelelően valósul meg a kivitelezés. 2011. szeptember 1-ig a belső kivitelezés a 3 tanterem és a tornaterem kivételével elkészül. A pénzügyi kifizetés a teljesítésnek megfelelő.

- Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk felújítás, nyílászáró csere előirányzatból befejeződött a 2010-ben megkezdett felújítási munka. A pályázattal kapcsolatos kifizetések valósultak meg az I. félévben.

- Kastély felújítás, Norvég pályázat: az önkormányzat, mint beruházó 185 796 EFt támogatást nyert el az un. „norvég alap" pályázaton. 2011. első négy hónapjában a fejlesztés keretében a kiemelt múzeumi terek felújítása történt meg. A kivitelezéssel kapcsolatos kifizetések teljesültek.

- Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvíz-elvezetés: az önkormányzat 2010. évben pályázatot nyújtott be a városrész csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldására, melyet a támogató pozitívan bírált el, így 2011. évben a szerződéskötés és a kivitelezési munkák előkészítése megtörténhet. I. félévben kiviteli tervekkel kapcsolatos költségek kifizetése történt meg.

- Tókert – Szabadság utca – Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá: előirányzat fedezetet nyújt a fejlesztési feladat befejező munkáinak finanszírozására. I. félévben a forgalomba-helyezéssel kapcsolatos költségek kifizetése valósult meg.

- Árok utca burkolat felújítás, csapadékvíz-elvezetés, elektromos hálózat átépítés előirányzat pénzügyileg húzódik át 2011. évre.

- Pápa, kerékpárút hálózat fejlesztés: pályázati támogatással megvalósuló kerékpárút fejlesztési projekt 2010. évben elkezdődött, az Igal lakótelepi, illetve a Várkerti szakasz építésével. 2011. évben Tapolcafő belterületén és a Fürdő utcában lévő kerékpárút készül el az előirányzat terhére. Az I. félévben az áthúzódó kifizetések teljesültek.

- Kastély felújítás KDOP pályázat: az önkormányzat sikeresen pályázott az Esterházy kastély további teljes körű rekonstrukciójára, melynek eredményeként 2012. évben a felújítások elkezdődhetnek, az előkészítéssel kapcsolatos költségek kerültek kifizetésre.

- Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése: a kastély teljes körű felújításához elengedhetetlen, hogy a benne működő intézményegységeket időszakosan, vagy véglegesen más helyre költöztesse az önkormányzat. Pénzügyi kifizetés 2012-ben várható.

- Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázat saját forrás: Pápa Város Önkormányzatának Tűzoltósága sikeres pályázatot nyújtott be eszközfejlesztési feladataira. A 61/2010. (V.6.) határozatnak megfelelően szerepel az előirányzat a költségvetési rendeletben. Az I. félévben a pénzügyi teljesítés megvalósult.

- TIOP pályázat kórház struktúra változást támogató pályázat saját forrás: az előirányzat terhére kerül kifizetésre a pénzügyileg áthúzódó előkészítő munka. I. félévben pénzügyi teljesítés nem történt.

- Forgalomlassítók építése, saját forrás: az előirányzat fedezetet nyújt 2011. februárjában benyújtott pályázat saját forrására. A pályázat nem kapott pozitív elbírálást, így pénzügyi teljesítés nem várható.

- Panel pályázatok önkormányzati támogatás, Szabó D. utca útfelújítás I. ütem tervezés, engedélyezés feladatok pénzügyileg húzódnak át 2011. évre.

- Városi közvilágítás bővítés: az előirányzat terhére valósulnak meg az előző évek gyakorlatának megfelelően a közvilágítási lámpabővítések. A pénzügyi teljesítés a II. félévre húzódik át.

- Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítás: 2011. és 2012. évben a működéshez elengedhetetlen tornaterem és öltöző felújítás valósul meg az előirányzatból. A pénzügyi kifizetés a II. félévre húzódik át.

- PIP közmű és útépítés saját forrás: az előirányzat pénzügyileg húzódott át 2011. évre.

- Kórház minimum követelmények miatti felújítás: a kórház rehabilitációs osztályához szükséges vizesblokk kialakításokhoz biztosít fedezetet az előirányzat. A pénzügyi kifizetés 2010. évről húzódott át.

- Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére: az új hulladéklerakó megfelelő megközelítése érdekében, az engedélyezési eljárás folyik, a pénzügyi teljesítés az előkészítéssel kapcsolatban merült fel.

- Gróf út járdaépítés Szabadság utca Bakonyér közötti szakaszon csapadékvíz-elvezetéssel: a hosszú évek óta felmerülő csapadékvíz-elvezetési probléma kerül megoldásra a feladatból. Pénzügyi teljesítés nem történt.

- Csapadékcsatorna felújítás: a zárt csapadékcsatorna rendszerek 2010. évben megkezdett felújításának folytatását szolgálja az előirányzat. Az előkészítéssel kapcsolatban történt kifizetés.

- Városi diáksporttelep pályafelújítás, saját forrás: az I. félévben pályázat került benyújtásra, melynek során pénzügyi kifizetés nem történt.

- Acsády Kollégium felújítás: a feladat 2011. szeptember 1-ig valósul meg, pénzügyi kifizetés I. félévben nem történt.

- Kórház konzorciumi hozzájárulás: az előirányzat fedezetet nyújt a 2012-ben megvalósuló fejlesztésekre.

- Petőfi Gimnázium működéséhez szükséges felújítások: az I. félévben pénzügyi kifizetés nem történt, a feladat 2011. szeptember 1-ig megvalósul.

- Pápa város közoktatási intézményeinek IKT fejlesztése: a feladattal kapcsolatos személyi jellegű kifizetések valósultak meg az I. félévben.

A tervezett fejlesztési célú feladatok körében pénzügyi teljesítés 18,4 %-a a módosított előirányzatnak.

Egyéb feladatok

Az I. félévi hitel, kötvény tőke- és kamattörlesztési kötelezettségek maradéktalanul kiegyenlítésre kerültek.

A tartalék előirányzatok közül a céltartalék előirányzata 5,4 %-kal, az általános tartalék 8,1 %-kal csökkent az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulását önállóan a 7. sz. melléklet tartalmazza, a Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelen előterjesztés összeállításáig az I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját nem fogadta el.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, hogy az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
Menyhárt László osztályvezető
Molnár István osztályvezető
Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető
Szekeresné Markolt Zita csoportvezető

Pápa, 2011. augusztus 31.

PÁPA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT * 1. * POLGÁRMESTER

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Bevételi előirányzatok és teljesítései
2011. I.félév (EFt-ban)

| Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése | Kiemelt előirányzat száma, megnevezése | | |

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																						
			1. Működési bevételek			3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						4. Támogatásértékű bevétel												5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen		
			1.1. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3.3. Pénzügyi befektetések bevételei			4.1. Támogatásértékű működési bevételek						4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek						5.1. Működési célú pe.átvétel államháztart.kívülről			5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülről						8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra			8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra					
			4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel																																
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6.	1.	Építés és településfejlesztés																																				0	0	0
6.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.																											1 146									0	0	1 146
6.	3.	Lakásfenntartási támogatás																																				0	0	0
6.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás																																				0	0	0
6.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																																				0	0	0
6.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok			2 744																			1 000	1 000													1 000	1 000	2 744
6.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat																																				0	0	0
6.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	35 000	35 000	27 502			6																					426									35 000	35 000	27 934
6.	9.	Polgári védelem																																				0	0	0
6.	10.	Vagyonkezelő., privatizációs feladatok	255 940	255 940	43 437	118 000	118 000	57 937																														373 940	373 940	101 374
6.	11.	Idegenforgalmi feladatok																																				0	0	0
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása																																				0	0	0
6.	13.	Pápai Ipartestület támogatása																																				0	0	0
6.	14.	Vállalkozási Központ támogatása																																				0	0	0
6.	15.	Alapítványi támogatások																																				0	0	0
6.	16.	Egyházak támogatása																																				0	0	0
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása																																				0	0	0
6.	18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.																																				0	0	0
6.	19.	Civil pályázatok támogatása																																				0	0	0
6.	20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása																																				0	0	0
6.	21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása																																				0	0	0
6.	22.	Humán Erőforrás Bizottság előirányzata																																				0	0	0
6.	23.	Intézményi pályázatok támogatása																																				0	0	0
6.	24.	Államháztartáson belüli pe.átadás													8 494	8 494	23 543																					8 494	8 494	23 543
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai															1 999																					0	0	1 999
6.	26.	HPV megelőző program																																				0	0	0
6.	27.	Pénzmaradvány igénybe vétel																																		153 691	222 553	222 553	566 262	566 262	566 262	719 953	788 815	788 815
6.	28.	Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat			47											209	209																				29	29	34			34	238	285
6.	29.	Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat			9											210	210																				157	157	157			157	367	376
6.	30.	Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat			5											209	209																				155	155	155			155	364	369
6.	31.	Közfoglalkoztatás CKÖ megállapodás														2 121																								0	2 121	0
6.	32.	Országos és területi kisebbségi választás																																				0	0	0
6.	33.	időközi helyi önkorm. képviselő és polgármester választás														6 494	6 494																							0	6 494	6 494
6.		Közműfejlesztési hozzájárulás																																				0	0	0
6.		2011.évi népszámlálás KSH															13 531																							0	0	13 531
6.		Fordított ÁFA			100 966																																			0	0	100 966
ÖSSZESEN			**290 940**	**290 940**	**174 710**	**118 000**	**118 000**	**57 943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 494**	**17 737**	**46 195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 572**	**153 691**	**222 894**	**222 894**	**566 608**	**566 262**	**566 262**	**1 138 733**	**1 216 833**	**1 069 576**

Az önkormányzat 2011. I. félévi összesített bevételi előirányzata és teljesítése (EFt-ban)

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2011.évi előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.-6.	**1.Működési bevételek**			
1.-6.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 362 242	1 371 144	737 194
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
6.	1.2.2.Helyi adók			
6.	1.2.2.1.Építményadó	380 000	380 000	167 790
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000	1 000	1 110
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	14 000	14 000	3 752
6.	1.2.2.4.Iparűzési adó	1 050 000	1 050 000	383 089
6.	1.2.3.Átengedett központi adók			
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	339 852	339 852	177 743
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	417 076	417 076	218 130
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	250 000	250 000	135 262
6.	1.2.3.5.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	150	150	15
6.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
6.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	6 071
6.	1.2.4.2.Bírságok			3 724
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500	6 500	3 987
6.	**2.Támogatások**			
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása			
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 672 369	1 656 866	857 720
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	10 092	50 592	49 320
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	738 154	737 725	350 176
6.	Előző évi költségvetési kiegészítések			16 681
6.	2.1.5.Fejlesztési célú támogatások			
6.	2.1.5.1.Címzett támogatások			
6.	2.1.5.2.Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior fedatainak támogatása			
1.-6.	**3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**			
1.-6.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	118 000	118 000	67 652
6.	3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.			
6.	3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése	4 011	4 011	3 788
1.-6.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei			
1.-6.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			100
1.-6.	**4.Támogatásértékű bevétel**			
1.-6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek			
1.-6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	1 774 949	1 774 949	893 922
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	56 558	83 958	91 074
1.-6.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
1.-6.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz	0	0	0
1.-6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi	0	5 882	54 713
6.	4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel	2 339 176	2 167 165	232 945
1.-6.	**5.Véglegesen átvett pénzeszközök**			
1.-6.	5.1.Müködési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről	57 703	62 621	40 172
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.-6.	5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm.	4 700	47 420	55 970
6.	5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm.			8 878
1.-6.	**6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele**	500	500	3 276
Tárgyévi bevételek összesen		**10 617 032**	**10 559 411**	**4 564 254**
6.	**7.Hitelek**			
6.	7.1.Működési célú hitel felvétele	500 000	500 000	
6.	7.2.Felhalmozási célú hitel felvétele			
6.	7.2.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel felvétele	201 022	201 022	117026
6.	7.2.2. 2011.évi felhalmozási célú hitel felvétele	340 000	340 000	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek		**1 041 022**	**1 041 022**	**117 026**
1.-6.	**8.Pénzforgalom nélküli bevételek**			
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	153 691	444 701	439 457
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	566 608	685 693	664 998
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		**720 299**	**1 130 394**	**1 104 455**
Bevételek mindösszesen		**12 378 353**	**12 730 827**	**5 785 735**

Kiadási előirányzatok és létszámkeret előirányzat
2011. I. félévi teljesítései (EFt-ban)

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése																																		
	1. Személyi juttatások			2.Munkaadókat terhelő járulékok			3.Dologi kiadások			4.Ellátottak juttatásai			5.Speciális célú támogatások			6.Felújítások			7.Beruházások			8.Egyéb felhalmozási támogat.			9.Kiadások összesen			10.Költségvetési támogatások			Költségvetési létszámkeret /fő/		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.KKI GAESZ	**1 486 540**	**1 525 456**	**761 184**	**395 527**	**405 782**	**197 885**	**824 966**	**934 394**	**579 018**	**1 663**	**2 238**	**1 367**	**10**	**10**	**0**	**20 831**	**25 070**	**9 529**	**42 186**	**102 915**	**84 599**	**0**	**49 986**	**71 020**	**2 771 723**	**3 045 851**	**1 704 602**	**2 195 831**	**2 186 165**	**1 151 669**	**710**	**710**	**678**
-GAESZ	129 985	138 872	62 893	34 945	37 344	16 696	371 200	377 266	194 450										3 290	3 290	6 743			810	539 420	556 772	281 592	253 420	254 012	132 838	91	91	83
1.Városi Óvodák	295 107	298 590	141 617	79 068	79 994	38 134	32 121	48 390	31 369							5 725	7 786	2 061	3 061	3 577	768				415 082	438 337	213 949	414 391	424 354	208 053	156	156	154
2.Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg.	134 970	135 631	63 762	36 236	36 210	16 465	20 708	28 869	19 050			28													191 914	200 710	99 305	190 354	189 191	90 094	55	54	49
3.Munkácsy M.Általános Iskola	136 059	142 727	68 480	35 850	37 661	17 611	15 422	31 521	11 449			30							5 000	5 000	109				192 331	216 909	97 679	191 308	193 684	79 978	60	63	61
4.Tarczy L.Általános Iskola	179 229	180 655	93 136	48 217	48 701	24 057	59 814	57 513	43 670	1 076	1 076	68				10 040	10 040	1 128	13 599	4 410	100				311 975	302 395	162 159	277 704	241 492	122 243	80	79	74
5.Weöres S.Általános Iskola	113 329	115 631	55 375	30 485	31 231	14 203	23 979	39 004	15 642			33				5 066	5 066	1 550			109				172 859	190 932	86 912	170 959	171 467	71 289	49	49	48
6.Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	348 881	357 655	188 447	92 473	94 903	49 205	133 708	150 437	124 361	587	1 162	1 208					1 365	386	1 283	1 633	12 082			14	576 932	607 155	375 703	496 406	506 676	299 834	148	148	142
7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	1 845	1 845	1 991	475	475	504	2 633	21 947	19 088											69 007	63 147		49 986	70 196	4 953	143 260	154 926	3 906	4 556	6 371	6	6	3
8.J.M.Városi Könyvtár	42 436	47 388	27 475	10 273	11 378	6 578	37 407	44 028	13 176										10 500	10 500	232				100 616	113 294	47 461	29 954	30 145	14 446	18	18	18
9.J.M.Művelödési Központ	66 886	68 056	38 702	18 129	18 393	9 459	90 338	94 073	72 456				10	10			500	913	1 380	1 425	336				176 743	182 457	121 866	93 665	96 700	76 374	27	26	26
10.Városi Televízió	18 689	19 233	9 709	5 030	5 133	2 499	20 405	23 603	20 231																44 124	47 969	32 439	37 080	37 142	24 226	10	10	10
11.Városi Sportcsarnok	19 124	19 173	9 597	4 346	4 359	2 474	17 231	17 743	14 076								313	3 491	4 073	4 073	973				44 774	45 661	30 611	36 684	36 746	25 923	10	10	10
2.Városgondnokság	**143 893**	**154 137**	**73 061**	**43 546**	**42 224**	**18 511**	**411 641**	**473 292**	**215 431**				**5 620**	**4 938**	**3 508**	**30 234**	**56 917**	**25 864**	**3 401**	**4 633**	**4 563**	**1 300**	**1 300**	**643**	**639 635**	**737 441**	**341 581**	**351 502**	**408 572**	**159 606**	**99**	**99**	**113**
3.Egyesített Szociális Intézmény	**423 677**	**439 880**	**216 579**	**115 658**	**120 014**	**59 365**	**279 902**	**305 363**	**163 628**	**50**	**50**	**0**	**513 541**	**515 620**	**181 816**	**10 540**	**10 540**	**1 471**	**11 993**	**38 704**	**1 213**	**0**	**900**	**480**	**1 355 361**	**1 431 071**	**624 552**	**1 054 127**	**1 069 953**	**443 964**	**248**	**248**	**255**
-Szociális Intézmény	268 936	280 142	138 913	73 249	76 274	39 080	191 728	195 509	109 848	50	50		513 541	515 620	181 816	4 250	4 250	1 471	11 355	37 635	641		900	480	1 063 109	1 110 380	472 249	867 559	879 624	365 978	151	151	158
1.Egészségügyi Alapellátási Intézet	60 464	63 223	29 559	17 494	18 239	7 777	44 084	62 409	31 907										638	1 069	107				122 680	144 940	69 350	30 488	31 881	5 088	30	30	29
2.Bóbita Bölcsöde	25 215	25 605	11 149	6 636	6 741	2 879	4 318	6 211	2 023												465				36 169	38 557	16 516	36 169	36 588	14 626	18	18	18
3.Fenyveserdö Bölcsöde	40 151	40 778	22 276	10 712	10 881	5 559	32 853	33 666	16 167							2 690	2 690								86 406	88 015	44 002	73 242	74 013	34 534	28	28	29
4.Napsugár Bölcsöde	28 911	30 132	14 682	7 567	7 879	4 070	6 919	7 568	3 683							3 600	3 600								46 997	49 179	22 435	46 669	47 847	23 738	21	21	21
4.Gr.Esterházy Kórház és Rendelöint.	**793 740**	**798 788**	**401 287**	**220 514**	**221 878**	**106 245**	**769 480**	**780 775**	**408 442**										**2 000**	**29 900**	**3 101**	**500**	**500**		**1 786 234**	**1 831 841**	**919 075**	**11 275**	**45 587**	**14 331**	**399**	**399**	**386**
5.Tüzoltóság	**222 341**	**228 587**	**107 794**	**60 032**	**61 719**	**25 156**	**23 835**	**37 721**	**19 540**					**1 500**					**4 000**	**7 499**	**4 120**			**848**	**310 208**	**337 026**	**157 458**	**294 208**	**294 918**	**127 444**	**78**	**78**	**75**
6.Polgármesteri Hivatal	**469 448**	**477 342**	**206 080**	**121 532**	**123 567**	**51 229**	**499 200**	**487 672**	**313 749**	**0**	**0**	**0**	**302 209**	**308 889**	**159 877**	**0**	**0**	**0**	**46 850**	**46 850**	**6 310**	**3 500**	**3 500**	**38**	**1 442 739**	**1 447 820**	**737 283**	**304 352**	**230 987**	**-332 293**	**119**	**122**	**117**
Összesen	**3 539 639**	**3 624 190**	**1 765 985**	**956 809**	**975 184**	**458 391**	**2 809 024**	**3 019 217**	**1 699 808**	**1 713**	**2 288**	**1 367**	**821 380**	**830 957**	**345 201**	**61 605**	**92 527**	**36 864**	**110 430**	**230 501**	**103 906**	**5 300**	**56 186**	**73 029**	**8 305 900**	**8 831 050**	**4 484 551**	**4 211 295**	**4 236 182**	**1 564 721**	**1 653**	**1 656**	**1 624**

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatok és teljesítései
2011. I. félév (EFt-ban)

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése			Kiemelt előirányzat száma , megnevezése																														
			1. Személyi juttatások			2.Munkaadókat terhelő járulékok			3.Dologi kiadások			4.Ellátottak juttatásai			5.Speciális célú támogatások			6.Felújítások			7.Beruházások			8.Egyéb felhalmozási támogat.			9.Kiadások összesen			10.Költségvetési támogatások		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányz.	Módosított előirányzat	Teljesít.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6.	1.	Építés és településfejlesztés							14 100	14 100	2 852																	**14 100**	**14 100**	**2 852**	14 100	14 100	2 852
6.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.																						1 500	1 500		**1 500**	**1 500**	**0**	1 500	1 500	-1 146
6.	3.	Lakásfenntartási támogatás													94 000	94 000	43 763										**94 000**	**94 000**	**43 763**	94 000	94 000	43 763
6.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás													23 430	23 430	440										**23 430**	**23 430**	**440**	23 430	23 430	440
6.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás									440				19 080	19 080	9 431										**19 080**	**19 080**	**9 871**	19 080	19 080	9 871
6.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok	8 975	11 405	290		656		50 423	37 003	24 204				4 550	4 550	2 425				8 000	8 000					**71 948**	**61 614**	**26 919**	70 948	60 614	24 175
6.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	26 726	26 726	9 154	7 216	7 216	2 262			100																**33 942**	**33 942**	**11 516**	33 942	33 942	11 516
6.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	416 343	417 188	186 930	109 670	109 898	47 183	292 912	297 937	117 199										2 650	2 650	4 731				**821 575**	**827 673**	**356 043**	786 575	792 673	328 109
6.	9.	Polgári védelem						3	1 175	1 175	209																**1 175**	**1 175**	**212**	1 175	1 175	212
6.	10.	Vagyonkezelö., privatizációs feladatok	3 124	3 124	1 367	790	790	341	128 090	118 090	37 078										36 200	36 200	1 579				**168 204**	**158 204**	**40 365**	-205 736	-215 736	-61 009
6.	11.	Idegenforgalmi feladatok							10 000	10 000	5 165						3 000										**10 000**	**10 000**	**8 165**	10 000	10 000	8 165
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása													600	32 925	27 715										**600**	**32 925**	**27 715**	600	32 925	27 715
6.	13.	Pápai Ipartestület támogatása													1 200	1 200	600										**1 200**	**1 200**	**600**	1 200	1 200	600
6.	14.	Vállalkozási Központ támogatása													6 300	1 575	1 530										**6 300**	**1 575**	**1 530**	6 300	1 575	1 530
6.	15.	Alapítványi támogatások													6 500	6 500	3 306										**6 500**	**6 500**	**3 306**	6 500	6 500	3 306
6.	16.	Egyházak támogatása														1 600	1 900							2 000	2 000		**2 000**	**3 600**	**1 900**	2 000	3 600	1 900
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása													47 299	47 299	23 650										**47 299**	**47 299**	**23 650**	47 299	47 299	23 650
6.	18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.													55 000	55 000	27 480										**55 000**	**55 000**	**27 480**	55 000	55 000	27 480
6.	19.	Civil pályázatok támogatása													1 000	1 000											**1 000**	**1 000**	**0**	1 000	1 000	
6.	20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása													1 500	1 500											**1 500**	**1 500**	**0**	1 500	1 500	
6.	21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása													250	280	280										**250**	**280**	**280**	250	280	280
6.	22.	Humán Erőforrás Bizottság előirányzata													35 000	2 950											**35 000**	**2 950**	**0**	35 000	2 950	
6.	23.	Intézményi pályázatok támogatása													1 000	500											**1 000**	**500**	**0**	1 000	500	
6.	24.	Államháztartáson belüli pe.átadás													5 500	15 500	13 183										**5 500**	**15 500**	**13 183**	-2 994	7 006	-10 360
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	14 280	14 280	5 232	3 856	3 856	712									1 174										**18 136**	**18 136**	**7 118**	18 136	18 136	5 119
6.	26.	HPV megelözö program							2 500	2 500																	**2 500**	**2 500**	**0**	2 500	2 500	
6.	27.	Pénzmaradvány igénybe vétel								2 927	3 384																**0**	**2 927**	**3 384**	-719 953	-785 888	-785 431
6.	28.	Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat								238	212																**0**	**238**	**212**			-73
6.	29.	Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat		50	1					317	167																**0**	**367**	**168**			-208
6.	30.	Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat		100	15					264	31																**0**	**364**	**46**			-323
6.	31.	Közfoglalkoztatás CKÖ megállapodás		1 754	376		474	51																			**0**	**2 228**	**427**		107	427
6.	32.	Országos és területi kisebbségi választás		15	15		4	4																			**0**	**19**	**19**		19	19
6.	33.	Időközi helyi önkorm.képvis.és polgármester választás		2 700	2 700		673	673		3 121	3 130																**0**	**6 494**	**6 503**			9
6.		Közműfejlesztési hozzájárulás																								38	**0**	**0**	**38**			38
6.		2011.évi népszámlálás KSH																									**0**	**0**	**0**			-13 531
6.		Fordított ÁFA									119 578																**0**	**0**	**119 578**			18 612
Összesen			**469 448**	**477 342**	**206 080**	**121 532**	**123 567**	**51 229**	**499 200**	**487 672**	**313 749**	**0**	**0**	**0**	**302 209**	**308 889**	**159 877**	**0**	**0**	**0**	**46 850**	**46 850**	**6 310**	**3 500**	**3 500**	**38**	**1 442 739**	**1 447 820**	**737 283**	**304 352**	**230 987**	**-332 293**

Fejlesztési célú és egyéb feladatok előirányzata és teljesítése
2011. I. félév (EFt-ban)

Cím száma	Előirányzat csoport		Kiemelt előirányzat száma , megnevezése																									
	száma	megnevezése	1. Személyi juttatások			2.Munkaadókat terhelő járulékok			3.Dologi kiadások			6.Felújítások			7.Beruházások			8.Egyéb felhalmozási támogatások			9.Kiadások összesen			11.Áth.2012.évre		12.Áth.2013.évre	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:																												
6.	1.	Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás								2 277									2 277			**2 277**	**2 277**	**0**				
6.	2.	Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)																	4 489	4 489		**4 489**	**4 489**	**0**				
6.	3.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány													108 300	108 300						**108 300**	**108 300**	**0**				
6.	4.	Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehibitációja, Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér													1 945 434	1 850 613	23 873					**1 945 434**	**1 850 613**	**23 873**	342 000	436 821		
6.	5.	Pápa Bóbita Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés														469	469					**0**	**469**	**469**				
6.	6.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció													415 882	411 813	227 912					**415 882**	**411 813**	**227 912**				
6.	7.	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk felújítás, nyílászáró csere													23 000	23 000	700					**23 000**	**23 000**	**700**				
6.	8.	Kastély felújítás Norvég pályázat										267 245	294 000	263 161								**267 245**	**294 000**	**263 161**				
6.	9.	Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés											148 949	2 787								**0**	**148 949**	**2 787**	148 949			
6.	10.	Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá													22 000	22 000	5 885					**22 000**	**22 000**	**5 885**				
6.	11.	Árok utca burkolatfelújítás, csapadékvízelvezetés, elektromos hálózat átépítés									2 693				6 314	6 314	3 101					**6 314**	**6 314**	**5 794**				
6.	12.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése													161 524	161 524	46 278					**161 524**	**161 524**	**46 278**				
6.	13.	Kastély felújítás KDOP pályázat										324 011	14 000	254								**324 011**	**14 000**	**254**	952 032	1 252 043	638 021	638 021
6.	14.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése																				**0**	**0**	**0**	50 000	50 000		
6.	15.	Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás 61/2010.(V.6.)hat.							15 000	16 500											15 848	**15 000**	**16 500**	**15 848**				
6.	16.	TIOP pályázat kórház struktúraváltozást támogató pályázat saját forrás							10 000	10 000												**10 000**	**10 000**	**0**				
6.	17.	Forgalomlassítók építése saját forrás										3 500										**3 500**	**0**	**0**				
6.	18.	Panel pályázatok önkormányzati támogatás																	96 783	96 783		**96 783**	**96 783**	**0**				
6.	19.	Szabó Dezső u. útfelújítás I.ütem tervezés, engedélyezés										1 002	1 002	14								**1 002**	**1 002**	**14**				
6.	20.	Városi közvilágítás bővítése							1 000	2 598	2 598											**1 000**	**2 598**	**2 598**				
6.	21.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújításai										6 847	6 847									**6 847**	**6 847**	**0**	7 047	7 047		
6.	22.	PIP közmű és útépítés saját forrás										2 500	11 050	11 049								**2 500**	**11 050**	**11 049**				
6.	23.	Kórház minimumkövetelmények miatti felújítás							4 000	4 000	1 768											**4 000**	**4 000**	**1 768**				
6.	24.	Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére										55 000	55 000	99								**55 000**	**55 000**	**99**				
Új feladatok:																												
6.	25.	Gróf u. járdaépítés Szabadság utca Bakonyér közötti szakaszon csapadékvízelvezetéssel										4 000	4 000									**4 000**	**4 000**	**0**				
6.	26.	Csapadékcsatorna felújítás										15 000	15 000	188								**15 000**	**15 000**	**188**				
6.	27.	Városi diáksporttelep pályafelújítás saját forrás											4 069									**0**	**4 069**	**0**				
6.	28.	Acsády Kollégium felújítás											48 000									**0**	**48 000**	**0**				
6.	29.	Kórház konzorciumi hozzájárulás																				**0**	**0**	**0**		21 000		
6.	30.	Petőfi Gimnázium működéséhez szükséges felújítások								1 100												**0**	**1 100**	**0**				
6.		Pápa Város közoktatási intézményeinek IKT-fejlesztése			2 910			786														**0**	**0**	**3 696**				
Fejlesztési célú feladatok összesen			**0**	**0**	**2 910**	**0**	**0**	**786**	**30 000**	**36 475**	**7 059**	**679 105**	**601 917**	**277 552**	**2 682 454**	**2 584 033**	**308 218**	**103 549**	**101 272**	**15 848**	**3 495 108**	**3 323 697**	**612 373**	**1 500 028**	**1 766 911**	**638 021**	**638 021**

Fejlesztési célú és egyéb feladatok előirányzata és teljesítése
2011. I. félév (EFt-ban)

Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
		3.Dologi kiadások			8./a. Egyéb kiadások			9. Kiadások összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb feladatok										
6.	1.Hitel tőke- és kamattörlesztés	34 000	34 000	11 586	47 475	47 475	23 737	81 475	81 475	35 323
6.	2.Műk.célú folyószámlahitel törlesztés	10 000	10 000	318	393 612	396 184		403 612	406 184	318
6.	3.Kötvény tőke- és kamattörlesztés	30 000	30 000	12 328				30 000	30 000	12 328
6.	4.Általános tartalék				5 000	4 595		5 000	4 595	0
6.	4.1.Polgármesteri keret				5 000	4 595		5 000	4 595	0
6.	5.Céltartalék	0	0	0	56 912	53 826	0	56 912	53 826	0
6.	5.1.Szociális feladatok				1 000	1 000		1 000	1 000	0
6.	5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához				3 877	3 877		3 877	3 877	0
6.	5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása				14 870	14 870		14 870	14 870	0
6.	5.4. Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás				2 394	2 394		2 394	2 394	0
6.	5.5. Szakmai , informatikai fejlesztési feladatok				5 598	5 598		5 598	5 598	0
6.	5.6. Rehabilitációs hozzájárulás				14 173	14 173		14 173	14 173	0
6.	5.7. Kékfestő Múzeum működtetése				12 000	8 914		12 000	8 914	0
6.	5.8. SAC/C-17 önkormányzati feladatok				3 000	3 000		3 000	3 000	0
Egyéb feladatok összesen		**74 000**	**74 000**	**24 232**	**502 999**	**502 080**	**23 737**	**576 999**	**576 080**	**47 969**

3.sz. melléklet

Az önkormányzat kiadási előirányzatai és teljesítése
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2011. I. félévben

EFt

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	*3 539 639*	*3 624 190*	*1 768 895*
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	*956 809*	*975 184*	*459 177*
3.	Dologi kiadások	*2 839 024*	*3 055 692*	*1 706 867*
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	*1 713*	*2 288*	*1 367*
5.	Speciális célú támogatások	*821 380*	*830 957*	*345 201*
6.	Felújítás	*740 710*	*694 444*	*314 416*
7.	Beruházás	*2 792 884*	*2 814 534*	*412 124*
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	*108 849*	*157 458*	*88 877*
8/a.	Egyéb kiadások	*61 912*	*58 421*	*0*
Tárgyévi kiadások összesen		***11 862 920***	***12 213 168***	***5 096 924***
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	*515 087*	*517 659*	*47 969*
Kiadások mindösszesen		***12 378 007***	***12 730 827***	***5 144 893***

4.sz. melléklet

2011. I. félévi összevont költségvetési mérleg

EFt

Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tárgyévi bevételek összesen	*8 117 733*	*8 350 954*	*4 136 932*	*2 499 299*	*2 208 457*	*427 322*	*10 617 032*	*10 559 411*	*4 564 254*
Tárgyévi kiadások összesen	*8 367 812*	*8 889 471*	*4 270 752*	*3 495 108*	*3 323 697*	*826 172*	*11 862 920*	*12 213 168*	*5 096 924*
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	*-250 079*	*-538 517*	*-133 820*	*-995 809*	*-1 115 240*	*-398 850*	*-1 245 888*	*-1 653 757*	*-532 670*
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	*153 691*	*444 701*	*439 457*	*566 608*	*685 693*	*664 998*	*720 299*	*1 130 394*	*1 104 455*
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	*500 000*	*500 000*	*0*	*541 022*	*541 022*	*117 026*	*1 041 022*	*1 041 022*	*117 026*
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	*403 612*	*406 184*	*318*	*111 475*	*111 475*	*47 651*	*515 087*	*517 659*	*47 969*
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	*96 388*	*93 816*	*-318*	*429 547*	*429 547*	*69 375*	*525 935*	*523 363*	*69 057*
Kiadások mindösszesen	*8 771 424*	*9 295 655*	*4 271 070*	*3 606 583*	*3 435 172*	*873 823*	*12 378 007*	*12 730 827*	*5 144 893*
Bevételek mindösszesen	*8 771 424*	*9 295 655*	*4 576 389*	*3 606 929*	*3 435 172*	*1 209 346*	*12 378 353*	*12 730 827*	*5 785 735*

5. sz. melléklet

Az önkormányzat 2011. I. félévi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

EFt

Előirányzatok megnevezése	Összesen			I.negyedév			II.negyedév			III.negyedév			IV.negyedév		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tárgyévi működési bevételek	8 117 733	8 350 954	4 136 932	2 309 823	2 309 980	2 342 064	1 704 323	1 767 068	1 794 868	2 352 061	2 519 651		1 751 526	1 754 255	
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 499 299	2 208 457	427 322	341 379	341 379	76 683	517 374	293 965	350 639	654 431	486 998		986 115	1 086 115	
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	153 691	444 701	439 457	153 691	154 032			290 669	439 457						
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	566 262	685 693	664 998				519 450	638 881	664 998	46 812	46 812				
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú bevételei	500 000	500 000	0							264 526	264 526		235 474	235 474	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	541 022	541 022	117 026				201 022	201 022	117 026				340 000	340 000	
Bevételi előirányzatok összesen	**12 378 007**	**12 730 827**	**5 785 735**	**2 804 893**	**2 805 391**	**2 418 747**	**2 942 169**	**3 191 605**	**3 366 988**	**3 317 830**	**3 317 987**	**0**	**3 313 115**	**3 415 844**	**0**
Tárgyévi működési kiadások	8 367 812	8 889 471	4 270 752	2 172 592	2 173 090	2 060 464	2 001 961	2 522 808	2 210 288	1 994 935	1 995 092		2 198 324	2 198 481	
Tárgyévi felhalmozási kiadások	3 495 108	3 323 697	826 172	596 401	596 401	242 041	918 308	646 897	584 131	1 080 771	1 080 771		899 628	999 628	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	111 475	111 475	47 651	34 400	34 400	29 682	19 400	19 400	17 969	36 500	36 500		21 175	21 175	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	403 612	406 184	318	1 500	1 500		2 500	2 500	318	205 624	205 624		193 988	196 560	
Kiadási előirányzat összesen	**12 378 007**	**12 730 827**	**5 144 893**	**2 804 893**	**2 805 391**	**2 332 187**	**2 942 169**	**3 191 605**	**2 812 706**	**3 317 830**	**3 317 987**	**0**	**3 313 115**	**3 415 844**	**0**

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2011. I. félévben

6.sz. melléklet

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.4.	Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	14190	- projekt kiadás	14837
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány	239981		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	9775	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	17172
				összesen:	263946	összesen:	32009
6.5.	Pápa Bóbita Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése	KDOP-5.2.2/B/2f-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	59	- projekt kiadás	469
				- pályázati támogatás	46458		
				- pénzmaradvány	164		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	410	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	
				összesen:	47091	összesen:	469

6.6	Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastruktúrális fejlesztése	KDOP-5.1.1/2/2F-2f-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	25940	- projekt kiadás	234750
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány	26117		
				- pályázati támogatás megelőlegezés visszatérítés önkormányzati forrás terhére	186795	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	
				összesen:	238852	összesen:	234750
6.7.	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítése	KDOP-5.3.2-09-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	
				- pályázati támogatás	10804		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére		- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	
				összesen:	10804	összesen:	0

6.8.	A pápai Esterházy Kastély rekonstrukciója	0080/NA/2006-2/ÖP-2	Norvég Alap pályázat	- önkormányzati saját forrás	81442	- projekt kiadás	255678
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati	182633	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	8397
				összesen:	264075	összesen:	264075
6.9.	Pápa, Somlai u. - Munkás u. közötti városrész csapadékvíz elvezetése	KDOP-4.1.1/E-10-2010-0014	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	942	- projekt kiadás	5937
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése	4995	- pályázati támogatás megelőlegezése	
				összesen:	5937	összesen:	5937

6.10.	Tókert utca, Szabadság utca, Gróf út fejlesztése	KDOP-4.2.1/B-09-2009-0013	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	10804	- projekt kiadás	11736
				- pályázati támogatás	135071		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	932		
				összesen:	146807	összesen:	11736
6.12.	A pápai kerékpárúthálózat fejlesztése	KDOP-4.2.2-09-2009-001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	2107	- projekt kiadás	45999
				- pályázati támogatás	47857		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	10345	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	561
				-kamat	67		
				összesen:	60376	összesen:	46560

1.7.	A szak- és felnőttképzés struktúrájának átakítása - A TISZK rendszer továbbfejlesztése	TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0024	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás	13870	- projekt kiadás	15749
				- kamatbevétel	75		
				-pénznaradvány	1804		
				összesen:	15749	összesen:	15749
1.7.	A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása	TIOP-3.1.1-08/1-2008-0014	Európai Szociális Alap, valamint a TIOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	2604	- projekt kiadás	66262
				- pályázati támogatás	28064		
				- pénzmaradvány	34825		
				- kamatbevétel és egyéb bevétel	769		
				összesen:	66262	összesen:	66262

1.9.	TUDÁS-SZÍN-TÉR Közművelődés a közoktatásért a Jókai Mór Művelődési Központ projektje a Pápai kistérségben	TÁMOP 3.2.3-08/2-2009-0050	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás megelőlegezése költségvetési szerv által	2700	- projekt kiadás	29819
				- pályázati támogatás	31191		
				- kamatbevétel	16		
				összesen:	33907	összesen:	29819
1.1.	A pápai Városi Óvodák tagintézményeibe külföldről érkező nem magyar ajkú gyermekek befogadása, nevelése, oktatása	TÁMOP 3.4.1/B-08/2-2009-0001	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás	2306	- projekt kiadás	1073
				- pénzmaradvány	271		
				- kamatbevétel	19		
				összesen:	2596	összesen:	1073
1.1.	Pedagógus képzések a pápai Városi Óvodák pedagógusai számára	TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0115	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás	4107	- projekt kiadás	1219
				- pénzmaradvány	4638		
				- kamatbevétel	64		
				összesen:	8809	összesen:	1219

1.8.	Veszprém megyei közkönyvtárak szolgáltatásainak, adatbázisainak összehangolása a minőségi oktatás, az olvasási és digitális kompetenciák fejlesztésére	TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0017	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás megelőlegezése költségvetési szerv által	1320	- projekt kiadás	677
				- pályázati támogatás			
				- kamatbevétel			
				összesen:	1320	összesen:	677
4.	Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára	TÁMOP 6.2.4/A/09/1-2010-0034	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás megelőlegezése költségvetési szerv által	5925	- projekt kiadás	6052
				- pénzmaradvány	127		
				- pályázati támogatás			
				összesen:	6052	összesen:	6052

DEUTSCHE SELBSTVERWALTUNG DER STADT PÁPA
PÁPAI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-060 Fax: 89/324-859

H A T Á R O Z A T

20/2011. (VIII. 12.) PNKÖ határozat

A Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a kisebbségi önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Pillerné Fódi Ilona sk.
elnök

Drabant András sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiadmány hiteléül:

Benkő Krisztina
köztisztviselő

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPAI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

429410	1254	19	76	841106	17	2011	1
PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03		50	1
Személyi juttatások (01+02+03)	**04**	**0**	**50**	**1**
Munkaadókat terhelő járulékok	**05**			
Dologi kiadások	06		317	167
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	**08**	**0**	**317**	**167**
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	**11**	**0**	**367**	**168**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	**15**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	**16**	**0**	**367**	**168**
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	21			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	**22**	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök kiadásai	23			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	**24**	**0**	**367**	**168**
Pénzforgalom nélküli kiadások	25			
Költségvetési kiadások (24+25)	**26**	**0**	**367**	**168**
Likviditási célú hitel törlesztése	27			
Hitele törlesztése összesen (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	28			
Forgatási célú értékpapírok kiadásai	29			
Befektetési célú értékpapírok kiadásai	30			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+...+31)	**32**	**0**	**367**	**168**
Intézményi működési bevételek	33			9

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPAI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4 2 9 4 1 0	1 2 5 4	1 9	7 6	8 4 1 1 0 6	1 7	2 0 1 1	1
PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Normatív állami hozzájárulás	34			
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	35			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	36			
Támogatásértékű működési bevétel	37		210	210
ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	38		210	210
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	40			
Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	41	0	210	219
Tárgyi eszk.,termőföld és immat.javak ért.,valamint pénzügyi befekt.bevételei	42			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	45			
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	46	0	0	0
Kölcsönök bevételei	47			
Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	48	0	210	219
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		157	157
Költségvetési bevételek (48+49+50)	51	0	367	376
Likviditási célú hitel felvétele	52			
Hitelek felvétele összesen (rövid lejárattú, hosszú lejáratú és külföldi)	53			
Forgatási célú értékpapírok bevételei	54			
Befektetési célú értékpapírok bevételei	55			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	56			
Továbbadási célú bevétel	57			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+...+57)	58	0	367	376

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-060 Fax: 89/324-859

H A T Á R O Z A T

13/2011. (VIII. 12.) PÖKÖ határozat

A Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a kisebbségi önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Keller Ludmilla sk.
elnök

Kecskés István sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÁPA

Kiadmány hiteléül:

Benkő Krisztina
köztisztviselő

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4 2 9 4 1 0	1 2 5 4	1 9	7 6	8 4 1 1 0 6	1 7	2 0 1 1	1
PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	ürlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03		100	15
Személyi juttatások (01+02+03)	**04**	**0**	**100**	**15**
Munkaadókat terhelő járulékok	**05**			
Dologi kiadások	06		264	31
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	**08**	**0**	**264**	**31**
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	**11**	**0**	**364**	**46**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	**15**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	**16**	**0**	**364**	**46**
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	21			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	**22**	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök kiadásai	23			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	**24**	**0**	**364**	**46**
Pénzforgalom nélküli kiadások	25			
Költségvetési kiadások (24+25)	**26**	**0**	**364**	**46**
Likviditási célú hitel törlesztése	27			
Hitele törlesztése összesen (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	28			
Forgatási célú értékpapírok kiadásai	29			
Befektetési célú értékpapírok kiadásai	30			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+...+31)	32	**0**	**364**	**46**
Intézményi működési bevételek	33			5

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4 2 9 4 1 0	1 2 5 4	1 9	7 6	8 4 1 1 0 6	1 7	2 0 1 1	1
PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Normatív állami hozzájárulás	34			
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	35			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	36			
Támogatásértékű működési bevétel	37		209	209
ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	38			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	40			
Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	41	**0**	**209**	**214**
Tárgyi eszk.,termőföld és immat.javak ért.,valamint pénzügyi befekt.bevételei	42			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	45			
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	46	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök bevételei	47			
Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	48	**0**	**209**	**214**
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		155	155
Költségvetési bevételek (48+49+50)	51	**0**	**364**	**369**
Likviditási célú hitel felvétele	52			
Hitelek felvétele összesen (rövid lejárattú, hosszú lejáratú és külföldi)	53			
Forgatási célú értékpapírok bevételei	54			
Befektetési célú értékpapírok bevételei	55			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	56			
Továbbadási célú bevétel	57			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+...+57)	58	**0**	**364**	**369**

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, Fő u. 12.
Tel: 89/515-018
Fax: 89/515-083
E-mail: polgarmester@papa.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselőtestület 2011. november 24-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2011. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról

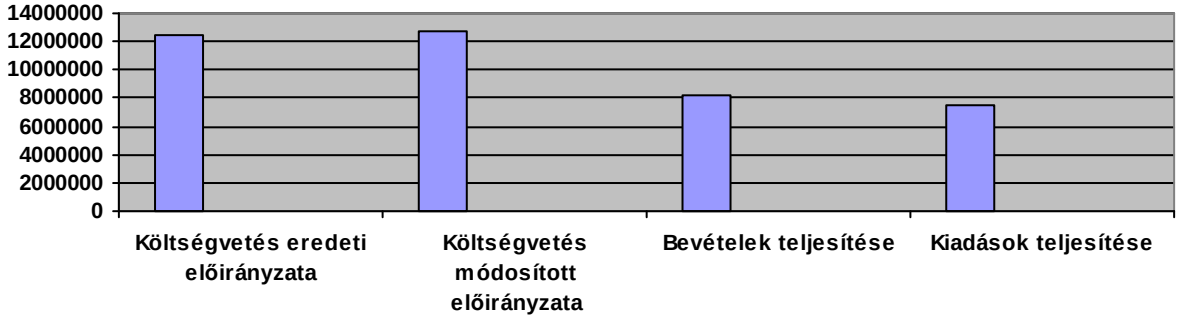
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Menyhárt László gazdasági osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének főösszegét a Képviselőtestület a 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletében 12 378 007 EFt-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat kettő alkalommal került módosításra - a 8/2011.(IV.14.) és a 18/2011.(VII.7.) önkormányzati rendeletekkel -, melynek során a főösszeg 12 730 827 EFt-ra emelkedett. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek 64,8 %-os, a kiadások 58,83 %-os teljesítést mutatnak.

A költségvetés főösszegének, bevételeinek és kiadásainak 2011. I-III. negyedévi alakulása

EFt-ban



A bevételi előirányzatok és teljesítések alakulását az 1. sz. melléklet, a kiadásokat a 2, 3. sz. melléklet, az összevont költségvetési mérleget a 4. sz. melléklet, a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét és teljesítését az 5. sz. melléklet tartalmazza.

BEVÉTELEK

Az *intézményi működési bevételek* 85,9 %-os, a *felhalmozási és tőkejellegű bevételek* 73,2 %-os, a *támogatásértékű bevételek* 45,4 %-os, a *véglegesen átvett pénzeszközök* 120,7 %-os , a *támogatási kölcsönök visszatérülése* 4 462 EFt-os, a *hitelek bevétele* 11,2 %-os, az *előző évi pénzmaradvány igénybevétele* 98,2 %-os teljesítést mutat. Az intézmények részére az éves *költségvetési támogatás* 60,5 %-a került kiutalásra.

A *helyi adók – a magánszemélyek kommunális adója kivételével - , a gépjárműadó, a bírságok és pótlékok,* a *talajterhelési díj* körében a bevételek teljesítése a tervezett előirányzatok alatt maradt.

Az *átengedett központi adók* - a gépjárműadó kivételével -, *a normatív hozzájárulások, a központosított előirányzatok bevétele, egyéb központi támogatások, a normatív kötött felhasználású támogatások* a pénzellátási előírásoknak megfelelően alakultak.

A 2011. évi tervezett előirányzatok teljesítésének várható alakulása az év végéig:

- a *központi költségvetésből származó támogatások* bevételei az előirányzott szinten teljesülhetnek,
- a *felhalmozási és tőkejellegű bevételek* körében a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének bevétele az előirányzat mértékét eléri,
- a *fejlesztési célú feladatokhoz kötött támogatások, az előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra, a 2010. évi felhalmozási célú hitel felvétele és az átvett pénzeszközök* a feladatok kiadásaihoz arányosan alakulnak,
- a *2011. évi felhalmozási célú hitel felvétele* a IV. negyedévre ütemezett, amely a fejlesztési célú kiadások arányában vehető igénybe,
- a *helyi adó bevételek* teljesítése összességében elmarad a tervezett előirányzattól,
- az *intézményi bevételek* előirányzott szinten történő teljesülése várható,
- a 2011. évi előirányzatok a tárgyévi feladatok módosulása miatt a IV. negyedévben változnak.

A 2011. évi bevételi elmaradásokat összességében a kiadások és a folyószámla-hitel visszafizetés ütemének alakulása ellentételezi.

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

Az intézményi kiadások körében összességében 73,6 %-os teljesítés állapítható meg, ezen belül a személyi juttatások 72,9 %, a munkaadókat terhelő járulékok 70,6 %-os, a dologi kiadások 78,1 %-os, az ellátottak juttatásai az előirányzatot meghaladó, a speciális támogatások 60,9 %-os, a felújítások 70,4 %-os, a beruházások 68,9 %-os, az egyéb felhalmozási támogatások előirányzatot meghaladó felhasználást mutatnak.

A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználása 96,8 %-os.

A működtetést áttekintve megállapítható, hogy:

- az intézmények szigorú gazdálkodással biztosították a pénzügyi egyensúlyt, a pályázati pénzeszközök igénybevételével többletfeladatok ellátására nyílt lehetőség,
- a megvalósult beruházások, rekonstrukciók javították az intézményi ellátás tárgyi feltételeit,
- a kórház működtetésében továbbra is jelentős a szállítói finanszírozás mértéke.

Az intézmények feladataikat az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően végezték. Az év közben biztosított többlet előirányzatok a működés biztonságát javították.

Fejlesztési célú kiadások

- 6/1, 6/2 előirányzat az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által Pápa Város Önkormányzatát terhelő önrészt tartalmazza, melynek során megvalósul a regionális hulladékkezelés és a megszűnő telephely rekultivációja is teljesül. A háromnegyed év során pénzügyi teljesítés nem volt.

- 2010. évben az önkormányzat sikeresen pályázott a Pápa keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. Az előirányzat a jóváhagyott támogatást tartalmazza. A közbeszerzési eljárás jóváhagyása folyamatban van.

- 2010. évben megkezdődött Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja, melynek eredményeként megújulhat a Fő tér, a Fő utca 5-7-9. épületegyüttes és a mozi homlokzata, előtere. A régészeti feltárások a Fő téren 2011. decemberében zárulnak le, a közműépítési munkák megkezdődtek. A Fő utca 5-7-9. épületegyüttes kivitelezési munkái 2012. április hónapban fejeződnek be. A Mozi épület felújítása szerkezetkész állapotban van.

- Pápa Bóbita bölcsőde infrastrukturális fejlesztés előirányzat: a projekt zárásához kapcsolódó könyvvizsgálati díjat tartalmazza, amely kifizetésre került.

- Munkácsy Általános Iskola rekonstrukciója: a pályázatnak megfelelően valósul meg a kivitelezés. 2011. szeptember 1-jén három tanterem és a tornaterem kivételével az épület belső felújítása megvalósult, a projekt várható zárása 2011. december hónap.

- Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk felújítás, nyílászáró csere előirányzatból befejeződött a 2010-ben megkezdett felújítási munka. Ez év második felében a teljes kivitelezési munkák megvalósultak.

- Kastély felújítás, Norvég pályázat: az önkormányzat, mint beruházó 185 796 EFt támogatást nyert el az un. „norvég alap" pályázaton. 2011. első négy hónapjában a fejlesztés keretében a kiemelt múzeumi terek felújítása történt meg. A kivitelezéssel kapcsolatos kifizetések teljesültek.

- Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvíz-elvezetés: az önkormányzat 2010. évben pályázatot nyújtott be a városrész csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldására. Az eredményes pályázat után a kiviteli tervek készítése folyamatban van, a megvalósítás 2012 évben esedékes.

- Tókert – Szabadság utca – Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá: előirányzat fedezetet nyújt a fejlesztési feladat befejező munkáinak finanszírozására. A forgalomba-helyezéssel kapcsolatos munkák megvalósultak, a projekt lezárása megtörtént.

- Árok utca burkolat felújítás, csapadékvíz-elvezetés, elektromos hálózat átépítés előirányzat pénzügyileg húzódik át 2011. évre.

- Pápa, kerékpárút hálózat fejlesztés: pályázati támogatással megvalósuló kerékpárút fejlesztési projekt 2010. évben elkezdődött, az Igal lakótelepi, illetve a Várkerti szakasz építésével. Jelenleg a Tapolcafői szakasz megvalósítása folyik. 2011. első félévében elkészült a Fürdő utcai kerékpárút.

- Kastély felújítás KDOP pályázat: az önkormányzat sikeresen pályázott az Esterházy kastély további teljes körű rekonstrukciójára, melynek eredményeként 2012. évben a felújítások elkezdődhetnek, az előkészítéssel kapcsolatos költségek kerülnek kifizetésre 2011. évben.

- Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése: a kastély teljes körű felújításához elengedhetetlen, hogy a benne működő intézményegységeket időszakosan, vagy véglegesen más helyre költöztesse az önkormányzat. Pénzügyi kifizetés 2012-ben várható.

- Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázat saját forrás: Pápa Város Önkormányzatának Tűzoltósága sikeres pályázatot nyújtott be eszközfejlesztési feladataira. A 61/2010. (V.6.) határozatnak megfelelően szerepel az előirányzat a költségvetési rendeletben. Az I. félévben a pénzügyi teljesítés megvalósult.

- TIOP pályázat kórház struktúra változást támogató pályázat saját forrás: az előirányzat terhére kerül kifizetésre a pénzügyileg áthúzódó előkészítő munka. Az előirányzat az intézménynél kerül felhasználásra.

- Forgalomlassítók építése, saját forrás: az előirányzat fedezetet nyújt 2011. februárjában benyújtott pályázat saját forrására. A pályázat nem kapott pozitív elbírálást, így pénzügyi teljesítés nem várható.

- Panel pályázatok önkormányzati támogatás, Szabó D. utca útfelújítás I. ütem tervezés, engedélyezés feladatok pénzügyileg húzódtak át 2011. évre.

- Városi közvilágítás bővítés: az előirányzat terhére valósulnak meg az előző évek gyakorlatának megfelelően a közvilágítási lámpabővítések. A szerződéssel lekötött teljesítések kerültek kifizetésre.

- Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítás: 2011. és 2012. évben a működéshez elengedhetetlen tornaterem és öltöző felújítás valósult meg az előirányzatból.

- PIP közmű és útépítés saját forrás: az előirányzat pénzügyileg húzódott át 2011. évre.

- Kórház minimum követelmények miatti felújítás: a kórház rehabilitációs osztályához szükséges vizesblokk kialakításokhoz biztosít fedezetet az előirányzat. A pénzügyi kifizetés 2010. évről húzódott át.

- Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére: az új hulladéklerakó megfelelő megközelítése érdekében, az engedélyezési eljárás folyik, a pénzügyi teljesítés az előkészítéssel kapcsolatban merült fel.

- Gróf út járdaépítés Szabadság utca Bakonyér közötti szakaszon csapadékvíz-elvezetéssel: a hosszú évek óta felmerülő csapadékvíz-elvezetési probléma kerül megoldásra a feladatból. Pénzügyi teljesítés nem történt.

- Csapadékcsatorna felújítás: a zárt csapadékcsatorna rendszerek 2010. évben megkezdett felújításának folytatását szolgálja az előirányzat. Az előirányzat terhére a Kálvária úti temető környékének csapadékvíz elvezetési problémái kerülnek megoldásra.

- Városi diáksporttelep pályafelújítás, saját forrás: az I. félévben pályázat került benyújtásra, melynek során pénzügyi kifizetés nem történt.

- Acsády Kollégium felújítás: a feladat 2011. szeptember 1-ig a működéshez szükséges feladatok megvalósításával teljesült.

- Kórház konzorciumi hozzájárulás: az előirányzat fedezetet nyújt a 2012-ben megvalósuló fejlesztésekre.

- Petőfi Gimnázium működéséhez szükséges felújítások megvalósultak.

- Pápa város közoktatási intézményeinek IKT fejlesztése: a feladattal kapcsolatos személyi jellegű kifizetések valósultak meg.

A tervezett fejlesztési célú feladatok körében a kivitelezési munkák ütemezetten készülnek, a pénzügyi teljesítés 27,4 %-a a módosított előirányzatnak.

Egyéb feladatok

A 2011. I-III. negyedévi *hitel, kötvény* tőke- és kamattörlesztési kötelezettségek maradéktalanul kiegyenlítésre kerültek.

A *tartalék előirányzatok* közül az általános tartalék 8,1 %-kal, a céltartalék 5,4 %-kal csökkent az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A helyi kisebbségi önkormányzatok háromnegyedéves kiadásainak és bevételeinek alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, hogy az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
Menyhárt László osztályvezető
Molnár István osztályvezető
Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető

Pápa, 2011. november 15.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Bevételi előirányzatok és teljesítései
2011. III. negyedév (EFt-ban)

| Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése | Kiemelt előirányzat száma, megnevezése | | |

| Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése | | | Kiemelt előirányzat száma, megnevezése | | |

Az önkormányzat 2011. III. negyedévi összesített bevételi előirányzata és teljesítése (EFt-ban)

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2011.évi előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.-6.	**1.Működési bevételek**			
1.-6.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 362 242	1 371 144	1 177 627
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
6.	1.2.2.Helyi adók			
6.	1.2.2.1.Építményadó	380 000	380 000	321 666
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000	1 000	2 099
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	14 000	14 000	9 072
6.	1.2.2.4.Iparűzési adó	1 050 000	1 050 000	824 327
6.	1.2.3.Átengedett központi adók			
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	339 852	339 852	257 268
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	417 076	417 076	315 726
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	250 000	250 000	216 832
6.	1.2.3.5.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	150	150	15
6.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
6.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	8 853
6.	1.2.4.2.Bírságok			6 517
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500	6 500	4 618
6.	**2.Támogatások**			
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása			
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 672 369	1 656 866	1 247 504
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	10 092	50 592	113 384
6.	2.1.3. Egyéb központi támogatások			26 192
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	738 154	737 725	422 360
6.	Előző évi költségvetési kiegészítések			16 681
6.	2.1.5.Fejlesztési célú támogatások			
6.	2.1.5.1.Címzett támogatások			
6.	2.1.5.2.Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior fedatainak támogatása			
1.-6.	**3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**			
1.-6.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	118 000	118 000	84 662
6.	3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.			
6.	3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése	4 011	4 011	4 530
1.-6.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei			
1.-6.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			100
1.-6.	**4.Támogatásértékű bevétel**			
1.-6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek			
1.-6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	1 774 949	1 774 949	1 350 097
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	56 558	83 958	180 532
1.-6.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
1.-6.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz	0	0	0
1.-6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi	0	5 882	54 713
6.	4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel	2 339 176	2 167 165	243 750
1.-6.	**5.Véglegesen átvett pénzeszközök**			
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről	57 703	62 621	53 542
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.-6.	5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm.	4 700	47 420	69 850
6.	5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm.			9 373
1.-6.	**6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele**	500	500	4 462
Tárgyévi bevételek összesen		**10 617 032**	**10 559 411**	**7 026 352**
6.	**7.Hitelek**			
6.	7.1.Működési célú hitel felvétele	500 000	500 000	
6.	7.2.Felhalmozási célú hitel felvétele			
6.	7.2.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel felvétele	201 022	201 022	117026
6.	7.2.2. 2011.évi felhalmozási célú hitel felvétele	340 000	340 000	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek		**1 041 022**	**1 041 022**	**117 026**
1.-6.	**8.Pénzforgalom nélküli bevételek**			
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	153 691	444 701	442 387
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	566 262	685 693	667 692
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		**719 953**	**1 130 394**	**1 110 079**
Bevételek mindösszesen		**12 378 007**	**12 730 827**	**8 253 457**

Kiadási előirányzatok és létszámkeret előirányzat
2011. III. negyedévi teljesítései (EFt-ban)

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése																																
	1. Személyi juttatások			2.Munkaadókat terhelő járulékok			3.Dologi kiadások			4.Ellátottak juttatásai			5.Speciális célú támogatások			6.Felújítások			7.Beruházások			8.Egyéb felhalmozási támogat.			9.Kiadások összesen			10.Költségvetési támogatások			Költségvetési létszámkeret /fő/		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.KKI GAESZ	**1 486 540**	**1 525 456**	**1 130 640**	**395 527**	**405 782**	**295 223**	**824 966**	**934 394**	**732 616**	**1 663**	**2 238**	**4 254**	**10**	**10**	**146**	**20 831**	**25 070**	**27 833**	**42 186**	**102 915**	**96 583**	**0**	**49 986**	**71 020**	**2 771 723**	**3 045 851**	**2 358 315**	**2 195 831**	**2 186 165**	**1 659 450**	**710**	**710**	**659**
-GAESZ	129 985	138 872	89 295	34 945	37 344	23 834	371 200	377 266	229 393										3 290	3 290	16 036			810	539 420	556 772	359 368	253 420	254 012	163 590	91	91	79
1.Városi Óvodák	295 107	298 590	221 699	79 068	79 994	59 478	32 121	48 390	45 395							5 725	7 786	6 785	3 061	3 577	1 718				415 082	438 337	335 075	414 391	424 354	324 361	156	156	153
2.Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg.	134 970	135 631	97 059	36 236	36 210	25 374	20 708	28 869	25 431			1 501						1 635			158				191 914	200 710	151 158	190 354	189 191	138 177	55	54	49
3.Munkácsy M.Általános Iskola	136 059	142 727	103 203	35 850	37 661	26 814	15 422	31 521	14 968			30							5 000	5 000	109				192 331	216 909	145 124	191 308	193 684	125 449	60	63	59
4.Tarczy L.Általános Iskola	179 229	180 655	138 429	48 217	48 701	36 110	59 814	57 513	52 045	1 076	1 076	68				10 040	10 040	1 128	13 599	4 410	100				311 975	302 395	227 880	277 704	241 492	185 926	80	79	69
5.Weöres S.Általános Iskola	113 329	115 631	83 598	30 485	31 231	21 692	23 979	39 004	21 581			33				5 066	5 066	11 780			109				172 859	190 932	138 793	170 959	171 467	121 386	49	49	47
6.Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	348 881	357 655	274 517	92 473	94 903	71 702	133 708	150 437	173 039	587	1 162	2 622					1 365	2 101	1 283	1 633	13 512			14	576 932	607 155	537 507	496 406	506 676	422 233	148	148	138
7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	1 845	1 845	2 700	475	475	677	2 633	21 947	19 193											69 007	63 147		49 986	70 196	4 953	143 260	155 913	3 906	4 556	3 542	6	6	1
8.J.M.Városi Könyvtár	42 436	47 388	39 295	10 273	11 378	9 406	37 407	44 028	20 496										10 500	10 500	232				100 616	113 294	69 429	29 954	30 145	23 310	18	18	18
9. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	66 886	68 056	53 946	18 129	18 393	13 234	90 338	94 073	89 591				10	10	20		500	913	1 380	1 425	489				176 743	182 457	158 193	93 665	96 700	95 486	27	26	29
10.Városi Televízió	18 689	19 233	14 529	5 030	5 133	3 734	20 405	23 603	25 293																44 124	47 969	43 556	37 080	37 142	26 730	10	10	10
11.Városi Sportcsarnok	19 124	19 173	12 370	4 346	4 359	3 168	17 231	17 743	16 191						126		313	3 491	4 073	4 073	973				44 774	45 661	36 319	36 684	36 746	29 260	10	10	7
2.Városgondnokság	**143 893**	**154 137**	**110 230**	**43 546**	**42 224**	**27 934**	**411 641**	**473 292**	**325 517**				**5 620**	**4 938**	**5 413**	**30 234**	**56 917**	**30 087**	**3 401**	**4 633**	**14 771**	**1 300**	**1 300**	**966**	**639 635**	**737 441**	**514 918**	**351 502**	**408 572**	**244 117**	**99**	**99**	**117**
3.Egyesített Szociális Intézmény	**423 677**	**439 880**	**324 307**	**115 658**	**120 014**	**88 241**	**279 902**	**305 363**	**234 483**	**50**	**50**	**0**	**513 541**	**515 620**	**262 959**	**10 540**	**10 540**	**5 678**	**11 993**	**38 704**	**2 101**	**0**	**900**	**480**	**1 355 361**	**1 431 071**	**918 249**	**1 054 127**	**1 069 953**	**662 210**	**248**	**248**	**251**
-Szociális Intézmény	268 936	280 142	209 936	73 249	76 274	59 236	191 728	195 509	159 865	50	50		513 541	515 620	262 959	4 250	4 250	2 669	11 355	37 635	1 026		900	480	1 063 109	1 110 380	696 171	867 559	879 624	533 447	151	151	154
1.Egészségügyi Alapellátási Intézet	60 464	63 223	42 293	17 494	18 239	10 215	44 084	62 409	43 803										638	1 069	467				122 680	144 940	96 778	30 488	31 881	19 069	30	30	29
2.Bóbita Bölcsőde	25 215	25 605	17 587	6 636	6 741	4 520	4 318	6 211	2 720												465				36 169	38 557	25 292	36 169	36 588	23 163	18	18	18
3.Fenyveserdő Bölcsőde	40 151	40 778	32 410	10 712	10 881	8 211	32 853	33 666	23 492							2 690	2 690				143				86 406	88 015	64 256	73 242	74 013	51 578	28	28	29
4.Napsugár Bölcsőde	28 911	30 132	22 081	7 567	7 879	6 059	6 919	7 568	4 603							3 600	3 600	3 009							46 997	49 179	35 752	46 669	47 847	34 953	21	21	21
4.Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.	**793 740**	**798 788**	**608 688**	**220 514**	**221 878**	**160 900**	**769 480**	**780 775**	**620 258**										**2 000**	**29 900**	**3 142**	**500**	**500**		**1 786 234**	**1 831 841**	**1 392 988**	**11 275**	**45 587**	**21 026**	**399**	**399**	**390**
5.Tűzoltóság	**222 341**	**228 587**	**165 003**	**60 032**	**61 719**	**39 938**	**23 835**	**37 721**	**27 765**					**1 500**				**1 297**	**4 000**	**7 499**	**4 190**			**848**	**310 208**	**337 026**	**239 041**	**294 208**	**294 918**	**192 926**	**78**	**78**	**74**
6.Polgármesteri Hivatal	**469 448**	**477 342**	**304 769**	**121 532**	**123 567**	**76 260**	**499 200**	**487 672**	**415 938**	**0**	**0**	**0**	**302 209**	**308 889**	**237 901**	**0**	**0**	**198**	**46 850**	**46 850**	**38 123**	**3 500**	**3 500**	**38**	**1 442 739**	**1 447 820**	**1 073 227**	**304 352**	**230 987**	**-217 461**	**119**	**122**	**112**
Összesen	**3 539 639**	**3 624 190**	**2 643 637**	**956 809**	**975 184**	**688 496**	**2 809 024**	**3 019 217**	**2 356 577**	**1 713**	**2 288**	**4 254**	**821 380**	**830 957**	**506 419**	**61 605**	**92 527**	**65 093**	**110 430**	**230 501**	**158 910**	**5 300**	**56 186**	**73 352**	**8 305 900**	**8 831 050**	**6 496 738**	**4 211 295**	**4 236 182**	**2 562 268**	**1 653**	**1 656**	**1 603**

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatok és teljesítései
2011. III. negyedév (EFt-ban)

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése			Kiemelt előirányzat száma , megnevezése																														
			1. Személyi juttatások			2.Munkaadókat terhelő járulékok			3.Dologi kiadások			4.Ellátottak juttatásai			5.Speciális célú támogatások			6.Felújítások			7.Beruházások			8.Egyéb felhalmozási támogat.			9.Kiadások összesen			10.Költségvetési támogatások		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányz.	Módosított előirányz.	Teljesít.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6.	1.	Építés és településfejlesztés							14 100	14 100	4 784																	**14 100**	**14 100**	**4 784**	14 100	14 100	4 784
6.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.																						1 500	1 500		**1 500**	**1 500**	**0**	1 500	1 500	-1 537
6.	3.	Lakásfenntartási támogatás													94 000	94 000	64 827										**94 000**	**94 000**	**64 827**	94 000	94 000	64 827
6.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás													23 430	23 430	10 132										**23 430**	**23 430**	**10 132**	23 430	23 430	10 132
6.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás									451				19 080	19 080	12 440										**19 080**	**19 080**	**12 891**	19 080	19 080	12 891
6.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok	8 975	11 405	1 259		656	214	50 423	37 003	28 497				4 550	4 550	4 020					8 000	8 000					**71 948**	**61 614**	**33 990**	70 948	60 614	27 897
6.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	26 726	26 726	13 734	7 216	7 216	3 396			116																**33 942**	**33 942**	**17 246**	33 942	33 942	17 246
6.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	416 343	417 188	276 050	109 670	109 898	70 119	292 912	297 937	171 186									198	2 650	2 650	5 859				**821 575**	**827 673**	**523 412**	786 575	792 673	490 448
6.	9.	Polgári védelem						4	1 175	1 175	297												37				**1 175**	**1 175**	**338**	1 175	1 175	338
6.	10.	Vagyonkezelő., privatizációs feladatok	3 124	3 124	2 713	790	790	690	128 090	118 090	71 338										36 200	36 200	32 227				**168 204**	**158 204**	**106 968**	-205 736	-215 736	-103 868
6.	11.	Idegenforgalmi feladatok							10 000	10 000	5 172						4 500										**10 000**	**10 000**	**9 672**	10 000	10 000	9 672
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása													600	32 925	35 615										**600**	**32 925**	**35 615**	600	32 925	35 615
6.	13.	Pápai Ipartestület támogatása													1 200	1 200	900										**1 200**	**1 200**	**900**	1 200	1 200	900
6.	14.	Vállalkozási Központ támogatása													6 300	1 575	3 105										**6 300**	**1 575**	**3 105**	6 300	1 575	3 105
6.	15.	Alapítványi támogatások													6 500	6 500	4 682										**6 500**	**6 500**	**4 682**	6 500	6 500	4 682
6.	16.	Egyházak támogatása														1 600	3 580							2 000	2 000		**2 000**	**3 600**	**3 580**	2 000	3 600	3 580
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása													47 299	47 299	35 474										**47 299**	**47 299**	**35 474**	47 299	47 299	35 474
6.	18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.													55 000	55 000	41 230										**55 000**	**55 000**	**41 230**	55 000	55 000	41 230
6.	19.	Civil pályázatok támogatása													1 000	1 000											**1 000**	**1 000**	**0**	1 000	1 000	
6.	20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása													1 500	1 500											**1 500**	**1 500**	**0**	1 500	1 500	
6.	21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása													250	280	280										**250**	**280**	**280**	250	280	280
6.	22.	Humán Erőforrás Bizottság előirányzata													35 000	2 950											**35 000**	**2 950**	**0**	35 000	2 950	
6.	23.	Intézményi pályázatok támogatása													1 000	500											**1 000**	**500**	**0**	1 000	500	
6.	24.	Államháztartáson belüli pe.átadás													5 500	15 500	15 941										**5 500**	**15 500**	**15 941**	-2 994	7 006	-60 689
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	14 280	14 280	7 255	3 856	3 856	1 024																			**18 136**	**18 136**	**8 279**	18 136	18 136	3 888
6.	26.	HPV megelőző program							2 500	2 500																	**2 500**	**2 500**	**0**	2 500	2 500	
6.	27.	Pénzmaradvány igénybe vétel								2 927	1 571																**0**	**2 927**	**1 571**	-719 953	-785 888	-787 244
6.	28.	Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat								238	341																**0**	**238**	**341**			-145
6.	29.	Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat		50	1					317	236																**0**	**367**	**237**			-398
6.	30.	Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat		100	45					264	104																**0**	**364**	**149**			-309
6.	31.	Közfoglalkoztatás CKÖ megállapodás		1 754	997		474	136																			**0**	**2 228**	**1 133**		107	1 133
6.	32.	Országos és területi kisebbségi választás		15	15		4	4																			**0**	**19**	**19**		19	19
6.	33.	Időközi helyi önkorm.képvis.és polgármester választás		2 700	2 700		673	673		3 121	3 121																**0**	**6 494**	**6 494**			
6.		Közcélú foglalkoztatás															1 175										**0**	**0**	**1 175**			1 175
6.		Közműfejlesztési hozzájárulás																								38	**0**	**0**	**38**			38
6.		2011.évi népszámlálás KSH									13																**0**	**0**	**13**			-13 518
6.		Elkülönített feljesztési számlák kamatbevetétele																									**0**	**0**	**0**			-4 999
6.		Fordított ÁFA									128 711																**0**	**0**	**128 711**			-14 108
Összesen			**469 448**	**477 342**	**304 769**	**121 532**	**123 567**	**76 260**	**499 200**	**487 672**	**415 938**	**0**	**0**	**0**	**302 209**	**308 889**	**237 901**	**0**	**0**	**198**	**46 850**	**46 850**	**38 123**	**3 500**	**3 500**	**38**	**1 442 739**	**1 447 820**	**1 073 227**	**304 352**	**230 987**	**-217 461**

Fejlesztési célú és egyéb feladatok előirányzata és teljesítése
2011. III. negyedév (EFt-ban)

Cím száma	Előirányzat csoport		Kiemelt előirányzat száma , megnevezése																									
	száma	megnevezése	1. Személyi juttatások			2.Munkaadókat terhelő járulékok			3.Dologi kiadások			6.Felújítások			7.Beruházások			8.Egyéb felhalmozási támogatások			9.Kiadások összesen			11.Áth.2012.évre		12.Áth.2013.évre	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:																												
6.	1.	Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás								2 277									2 277			**2 277**	**2 277**	**0**				
6.	2.	Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)																	4 489	4 489		**4 489**	**4 489**	**0**				
6.	3.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány													108 300	108 300					**108 300**	**108 300**	**0**				
6.	4.	Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehibitációja, Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér													1 945 434	1 850 613	237 863				**1 945 434**	**1 850 613**	**237 863**	342 000	436 821		
6.	5.	Pápa Bóbita Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés														469	656				**0**	**469**	**656**				
6.	6.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció													415 882	411 813	228 333				**415 882**	**411 813**	**228 333**				
6.	7.	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk felújítás, nyílászáró csere													23 000	23 000	12 797				**23 000**	**23 000**	**12 797**				
6.	8.	Kastély felújítás Norvég pályázat										267 245	294 000	264 877							**267 245**	**294 000**	**264 877**				
6.	9.	Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés											148 949	2 788							**0**	**148 949**	**2 788**	148 949			
6.	10.	Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá													22 000	22 000	6 276				**22 000**	**22 000**	**6 276**				
6.	11.	Árok utca burkolatfelújítás, csapadékvízelvezetés, elektromos hálózat átépítés													6 314	6 314	5 535				**6 314**	**6 314**	**5 535**				
6.	12.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése													161 524	161 524	60 044				**161 524**	**161 524**	**60 044**				
6.	13.	Kastély felújítás KDOP pályázat										324 011	14 000	498							**324 011**	**14 000**	**498**	952 032	1 252 043	638 021	638 021
6.	14.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése																			**0**	**0**	**0**	50 000	50 000		
6.	15.	Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás 61/2010.(V.6.)hat.							15 000	16 500										15 848	**15 000**	**16 500**	**15 848**				
6.	16.	TIOP pályázat kórház struktúraváltozást támogató pályázat saját forrás							10 000	10 000											**10 000**	**10 000**	**0**				
6.	17.	Forgalomlassítók építése saját forrás										3 500		580							**3 500**	**0**	**580**				
6.	18.	Panel pályázatok önkormányzati támogatás																96 783	96 783		**96 783**	**96 783**	**0**				
6.	19.	Szabó Dezső u. útfelújítás I.ütem tervezés, engedélyezés										1 002	1 002	441							**1 002**	**1 002**	**441**				
6.	20.	Városi közvilágítás bővítése							1 000	2 598	2 698										**1 000**	**2 598**	**2 698**				
6.	21.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújításai										6 847	6 847	6 846							**6 847**	**6 847**	**6 846**	7 047	7 047		
6.	22.	PIP közmű és útépítés saját forrás										2 500	11 050	11 049							**2 500**	**11 050**	**11 049**				
6.	23.	Kórház minimumkövetelmények miatti felújítás							4 000	4 000	1 768										**4 000**	**4 000**	**1 768**				
6.	24.	Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére										55 000	55 000	99							**55 000**	**55 000**	**99**				
Új feladatok:																												
6.	25.	Gróf u. járdaépítés Szabadság utca Bakonyér közötti szakaszon csapadékvízelvezetéssel										4 000	4 000								**4 000**	**4 000**	**0**				
6.	26.	Csapadékcsatorna felújítás										15 000	15 000	191							**15 000**	**15 000**	**191**				
6.	27.	Városi diáksporttelep pályafelújítás saját forrás											4 069								**0**	**4 069**	**0**				
6.	28.	Acsády Kollégium felújítás											48 000	42 693							**0**	**48 000**	**42 693**				
6.	29.	Kórház konzorciumi hozzájárulás																			**0**	**0**	**0**		21 000		
6.	30.	Petőfi Gimnázium működéséhez szükséges felújítások								1 100				708							**0**	**1 100**	**708**				
6.		Pápa Város közoktatási intézményeinek IKT-fejlesztése			5 096			1 376													**0**	**0**	**6 472**				
Fejlesztési célú feladatok összesen			**0**	**0**	**5 096**	**0**	**0**	**1 376**	**30 000**	**36 475**	**4 466**	**679 105**	**601 917**	**330 770**	**2 682 454**	**2 584 033**	**551 504**	**103 549**	**101 272**	**15 848**	**3 495 108**	**3 323 697**	**909 060**	**1 500 028**	**1 766 911**	**638 021**	**638 021**

Fejlesztési célú és egyéb feladatok előirányzata és teljesítése
2011. III. negyedév (EFt-ban)

Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
		3.Dologi kiadások			8./a. Egyéb kiadások			9. Kiadások összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb feladatok										
6.	1.Hitel tőke- és kamattörlesztés	34 000	34 000	20 020	47 475	47 475	35 606	81 475	81 475	55 626
6.	2.Műk.célú folyószámlahitel törlesztés	10 000	10 000	1 499	393 612	396 184		403 612	406 184	1 499
6.	3.Kötvény tőke- és kamattörlesztés	30 000	30 000	26 893				30 000	30 000	26 893
6.	4.Általános tartalék				5 000	4 595		5 000	4 595	0
6.	4.1.Polgármesteri keret				5 000	4 595		5 000	4 595	0
6.	5.Céltartalék	0	0	0	56 912	53 826	0	56 912	53 826	0
6.	5.1.Szociális feladatok				1 000	1 000		1 000	1 000	0
6.	5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához				3 877	3 877		3 877	3 877	0
6.	5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása				14 870	14 870		14 870	14 870	0
6.	5.4. Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás				2 394	2 394		2 394	2 394	
6.	5.5. Szakmai , informatikai fejlesztési feladatok				5 598	5 598		5 598	5 598	
6.	5.6. Rehabilitációs hozzájárulás				14 173	14 173		14 173	14 173	
6.	5.7. Kékfestő Múzeum működtetése				12 000	8 914		12 000	8 914	0
6.	5.8. SAC/C-17 önkormányzati feladatok				3 000	3 000		3 000	3 000	0
Egyéb feladatok összesen		**74 000**	**74 000**	**48 412**	**502 999**	**502 080**	**35 606**	**576 999**	**576 080**	**84 018**

3.sz. melléklet

Az önkormányzat kiadási előirányzatai és teljesítése
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2011. III. negyedévben

EFt

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	*3 539 639*	*3 624 190*	*2 648 733*
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	*956 809*	*975 184*	*689 872*
3.	Dologi kiadások	*2 839 024*	*3 055 692*	*2 361 043*
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	*1 713*	*2 288*	*4 254*
5.	Speciális célú támogatások	*821 380*	*830 957*	*506 419*
6.	Felújítás	*740 710*	*694 444*	*395 863*
7.	Beruházás	*2 792 884*	*2 814 534*	*710 414*
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	*108 849*	*157 458*	*89 200*
8/a.	Egyéb kiadások	*61 912*	*58 421*	*0*
Tárgyévi kiadások összesen		***11 862 920***	***12 213 168***	***7 405 798***
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	*515 087*	*517 659*	*84 018*
Kiadások mindösszesen		***12 378 007***	***12 730 827***	***7 489 816***

4.sz. melléklet

2011. III. negyedévi összevont költségvetési mérleg

EFt

Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tárgyévi bevételek összesen	*8 117 733*	*8 350 954*	*6 554 912*	*2 499 299*	*2 208 457*	*471 440*	*10 617 032*	*10 559 411*	*7 026 352*
Tárgyévi kiadások összesen	*8 367 812*	*8 889 471*	*6 199 383*	*3 495 108*	*3 323 697*	*1 206 415*	*11 862 920*	*12 213 168*	*7 405 798*
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	*-250 079*	*-538 517*	*355 529*	*-995 809*	*-1 115 240*	*-734 975*	*-1 245 888*	*-1 653 757*	*-379 446*
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	*153 691*	*444 701*	*442 387*	*566 262*	*685 693*	*667 692*	*719 953*	*1 130 394*	*1 110 079*
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	*500 000*	*500 000*	*0*	*541 022*	*541 022*	*117 026*	*1 041 022*	*1 041 022*	*117 026*
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	*403 612*	*406 184*	*1 499*	*111 475*	*111 475*	*82 519*	*515 087*	*517 659*	*84 018*
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	*96 388*	*93 816*	*-1 499*	*429 547*	*429 547*	*34 507*	*525 935*	*523 363*	*33 008*
Kiadások mindösszesen	*8 771 424*	*9 295 655*	*6 200 882*	*3 606 583*	*3 435 172*	*1 288 934*	*12 378 007*	*12 730 827*	*7 489 816*
Bevételek mindösszesen	*8 771 424*	*9 295 655*	*6 997 299*	*3 606 583*	*3 435 172*	*1 256 158*	*12 378 007*	*12 730 827*	*8 253 457*

5. sz. melléklet

Az önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

EFt

Előirányzatok megnevezése	Összesen			I.negyedév			II.negyedév			III.negyedév			IV.negyedév		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tárgyévi működési bevételek	8 117 733	8 350 954	6 554 912	2 309 823	2 309 980	2 342 064	1 704 323	1 767 068	1 794 868	2 352 061	2 519 651	2 417 980	1 751 526	1 754 255	
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 499 299	2 208 457	471 440	341 379	341 379	76 683	517 374	293 965	350 639	654 431	486 998	44 118	986 115	1 086 115	
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	153 691	444 701	442 387	153 691	154 032			290 669	439 457			2 930			
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	566 262	685 693	667 692				519 450	638 881	664 998	46 812	46 812	2 694			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú bevételei	500 000	500 000	0							264 526	264 526		235 474	235 474	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	541 022	541 022	117 026				201 022	201 022	117 026				340 000	340 000	
Bevételi előirányzatok összesen	**12 378 007**	**12 730 827**	**8 253 457**	**2 804 893**	**2 805 391**	**2 418 747**	**2 942 169**	**3 191 605**	**3 366 988**	**3 317 830**	**3 317 987**	**2 467 722**	**3 313 115**	**3 415 844**	**0**
Tárgyévi működési kiadások	8 367 812	8 889 471	6 199 383	2 172 592	2 173 090	2 060 464	2 001 961	2 522 808	2 210 288	1 994 935	1 995 092	1 928 631	2 198 324	2 198 481	
Tárgyévi felhalmozási kiadások	3 495 108	3 323 697	1 206 415	596 401	596 401	242 041	918 308	646 897	584 131	1 080 771	1 080 771	380 243	899 628	999 628	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	111 475	111 475	82 519	34 400	34 400	29 682	19 400	19 400	17 969	36 500	36 500	34 868	21 175	21 175	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	403 612	406 184	1 499	1 500	1 500		2 500	2 500	318	205 624	205 624	1 181	193 988	196 560	
Kiadási előirányzat összesen	**12 378 007**	**12 730 827**	**7 489 816**	**2 804 893**	**2 805 391**	**2 332 187**	**2 942 169**	**3 191 605**	**2 812 706**	**3 317 830**	**3 317 987**	**2 344 923**	**3 313 115**	**3 415 844**	**0**

PÁPA VÁROSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-060 Fax: 89/324-859

H A T Á R O Z A T

21/2011. (XI. 11.) PVCKÖ határozat

A Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a kisebbségi önkormányzat 2011. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Holdosiné Bánhegyi Ildikó sk.
elnök

Csányi Géza
jegyzőkönyv-hitelesítő

Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Pápa

Kiadmány hiteléül:

Benkő Krisztina
köztisztviselő

6/1/2. sz. melléklet

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPA VÁROSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4 2 9 4 1 0	1 2 5 4	1 9	7 6	8 4 1 1 0 6	1 7	2 0 1 1	3.név
PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03			
Személyi juttatások (01+02+03)	**04**	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok	**05**			
Dologi kiadások	06		238	341
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	**08**	**0**	**238**	**341**
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	**11**	**0**	**238**	**341**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	**15**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	**16**	**0**	**238**	**341**
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	21			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	22	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök kiadásai	23			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	24	**0**	**238**	**341**
Pénzforgalom nélküli kiadások	25			
Költségvetési kiadások (24+25)	26	**0**	**238**	**341**
Likviditási célú hitel törlesztése	27			
Hitele törlesztése összesen (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	28			
Forgatási célú értékpapírok kiadásai	29			
Befektetési célú értékpapírok kiadásai	30			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	31			1
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+...+31)	32	**0**	**238**	**342**
Intézményi működési bevételek	33			48

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPA VÁROSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4 2 9 4 1 0	1 2 5 4	1 9	7 6	8 4 1 1 0 6	1 7	2 0 1 1	3.név
PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Normatív állami hozzájárulás	34			
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	35			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	36			
Támogatásértékű működési bevétel	37		209	409
ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	38		209	209
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	40			
Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	41	**0**	**209**	**457**
Tárgyi eszk.,termőföld és immat.javak ért.,valamint pénzügyi befekt.bevételei	42			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	45			
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	46	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök bevételei	47			
Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	48	**0**	**209**	**457**
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		29	34
Költségvetési bevételek (48+49+50)	51	**0**	**238**	**491**
Likviditási célú hitel felvétele	52			
Hitelek felvétele összesen (rövid lejárattú, hosszú lejáratú és külföldi)	53			
Forgatási célú értékpapírok bevételei	54			
Befektetési célú értékpapírok bevételei	55			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	56			
Továbbadási célú bevétel	57			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+...+57)	58	**0**	**238**	**491**

DEUTSCHE MINDERHEITENSELBSTVERWALTUNG DER STADT PÁPA
PÁPAI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-060 Fax: 89/324-859

HATÁROZAT

24/2011. (XI. 07.) PNKÖ határozat

A Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a kisebbségi önkormányzat 2011. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Pillerné Fódi Ilona sk.
elnök

Drabant András sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiadmány hiteléül:

Benkő Krisztina
köztisztviselő

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPAI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	ürlap	év	időszak
429410	1254	19	76	841106	17	2011	3.név

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03		50	1
Személyi juttatások (01+02+03)	**04**	**0**	**50**	**1**
Munkaadókat terhelő járulékok	**05**			
Dologi kiadások	06		317	236
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	**08**	**0**	**317**	**236**
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	**11**	**0**	**367**	**237**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	**15**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	**16**	**0**	**367**	**237**
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	21			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	**22**	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök kiadásai	23			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	**24**	**0**	**367**	**237**
Pénzforgalom nélküli kiadások	25			
Költségvetési kiadások (24+25)	**26**	**0**	**367**	**237**
Likviditási célú hitel törlesztése	27			
Hitele törlesztése összesen (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	28			
Forgatási célú értékpapírok kiadásai	29			
Befektetési célú értékpapírok kiadásai	30			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+...+31)	32	0	367	237
Intézményi működési bevételek	33			12

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPAI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4 2 9 4 1 0	1 2 5 4	1 9	7 6	8 4 1 1 0 6	1 7	2 0 1 1	3.név
PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	ürlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Normatív állami hozzájárulás	34			
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	35			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	36			
Támogatásértékű működési bevétel	37		210	466
ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	38		210	210
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	40			
Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	41	**0**	**210**	**478**
Tárgyi eszk.,termőföld és immat.javak ért.,valamint pénzügyi befekt.bevételei	42			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	45			
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	46	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök bevételei	47			
Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	48	**0**	**210**	**478**
Alap és vállalkozási tevékenység közötii elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		157	157
Költségvetési bevételek (48+49+50)	51	**0**	**367**	**635**
Likviditási célú hitel felvétele	52			
Hitelek felvétele összesen (rövid lejárattú, hosszú lejáratú és külföldi)	53			
Forgatási célú értékpapírok bevételei	54			
Befektetési célú értékpapírok bevételei	55			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	56			
Továbbadási célú bevétel	57			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+...+57)	58	**0**	**367**	**635**

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-060 Fax: 89/324-859

H A T Á R O Z A T

16/2011. (XI. 09.) PÖKÖ határozat

A Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a kisebbségi önkormányzat 2011. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Keller Ludmilla sk.
elnök

Kecskés István sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÁPA

Kiadmány hiteléül:

Benkő Krisztina
köztisztviselő

6/3/2. sz. melléklet

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4 2 9 4 1 0	1 2 5 4	1 9	7 6	8 4 1 1 0 6	1 7	2 0 1 1	3.név
PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03		100	45
Személyi juttatások (01+02+03)	**04**	**0**	**100**	**45**
Munkaadókat terhelő járulékok	**05**			
Dologi kiadások	06		264	104
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	**08**	**0**	**264**	**104**
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	**11**	**0**	**364**	**149**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	**15**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	**16**	**0**	**364**	**149**
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	21			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	**22**	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök kiadásai	23			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	**24**	**0**	**364**	**149**
Pénzforgalom nélküli kiadások	25			
Költségvetési kiadások (24+25)	**26**	**0**	**364**	**149**
Likviditási célú hitel törlesztése	27			
Hitele törlesztése összesen (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	28			
Forgatási célú értékpapírok kiadásai	29			
Befektetési célú értékpapírok kiadásai	30			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+...+31)	32	0	364	149
Intézményi működési bevételek	33			8

6/3/3. sz. melléklet

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4 2 9 4 1 0	1 2 5 4	1 9	7 6	8 4 1 1 0 6	1 7	2 0 1 1	3.név
PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Normatív állami hozzájárulás	34			
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	35			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	36			86
Támogatásértékű működési bevétel	37		209	209
ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	38			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	40			
Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	41	**0**	**209**	**303**
Tárgyi eszk.,termőföld és immat.javak ért.,valamint pénzügyi befekt.bevételei	42			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	45			
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	46	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök bevételei	47			
Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	48	**0**	**209**	**303**
Alap és vállalkozási tevékenység közötii elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		155	155
Költségvetési bevételek (48+49+50)	51	**0**	**364**	**458**
Likviditási célú hitel felvétele	52			
Hitelek felvétele összesen (rövid lejárattú, hosszú lejáratú és külföldi)	53			
Forgatási célú értékpapírok bevételei	54			
Befektetési célú értékpapírok bevételei	55			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	56			
Továbbadási célú bevétel	57			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+...+57)	58	**0**	**364**	**458**

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, Fő u. 12.
Tel: 89/515-018
Fax: 89/515-083
E-mail: polgarmester@papa.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére

Tárgy: I./ Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012.(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Menyhárt László gazdasági osztályvezető

II. / A 2011. évi ellenőrzések tapasztalatai

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző

I.

Tisztelt Képviselőtestület!

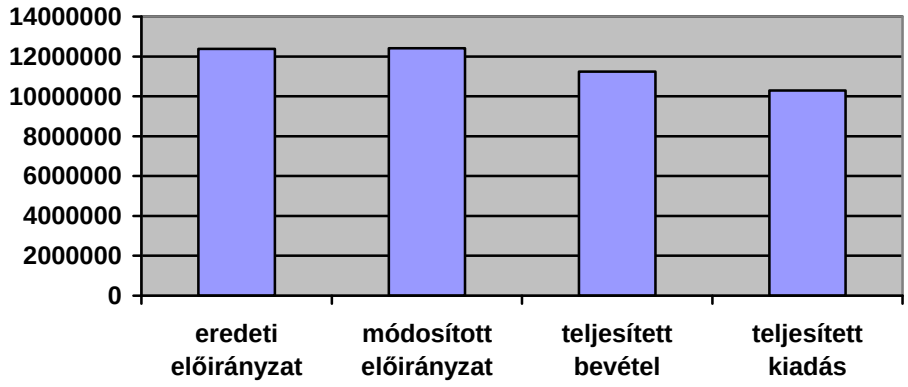
Az államháztartásról szóló – többször módosított – 2011.évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a zárszámadási rendelet-tervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást szöveges indoklással együtt a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztem.

Az önkormányzat költségvetésének eredeti előirányzati főösszege – Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(II. 25.) önkormányzati rendelete alapján – 12 378 007 EFt volt, amely a bevételi többletek és a feladatok előirányzat igényének megfelelően, a Képviselőtestület 12 417 831 EFt-ra módosított a végrehajtás során.

Az előirányzatok alakulását és a teljesítéseket a bevételek esetében az 1. melléklet, a kiadásokat a 2, 3. melléklet tartalmazza részletesen.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés a bevételek főösszege esetében 90,5 %-ot, a kiadásoknál 82,7 %-ot mutat.

A kiadási, bevételi előirányzatok és teljesítés EFt-ban



B E V É T E L E K

Az ***intézményi működési bevételek*** teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,9 %.

A ***központi költségvetésből származó*** SZJA helyben maradó rész, SZJA jövedelemkülönbség mérséklése, normatív hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatások, központosított előirányzatok, a költségvetési törvényben meghatározott módon kerültek átutalásra az önkormányzat számára. Az állami hozzájárulás elszámolását a 8. melléklet tartalmazza, amely alapján 14 511 EFt kiutalási igénye keletkezett az önkormányzatnak.

A ***felhalmozási célú pénzeszköz átvétele,*** a finanszírozási szerződésekben foglaltaknak megfelelően, a vonatkozó feladatok teljesítésével összhangban alakult.

A tervezett 2010. évről áthúzódó ***felhalmozási célú hitel*** 72,2 ***%***-a került lehívásra 2011. évben.
Működési célú hitelt évközben az önkormányzat a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében vett igénybe, év végén hitelállománnyal nem rendelkezett.

A ***felhalmozási és tőkejellegű bevételek*** körében a ***tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*** a tervezett szinten, az ***önkormányzati lakások értékesítésének bevétele*** meghaladta a módosított előirányzatot, ***az önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei*** az előirányzatnak megfelelően alakultak.

Az ***előző évi pénzmaradvány igénybevétele*** a működés célú előirányzat esetén 155 EFt-tal maradt el a tervezett mértéktől.

Helyi iparűzési adó*

Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes befizetés[3]
1 050 000 EFt	1 135 379 EFt	1 037 928 EFt

Utalás saját költségvetésnek[4]: 938 922 EFt

Az iparűzési adó hátraléka 2011. december 31-én: múlt évi hátralék 43 250 EFt
tárgy évi hátralék 83 414 EFt

Az adóalanyok száma 2 788, az adófizetők száma 1 774. Adómentesség címén 2 229 147 EFt után 44 583 EFt-tal csökkent az adóbevétel.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó*

A 2011. évi költségvetési előirányzat 150 EFt, a befolyt bevétel 100 EFt, az adózók száma 3.

*a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak:

l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított előirányzat

2 az adózók részére előírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/

3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/

4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

Gépjárműadó*

Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes befizetés[3]
250 000 EFt	345 706 EFt	239 004 EFt

Utalás saját költségvetésnek[4] : 238 022 EFt.

2011. december 31-én fennálló hátralék: múlt évi hátralék 77 516 EFt
folyó évi hátralék 29 318 EFt

Az adózók száma 9 436, az adóztatott gépjárművek száma 13 660 db. A nyújtott kedvezmény összege 11 199 EFt, adómentesség címén törölt adó 22 208 EFt.

Magánszemélyek kommunális adója*

Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes befizetés[3]
1 000 EFt	4 674 EFt	2 392 EFt

Utalás saját költségvetésnek[4]: 2 052 EFt

A fennálló hátralék 2 276 EFt.

Talajterhelési díj*

Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes befizetés[3]
6 500 EFt	11 472 EFt	5 573 EFt

Utalás saját költségvetésnek[4]: 5 444 EFt

A fennálló hátralék: 5 547 EFt

*a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak:

l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított előirányzat

2 az adózók részére előírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/

3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/

4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

Építményadó*

Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes befizetés[3]
380 000 EFt	439 041 EFt	353 537 EFt

Utalás saját költségvetésnek[4]: 353 239 EFt.

A fennálló hátralék: múlt évi hátralék 58 830 EFt
tárgy évi hátralék 27 466 EFt

Az adóalanyok száma 698, az adóköteles alapterület 395 244 m².

Idegenforgalmi adó tartózkodás után*

Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes befizetés[3]
14 000 EFt	13 391 EFt	12 849 EFt

Utalás saját költségvetésnek[4]: 12 849 EFt.

Az adózók száma 31, az összes vendégéjszaka 42 939, az adóköteles vendégéjszakák száma 32 361.

Késedelmi pótlék, bírság*

	Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes befizetés[3]
Pótlék		137 434 EFt	17 441 EFt
Bírság		3 729 EFt	1 806 EFt
Összesen:	20 000 EFt	141 163 EFt	19 247 EFt

Utalás saját költségvetésnek[4]: 18 119 EFt.

A fennálló hátralék: 123 687 EFt.

*a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak:

l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított előirányzat

2 az adózók részére előírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/

3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/

4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

88 méltányossági kérelem érkezett, az engedélyezett részletfizetések száma 55.
23 kérelmet elutasítottunk, 10 esetben az eljárás megszüntetésre került, melynek oka egyrészt az adótartozás megfizetése, másrészt a hiánypótlásra történő felszólításnak nem tettek eleget, így az érdemi eljárást lefolytatni nem tudtuk.
Összesen 99 311 EFt-ra engedélyeztünk részletfizetést, többségében az adóéven belül, mely az önkormányzat likviditási helyzetét nem veszélyeztette.

A 2011. évben foganatosított végrehajtási cselekmények adónemenként

EFt

Behajtási cselekmény/ darab	Ép.adó	Komm.adó	Iparűzési adó	Gépjármű adó	Pótlék	Bírság	Egyéb bev.	Idegen bev.	Talajt. díj
inkasszó 783	63 724	1 942	116 959	30 991	41 544	379	4 437	3 937	236
foglalási értesítés 58	3 652	51	5 258	7 387	4 015	46	768	880	
nyugdíj letiltás 8		5		9	20		417	63	24
lakcím nyilvántartó 154	1 506	1 034	356	1 245	3 046	78	1 978	1 465	59
felhívás 8 359	18 114	6 720	5 673	98 915	75 043	3 700	128 536	84 372	3 019
gépjármű forgalomból kivonás 74	3 813	66	4 915	14 800	9 210	35	2 058	1 383	36
egyéb /m.hely kérés/ 445	4 726	4 187	554	9 377	14 816	232	5 904	2 335	548
pénzintézet megkeresése 591	6 023	4 175	1 958	21 047	22 804	187	16 430	9 795	760
jegyzőkönyv 23		11		389	167		1 182	1 800	

A kibocsátott inkasszókra befolyt bevétel:

építményadó	19 154 216,- Ft
kommunális adó	977 849,- Ft
iparűzési adó	32 363 542,- Ft
gépjárműadó	2 657 134,- Ft
pótlék	3 350 241,- Ft
bírság	261 980,- Ft
talajterhelési díj	14 321,- Ft
egyéb bevétel	132 598,- Ft
idegen bevételek	160 229,- Ft
Összesen	59 072 210,- Ft

4 946 391,- Ft hátralék befizetése után 38 esetben a végrehajtás visszavonásra került.

2011. évi közvetett támogatások kimutatása, összesen EFt-ban

Adónem	Helyesbített előírás /a/	Összes kedvezmény /b/	Összes helyesbített előírás /a/-/b/
Helyi iparűzési adó	1 179 962	44 583	1 135 379
Gépjárműadó	379 113	33 407	345 706
Magánszemélyek kommunális adója	4 674	--	4 674
Építményadó	439 041	--	439 041
Idegenforgalmi adó	17 622	4 231	13 391
Késedelmi pótlék	137 434	--	137 434
Bírság	3 729	--	3 729
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó	152	--	152
Talajterhelési díj	11 958	486	11 472
Összesen	**2 173 685**	**82 707**	**2 090 978**

Az adónemekben biztosított közvetett támogatás: **82 207** EFt
Az ellátottak étkezési térítési díjának közvetett támogatása: **67 807** EFt
Közvetett támogatások 2010. évben mindösszesen: ***150 014*** ***EFt***

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat tárgyévi bevételei a feladatokkal összhangban biztosították a pénzügyi egyensúlyt, működési célú hitel év végén nem volt.

K I A D Á S O K

Működési célú kiadások

A működési célú feladatok elsődlegességét a koncepcióban meghatározottak szerint a tárgyévi költségvetés végrehajtása során biztosítottuk.

A gazdálkodás során a működtetésben a kiadások 94,7 %-os teljesítést mutatnak, melyen belül a személyi juttatások és járulékai 95,3 %, a dologi kiadások teljesítése 94,1 %-ot tesznek ki.

A működési kiadások biztosították összességükben:

1./ a személyi juttatások és járulékai tekintetében a foglalkoztatottak illetményének, az évközben jelentkező többlet kiadásoknak, az egyéb személyi kifizetéseknek és az előző tételek járulékainak a fedezetét.

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 97,2 %-os kihasználást mutat.

A közhasznú és közmunkát végző foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2011. évben az alábbiak szerint teljesültek:

Intézmény megnevezése	Alapilletmény (EFt)	Munkavégzéssel kapcsolatos juttatások (EFt)	Létszám (fő)
KKI Gaesz	15096	927	15
KKI GAESZ	*553*		*2*
Városi Óvodák	*3068*	*12*	*3*
Munkácsy M. Általános Iskola	*596*	*32*	*1*
Weöres S. Általános Iskola	*100*		*1*
Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	*2692*		*2*
JM Városi Könyvtár	*5612*	*874*	*4*
JM Művelődési és Szabadidő Központ	*2475*	*9*	*2*
Városgondnokság	12293		18
Egyesített Szociális Intézmény	4367	147	5
Szociális Intézmény	*3478*	*114*	*4*
Bóbita Bölcsőde	*889*	*33*	*1*
Gr. Esterházy Kórház és Rendelőintézet	17000	1791	18
Polgármesteri Hivatal	8722	58	13
Összesen	57478	2923	69

2./ az egyéb kiadások tekintetében:

- a megállapított szociális segélyek összegét,
- a dologi kiadások indokolt növelését,
- az egyszeres feladatok finanszírozását,
- a működtetéshez szükséges felújítási, beruházási feladatok fedezetét.

Egyes intézmények esetében az előirányzat gazdálkodás területén lévő szabálytalanságok megszüntetése, a munka színvonalának javítása szükséges.

Az intézményi kiadási előirányzatok alakulását, teljesítését és a költségvetési létszámkeretet a 2. melléklet tartalmazza.

A működtetést áttekintve megállapítható, hogy az intézményi gazdálkodás biztosította a folyamatos működtetést, a szakmai feladatellátást.

A működtetés év közben jelentkező kötelező és többletfeladataihoz, a *céltartalék* előirányzata fedezetet biztosított az alábbiak körében:

- szociális feladatokra,
- általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához,
- nappali tanulók ingyenes tankönyvellátásához,
- középfokú érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítására,
- szakmai, informatikai fejlesztési feladatokra,
- rehabilitációs hozzájárulásra,
- Kékfestő Múzeum működtetésére,
- a SAC/C-17 önkormányzati feladatokra,
- Pápa város feladatainak támogatására

továbbá az intézményi pályázatok támogatására 1 000 EFt állt rendelkezésre, a pályázati források kiegészítéséhez.

Fejlesztési célú kiadások

- 6/1, 6/2 előirányzat az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által Pápa Város Önkormányzatát terhelő önrészt tartalmazza, melynek során megvalósul a regionális hulladékkezelés és a megszűnő telephely rekultivációja is teljesül.

- 2010. évben az önkormányzat sikeresen pályázott a Pápa keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. Az előirányzat a jóváhagyott támogatást tartalmazza. A közbeszerzési eljárás jóváhagyása folyamatban van.

- 2010. évben megkezdődött Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja, melynek eredményeként megújulhat a Fő tér, a Fő utca 5-7-9. épületegyüttes és a mozi homlokzata, előtere. A régészeti feltárások a Fő téren 2011. decemberében zárultak le, a közműépítési munkák megkezdődtek. A Fő utca 5-7-9. épületegyüttes kivitelezési munkái 2012. első félévben fejeződnek be. A Mozi épület felújítása szintén ezen időpontra prognosztizálható.

- Pápa Bóbita bölcsőde infrastrukturális fejlesztés előirányzat: a projekt zárásához kapcsolódó könyvvizsgálati díjat tartalmazza, amely kifizetésre került.

- Munkácsy Általános Iskola rekonstrukciója: a pályázatnak megfelelően valósult meg. A projekt lezárásával kapcsolatos kifizetések húzódnak át 2012. évre.

- Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk felújítás, nyílászáró csere előirányzatból befejeződött a 2010-ben megkezdett felújítási munka. 2011. év második felében a kivitelezési munkák megvalósultak.

- Kastély felújítás, Norvég pályázat: az önkormányzat, mint beruházó 185 796 EFt támogatást nyert el az un. „norvég alap” pályázaton. 2011. első négy hónapjában a fejlesztés keretében a kiemelt múzeumi terek felújítása történt meg. A kivitelezéssel kapcsolatos kifizetések teljesültek.

- Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvíz-elvezetés: az önkormányzat 2010. évben pályázatot nyújtott be a városrész csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldására. Az eredményes pályázat után a kiviteli tervek 2011. év végére készültek el. 2012-ben került kiírásra a közbeszerzési eljárás.

- Tókert – Szabadság utca – Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá: előirányzat fedezetet nyújtott a fejlesztési feladat befejező munkáinak finanszírozására. A forgalomba-helyezéssel kapcsolatos munkák megvalósultak, a projekt lezárása megtörtént.

- Árok utca burkolat felújítás, csapadékvíz-elvezetés, elektromos hálózat átépítés előirányzat pénzügyileg húzódott át 2011. évre.

- Pápa, kerékpárút hálózat fejlesztés: pályázati támogatással megvalósuló kerékpárút fejlesztési projekt 2010. évben elkezdődött, az Igal lakótelepi, illetve a Várkerti szakasz építésével. 2011. első félévében elkészült a Fürdő utcai kerékpárút. 2011. év végére a Tapolcafői szakasz valósult meg.

- Kastély felújítás KDOP pályázat: az önkormányzat sikeresen pályázott az Esterházy kastély további teljes körű rekonstrukciójára, melynek eredményeként 2012. évben a felújítások elkezdődhetnek, az előkészítéssel kapcsolatos költségek kerülnek kifizetésre 2011. évben.

- Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése: a kastély teljes körű felújításához elengedhetetlen, hogy a benne működő intézményegységeket időszakosan, vagy véglegesen más helyre költöztesse az önkormányzat. Pénzügyi kifizetés 2012. évben várható.

- Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázat saját forrás: Pápa Város Önkormányzatának Tűzoltósága sikeres pályázatot nyújtott be eszközfejlesztési feladataira. A 61/2010. (V.6.) határozatnak megfelelően szerepel az előirányzat a költségvetési rendeletben. Az I. félévben a pénzügyi teljesítés megvalósult.

- TIOP pályázat kórház struktúra változást támogató pályázat saját forrás: az előirányzat terhére kerül kifizetésre a pénzügyileg áthúzódó előkészítő munka. Az előirányzat az intézménynél került felhasználásra.

- Forgalomlassítók építése, saját forrás: a pályázat nem kapott pozitív elbírálást, így pénzügyi teljesítés nem realizálódott.

- Panel pályázatok önkormányzati támogatás, Szabó D. utca útfelújítás I. ütem tervezés, engedélyezés feladatok pénzügyileg húzódtak át 2011. évre.

- Városi közvilágítás bővítés: az előirányzat terhére valósultak meg az előző évek gyakorlatának megfelelően a közvilágítási lámpabővítések. A szerződéssel lekötött teljesítések kerültek kifizetésre.

- Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítás: 2011. évben a tornaterem és öltöző felújítása valósult meg az előirányzatból.

- PIP közmű és útépítés saját forrás: az előirányzat pénzügyileg húzódott át 2011. évre.

- Kórház minimum követelmények miatti felújítás: a kórház rehabilitációs osztályához szükséges vizesblokk kialakításokhoz biztosított fedezetet az előirányzat. A pénzügyi kifizetés 2010. évről húzódott át.

- Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére: az új hulladéklerakó megfelelő megközelítése érdekében, az engedélyezési eljárás lezárult, a pénzügyi teljesítés az előkészítéssel kapcsolatban merült fel.

- Gróf út járdaépítés Szabadság utca – Vasvári P. utca közötti szakaszon csapadékvíz-elvezetéssel együtt megvalósult.

- Csapadékcsatorna felújítás: a zárt csapadékcsatorna rendszerek 2010. évben megkezdett felújításának folytatását szolgálja az előirányzat. Az előirányzat terhére a Kálvária úti temető környékének, valamint a Győri út csapadékvíz elvezetési feladatai kerültek megoldásra.

- Városi diáksporttelep pályafelújítás, saját forrás: az I. félévben pályázat került benyújtásra. A sikeres pályázat eredményeként 2012. évben 2 db salakos sportpálya teljes körű felújítást nyer.

- Acsády Kollégium felújítás: a feladat 2011. szeptember 1-ig a működéshez szükséges feladatok megvalósításával teljesült.

- Kórház konzorciumi hozzájárulás: az előirányzat fedezetet nyújt a 2012. évi pályázathoz.

- Petőfi Gimnázium működéséhez szükséges felújítások megvalósultak.

- Várkerti támfal megerősítés, omlásveszély elhárítás: 2011. évben a megerősítéshez szükséges statikai szakvélemény készült el. 2012. I. félévben valósul meg a felújítás.

- Pápa Kóter turistaszálló felújítási munkái: az előirányzat terhére valósulnak meg a működési engedélyhez szükséges átalakítási munkák.

- Barát u. 4-6. akadálymentesítés: az előirányzatból a működési engedélyhez szükséges vizesblokk átalakítások, közösségi terek összekapcsolásához szükséges közlekedő folyosó kialakítása valósul meg.

- Fogyatékos nappali intézményének áthelyezése: a Pápa, Komáromi u. 14. számú épület belső átalakítása biztosítja az intézmény elhelyezését.

- Pápa város közoktatási intézményeinek IKT fejlesztése: pályázat megvalósításával kapcsolatos személyi jellegű kifizetések realizálódtak.

A fejlesztési célú feladatoknál a pénzügyi teljesítés a módosított előirányzat 58,7 %-a.

Összességében megállapítható, hogy a pénzügyi teljesítés, a szerződéseknek megfelelően, az önkormányzat likviditását is figyelembe véve alakult.

Egyéb feladatok

A hitel, kötvény tőke- és kamattörlesztési kötelezettségünknek a szerződésekben foglaltak szerint maradéktalanul eleget tettünk. Az önkormányzat hitel- és kötvény állományát, tőketörlesztéseinek ütemezését a 6. melléklet mutatja be.

Az általános tartalék módosított előirányzata 40 525 EFt-tal, a céltartalék előirányzata 117 983 EFt-tal emelkedett az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemtervét az 5. melléklet tartalmazza.

A *Pápa 2027* kötvény kibocsátásból származó bevétel felhasználásának elszámolását a 6. melléklet tartalmazza, melyből megállapítható, hogy a bevétel teljes egészében felhasználásra került.

Az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásainak és felhasználásának teljesítését a 2. sz. melléklet részletezi.

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását és az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását az önkormányzat meghatározott részesedéseit a 7. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat, a kisebbségi önkormányzatok és az intézmények pénzmaradvány elszámolását a 9. mellékletek szerint javasoljuk elfogadásra.

A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának elfogadásáról szóló határozatokat és mellékleteit a 10. melléklet tartalmazza.

A helyi önkormányzatokról szóló – többszörösen módosított – 1990. évi LXV. tv. 92/A. §-a szerint az önkormányzat egyszerűsített tartalmú beszámolóját köteles könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni és közzétenni. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 10.§ (7) bekezdése alapján a felülvizsgált és hitelesítő záradékkal ellátott beszámolót jóváhagyásra a 11. melléklet szerint terjesztem be.

Összefoglalva a költségvetés végrehajtását megállapítható, hogy:

- Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak eleget tett, a működtetés elsődlegességét biztosította a költségvetés végrehajtása során. A költségvetés főösszege az eredeti előirányzathoz viszonyítva 3,2 %-kal emelkedett év közben, melyet a működési célú kiadások többlete okozott. Számottevő bevételi előirányzat növekedés állapítható meg az intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele, az intézményi működési bevételek esetében. A fejlesztési célú feladatokhoz az önkormányzat igyekezett a pályázati pénzeszközökkel saját forrásait kiegészíteni. A kiadások – bevételeket figyelembe vevő – ütemezésével, folyószámla- és a 2010. évről áthúzódó beruházási hitel igénybe vételével a gazdálkodás pénzügyi egyensúlyát biztosítani tudtuk. A kórházi fekvő- és járó beteg ellátás területén az OEP alulfinanszírozást az önkormányzat és az intézmény sem tudta ellensúlyozni az évközben megtett további racionalizálási intézkedésekkel, így a beszerzéseket átütemezett szállítói tartozás biztosította.

- A bevételek körében, az intézményi működési bevételek összességükben a tervezett szinten teljesültek, a tervezett előirányzattól történő elmaradás a fejlesztési célú bevételek esetében jelentkezik. A fejlesztési célú feladatok forrásai – az EU támogatásokat is beleértve - a kiadások alakulásának megfelelő teljesítést mutatnak. A támogatások esetében, azonban több feladat támogatásának igénybevétele 2012. évre áthúzódott. A központi költségvetésből származó bevételek a korábbi időszakhoz viszonyítva tovább csökkentek, az OEP alulfinanszírozás a vonatkozó feladatok ellátását nehezítette. A helyi adó bevételek összességükben 9,5 %-kal elmaradtak a tervezett előirányzattól.

- A kiadások teljesítése a módosított előirányzatot nem érte el. A működési előirányzatok fedezetet nyújtottak a korábbi döntések és a jogszabályban előírt többletfeladatok végrehajtására is. A fejlesztések kiadása a tervezett előirányzattól elmaradt.

- A 2011. évi pénzmaradvány alakulását jelentősen befolyásolta az évvégén a város feladataihoz biztosított – 150 000 EFt - egyéb központi támogatás, továbbá az áthúzódó feladatok fedezete. A kötelezettséggel terhelt maradvány aránya jelentős.

- A költségvetésben eredetileg tervezett felhalmozási célú hitel előirányzata a feladatok igénye miatt 541 022 EFt-ról 201 022 EFt-ra módosult. A likviditás zavartalanságának biztosítása érdekében működési célú hitelkeret állt rendelkezésre, melyet a tervezett szint alatt - szükség esetén - vontunk be a finanszírozásba.

A beszámoló a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben készült, részletesebb tájékoztatást – igény esetén – a Gazdasági Osztály biztosít.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatnak, rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
Menyhárt László osztályvezető
Molnár István osztályvezető
Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető
Szekeresné Markolt Zita csoportvezető

Pápa, 2012. április 26.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Határozati javaslat

1./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített beszámolóját a 11. melléklet szerint jóváhagyja, a könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

2./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a polgármestert, hogy a jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatban a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását a pót-előirányzati kérelmekkel együtt terjessze a Képviselőtestület elé jóváhagyásra.

Határidő: 2012. július 10.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Menyhárt László osztályvezető

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
…/2012.(…) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásáról

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d./ pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtását az e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. mellékletei szerint

11 241 994 EFt teljesített bevétellel

10 286 817 EFt teljesített kiadással

jóváhagyja.

2. §

A 2011. évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint

948 783 EFt-tal

jóváhagyja, melyből:

az intézményi módosított pénzmaradványt

241 804 EFt-ban

az önkormányzati módosított pénzmaradványt

706 979 EFt-ban

állapítja meg.

3. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

P á p a, 2012. április 26 .

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

Bevételi előirányzatok és teljesítései
2011. év (EFt-ban)

1.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																						
	1. Működési bevételek			3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						4. Támogatásértékű bevétel												5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen		
	1.1. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3.3. Pénzügyi befektetések bevételei			4.1. Támogatásértékű működési bevételek						4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek						5.1. Működési célú pe.átvétel államháztart.kívülről			5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülről						8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra			8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra					
										4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel																				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.Közokt.és Közműv.Int.GAESZ	**475 558**	**524 623**	**487 510**	**0**	**9 962**	**9 962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 631**	**95 694**	**96 560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 296**	**67 288**	**56 703**	**66 667**	**56 356**	**0**	**94 801**	**94 801**	**0**	**1 516**	**1 516**	**0**	**148 412**	**148 412**	**0**	**71 708**	**71 708**	**575 892**	**1 080 679**	**1 034 113**
-GAESZ	286 000	284 444	258 138		40	40								957	957														1 516	1 516		16 760	16 760				286 000	303 717	277 411
1.Városi Óvodák	691	691	673											3 406	3 406								6 755	6 755								10 833	10 833				691	21 685	21 667
2.Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg.	1 560	4 271	4 271											200	200								630	630								9 462	9 462				1 560	14 563	14 563
3.Munkácsy M.Általános Iskola	1 023	1 023	707											726	726								75	75								22 026	22 026				1 023	23 850	23 534
4.Tarczy L.Általános Iskola	34 271	34 271	24 274											21 000	21 000																	26 632	26 632				34 271	81 903	71 906
5.Weöres S.Általános Iskola	1 316	1 316	871										584										584	500								17 565	17 565				1 900	19 465	18 936
6.Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526	101 757	101 723		9 922	9 922								21 856	21 856					61 414	61 414		3 419	3 419		1 800	1 800					12 623	12 623				80 526	212 791	212 757
7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás		2 085	2 085										1 047	1 047	1 047					5 882	5 874		800	800		93 001	93 001					16 921	16 921		70 850	70 850	1 047	190 586	190 578
8.J.M.Városi Könyvtár	23 479	23 699	23 699										42 000	44 631	44 631							5 183	5 433	4 946								11 480	11 480				70 662	85 243	84 756
9.Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	31 558	52 519	52 522											1 871	2 737							51 520	42 351	32 611								1 015	1 015		545	545	83 078	98 301	89 430
10.Városi Televízió	7 044	12 313	12 313																				6 620	6 620								2 583	2 583				7 044	21 516	21 516
11.Városi Sportcsarnok	8 090	6 234	6 234																													512	512		313	313	8 090	7 059	7 059
2.Városgondnokság	**288 133**	**286 208**	**286 211**		**5 385**	**5 382**								**15 750**	**15 750**														**47**	**47**		**11 047**	**10 893**		**25 528**	**25 528**	**288 133**	**343 965**	**343 811**
3.Egyesített Szociális Intézmény	**201 909**	**210 625**	**210 542**	**0**	**450**	**456**	**0**	**0**	**0**	**92 192**	**100 745**	**100 745**	**4 433**	**7 712**	**10 515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**802**	**802**	**2 700**	**855**	**859**	**0**	**560**	**558**	**0**	**34 863**	**34 862**	**0**	**20 695**	**20 695**	**301 234**	**377 307**	**380 034**
-Szociális Intézmény	188 417	192 219	193 238		450	456							4 433	5 860	8 463								802	802	2 700	855	859		560	558		10 586	10 586		20 695	20 695	195 550	232 027	235 657
1.Egészségügyi Alapellátási Int.		2 758	2 759							92 192	100 745	100 745																				20 867	20 866				92 192	124 370	124 370
2.Bóbita Bölcsöde		10	10											581	580																	1 969	1 969				0	2 560	2 559
3.Fenyveserdő Bölcsöde	13 164	15 310	14 528											870	870																	838	838				13 164	17 018	16 236
4.Napsugár Bölcsöde	328	328	7											401	602																	603	603				328	1 332	1 212
4.Gr.Esterházy Kórház és Rend.	**89 702**	**105 608**	**105 608**		**4**	**4**				**1 682 757**	**1 811 671**	**1 811 671**		**13 511**	**19 899**								**6 388**		**2 000**	**1 580**	**1 580**	**500**	**1 166**	**1 166**		**11 295**	**11 295**				**1 774 959**	**1 951 223**	**1 951 223**
5.Tűzoltóság	**16 000**	**68 386**	**68 386**																													**17 153**	**17 153**		**1 500**	**1 500**	**16 000**	**87 039**	**87 039**
6.Polgármesteri Hivatal	**290 940**	**550 868**	**550 969**	**118 000**	**126 200**	**126 206**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**8 494**	**120 514**	**131 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**756**	**906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 781**	**2 781**	**153 691**	**222 894**	**222 894**	**566 262**	**574 812**	**574 812**	**1 138 387**	**1 598 925**	**1 609 732**
Összesen	**1 362 242**	**1 746 318**	**1 709 226**	**118 000**	**142 001**	**142 010**	**0**	**100**	**100**	**1 774 949**	**1 912 416**	**1 912 416**	**56 558**	**253 181**	**273 788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 296**	**67 288**	**57 703**	**74 613**	**58 064**	**4 700**	**97 236**	**97 240**	**500**	**6 070**	**6 068**	**153 691**	**445 664**	**445 509**	**566 262**	**694 243**	**694 243**	**4 094 605**	**5 439 138**	**5 405 952**

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata és teljesítése
2011. év (Eft-ban)

1.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																								
			1. Működési bevételek			3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						4. Támogatásértékű bevétel												5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen		
			1.1. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3.3. Pénzügyi befektetések bevételei			4.1. Támogatásértékű működési bevételek						4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek						5.1. Működési célú pe.átvétel államháztart.kívülről			5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülről						8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra			8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra					
												4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel																					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6.	1.	Építés és településfejlesztés																																					0	0	0
6.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.																										1 953	1 953										0	1 953	1 953
6.	3.	Lakásfenntartási támogatás																																					0	0	0
6.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás																																					0	0	0
6.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																																					0	0	0
6.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok		6 553	6 653											3 460	3 460							1 000														1 000	10 013	10 113
6.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat																																					0	0	0
6.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	35 000	48 329	48 330			6																		150			828	828									35 000	49 157	49 314
6.	9.	Polgári védelem																																					0	0	0
6.	10.	Vagyonkezelő., privatizációs feladatok	255 940	296 543	296 543	118 000	126 200	126 200		100	100																												373 940	422 843	422 843
6.	11.	Idegenforgalmi feladatok																																					0	0	0
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása																																					0	0	0
6.	13.	Pápai Ipartestület támogatása																																					0	0	0
6.	14.	Vállalkozási Központ támogatása																																					0	0	0
6.	15.	Alapítványi támogatások																																					0	0	0
6.	16.	Egyházak támogatása																																					0	0	0
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása																																					0	0	0
6.	18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.																																					0	0	0
6.	19.	Civil pályázatok támogatása																																					0	0	0
6.	20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása																																					0	0	0
6.	21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása																																					0	0	0
6.	22.	Humán Erőforrás Bizottság előirányzata																																					0	0	0
6.	23.	Intézményi pályázatok támogatása																																					0	0	0
6.	24.	Államháztartáson belüli pe.átadás													8 494	85 044	95 594																						8 494	85 044	95 594
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai														5 206									654														0	5 860	0
6.	26.	HPV megelőző program																																					0	0	0
6.	27.	Pénzmaradvány igénybe vétel																																			153 691	222 553	222 553	566 262	574 812	574 812	719 953	797 365	797 365
6.	28.	Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat		49	49											410	410								102	102													29	29				0	590	590
6.	29.	Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat		14	14											466	466																						157	157				0	637	637
6.	30.	Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat		11	11											295	295																						155	155				0	461	461
6.	31.	Közfoglalkoztatás megállapodás														2 121	7 327									654																		0	2 121	7 981
6.	32.	Országos és területi kisebbségi választás																																									0	0	0
6.	33.	Időközi helyi önkorm. képviselő és polgármester választás														6 494	6 494																											0	6 494	6 494
6.	34.	Közcélú foglalkoztatás																																									0	0	0
6.	35.	Közműfejlesztési hozzájárulás																																									0	0	0
6.	36.	2011.évi népszámlálás KSH														17 018	17 018																											0	17 018	17 018
6.	37.	Elkülönített feljesztési számlák kamatbevetétele		6 722	6 722																																					0	6 722	6 722
6.	38.	Fordított ÁFA		192 647	192 647																																					0	192 647	192 647
ÖSSZESEN			**290 940**	**550 868**	**550 969**	**118 000**	**126 200**	**126 206**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**8 494**	**120 514**	**131 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**756**	**906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 781**	**2 781**	**153 691**	**222 894**	**222 894**	**566 262**	**574 812**	**574 812**	**1 138 387**	**1 598 925**	**1 609 732**

Az önkormányzat 2011. évi összesített bevételi előirányzata és teljesítése (EFt-ban)

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2011.évi előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.-6.	**1.Működési bevételek**			
1.-6.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 362 242	1 746 318	1 709 226
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
6.	1.2.2.Helyi adók			
6.	1.2.2.1.Építményadó	380 000	380 000	353 239
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000	1 000	2 052
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	14 000	14 000	12 849
6.	1.2.2.4.Iparűzési adó	1 050 000	1 050 000	938 922
6.	1.2.3.Átengedett központi adók			
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	339 852	339 852	339 852
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	417 076	417 076	417 076
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	250 000	250 000	238 022
6.	1.2.3.5.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	150	150	100
6.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
6.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	18 119
6.	1.2.4.2.Bírságok			9 206
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500	6 500	5 547
6.	**2.Támogatások**			
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása			
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 672 369	1 623 868	1 623 868
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	10 092	56 874	56 874
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	738 154	605 218	605 218
6.	2.1.6. Egyéb központi támogatások		197 497	197 497
6.	2.1.7. Előző évi visszatérülések			6 138
6.	2.1.5.Fejlesztési célú támogatások			
6.	2.1.5.1.Címzett támogatások			
6.	2.1.5.2.Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior fedatainak támogatása			
1.-6.	**3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**			
1.-6.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	118 000	142 001	142 010
6.	3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.			
6.	3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése	4 011	4 011	5 576
1.-6.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei			
1.-6.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0	100	100
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			
1.-6.	**4.Támogatásértékű bevétel**			
1.-6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek			
1.-6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	1 774 949	1 912 416	1 912 416
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	56 558	253 181	273 788
1.-6.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
1.-6.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz	0	0	0
1.-6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi	0	67 296	67 288
6.	4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel	2 339 176	1 311 625	850 759
1.-6.	**5.Véglegesen átvett pénzeszközök**			
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről	57 703	74 613	58 064
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.-6.	5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm.	4 700	97 236	97 240
6.	5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm.			10 003
1.-6.	**6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele**	500	6 070	6 068
Tárgyévi bevételek összesen		**10 617 032**	**10 576 902**	**9 957 117**
6.	**7.Hitelek**			
6.	7.1.Működési célú hitel felvétele	500 000	500 000	
6.	7.2.Felhalmozási célú hitel felvétele			
6.	7.2.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel felvétele	201 022	201 022	145125
6.	7.2.2. 2011.évi felhalmozási célú hitel felvétele	340 000		
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek		**1 041 022**	**701 022**	**145 125**
1.-6.	**8.Pénzforgalom nélküli bevételek**			
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	153 691	445 664	445 509
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	566 262	694 243	694 243
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		**719 953**	**1 139 907**	**1 139 752**
Bevételek mindösszesen		**12 378 007**	**12 417 831**	**11 241 994**

2.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

Kiadási előirányzatok és létszámkeret előirányzat
2011. évi teljesítései (EFt-ban)

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése																																	
	1. Személyi juttatások			2.Munkaadókat terhelő járulékok			3.Dologi kiadások			4.Ellátottak juttatásai			5.Speciális célú támogatások			6.Felújítások			7.Beruházások			8.Egyéb felhalmozási támogat.			9.Kiadások összesen			10.Költségvetési támogatások			Költségvetési létszámkeret /fő/		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.KKI GAESZ	**1 486 540**	**1 556 745**	**1 495 279**	**395 527**	**404 676**	**389 109**	**824 966**	**1 058 963**	**1 016 503**	**1 663**	**14 006**	**12 229**	**10**	**146**	**146**	**20 831**	**31 739**	**31 240**	**42 186**	**144 533**	**121 322**	**0**	**103 168**	**103 168**	**2 771 723**	**3 313 976**	**3 168 996**	**2 195 831**	**2 233 297**	**2 233 297**	**710**	**709**	**678**
-GAESZ	129 985	136 467	118 884	34 945	36 490	31 726	371 200	360 516	335 206										3 290	17 990	17 984		2 010	2 010	539 420	553 473	505 810	253 420	249 756	249 756	91	91	89
1.Városi Óvodák	295 107	298 237	295 840	79 068	79 501	78 690	32 121	65 676	62 491							5 725	7 702	7 495	3 061	3 661	3 661				415 082	454 777	448 177	414 391	433 092	433 092	156	156	154
2.Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg.	134 970	131 227	127 203	36 236	34 172	33 095	20 708	34 713	34 707		1 829	1 829					1 635	1 635		720	719				191 914	204 296	199 188	190 354	189 733	189 733	55	53	49
3.Munkácsy M.Általános Iskola	136 059	143 424	139 267	35 850	37 155	36 047	15 422	23 556	23 392		2 028	2 021					363	363	5 000	737	729				192 331	207 263	201 819	191 308	183 413	183 413	60	63	61
4.Tarczy L.Általános Iskola	179 229	194 863	185 122	48 217	49 823	48 200	59 814	75 670	75 666	1 076	1 076	740				10 040	1 340	1 128	13 599	610	100				311 975	323 382	310 956	277 704	241 479	241 479	80	79	72
5.Weöres S.Általános Iskola	113 329	115 634	110 657	30 485	29 909	28 638	23 979	29 740	27 743		33	33				5 066	12 330	12 330		1 037	1 037				172 859	188 683	180 438	170 959	169 218	169 218	49	49	47
6.Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	348 881	372 868	359 825	92 473	97 365	93 844	133 708	222 637	221 682	587	9 040	7 606					3 965	3 885	1 283	43 937	28 833		14	14	576 932	749 826	715 689	496 406	537 035	537 035	148	148	139
7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	1 845	3 179	3 179	475	795	795	2 633	21 949	20 243											68 075	63 147		101 144	101 144	4 953	195 142	188 508	3 906	4 556	4 556	6	6	2
8.J.M.Városi Könyvtár	42 436	54 207	52 337	10 273	12 977	12 471	37 407	49 788	49 784										10 500	2 036	483				100 616	119 008	115 075	29 954	33 765	33 765	18	18	18
9.Jókai Mór Művelödési és Szabadidö Központ	66 886	74 397	71 244	18 129	18 301	17 459	90 338	124 745	117 630				10	20	20		913	913	1 380	2 597	1 505				176 743	220 973	208 771	93 665	122 672	122 672	27	29	30
10.Városi Televízió	18 689	19 872	19 351	5 030	5 020	4 976	20 405	33 782	31 768											2 160	2 151				44 124	60 834	58 246	37 080	39 318	39 318	10	10	10
11.Városi Sportcsarnok	19 124	12 370	12 370	4 346	3 168	3 168	17 231	16 191	16 191					126	126		3 491	3 491	4 073	973	973				44 774	36 319	36 319	36 684	29 260	29 260	10	7	7
2.Városgondnokság	**143 893**	**156 332**	**149 199**	**43 546**	**43 608**	**37 316**	**411 641**	**460 661**	**426 078**				**5 620**	**6 961**	**6 961**	**30 234**	**61 398**	**43 314**	**3 401**	**22 447**	**21 759**	**1 300**	**1 332**	**1 332**	**639 635**	**752 739**	**685 959**	**351 502**	**408 774**	**408 774**	**99**	**98**	**105**
3.Egyesített Szociális Intézmény	**423 677**	**431 694**	**423 669**	**115 658**	**119 001**	**116 605**	**279 902**	**349 827**	**337 346**	**50**	**0**	**0**	**513 541**	**336 748**	**336 748**	**10 540**	**13 630**	**13 263**	**11 993**	**34 082**	**30 680**	**0**	**900**	**540**	**1 355 361**	**1 285 882**	**1 258 851**	**1 054 127**	**908 575**	**908 575**	**248**	**248**	**244**
-Szociális Intézmény	268 936	269 956	267 238	73 249	78 803	78 307	191 728	227 256	226 496	50			513 541	336 748	336 748	4 250	5 545	5 291	11 355	31 065	28 098		900	540	1 063 109	950 273	942 718	867 559	718 246	718 246	151	151	150
1.Egészségügyi Alapellátási Intézet	60 464	63 223	60 242	17 494	14 552	13 748	44 084	77 407	69 364										638	1 069	635				122 680	156 251	143 989	30 488	31 881	31 881	30	30	30
2.Bóbita Bölcsöde	25 215	25 605	23 569	6 636	6 596	5 556	4 318	5 142	4 495											1 805	1 804				36 169	39 148	35 424	36 169	36 588	36 588	18	18	16
3.Fenyveserdö Bölcsöde	40 151	42 778	42 706	10 712	10 881	10 834	32 853	32 744	30 169							2 690	4 485	4 483		143	143				86 406	91 031	88 335	73 242	74 013	74 013	28	28	28
4.Napsugár Bölcsöde	28 911	30 132	29 914	7 567	8 169	8 160	6 919	7 278	6 822							3 600	3 600	3 489							46 997	49 179	48 385	46 669	47 847	47 847	21	21	20
4.Gr.Esterházy Kórház és Rendelöint.	**793 740**	**814 237**	**814 237**	**220 514**	**215 176**	**215 176**	**769 480**	**954 331**	**941 038**										**2 000**	**6 412**	**6 412**	**500**			**1 786 234**	**1 990 156**	**1 976 863**	**11 275**	**38 933**	**38 933**	**399**	**399**	**384**
5.Tüzoltóság	**222 341**	**262 611**	**243 597**	**60 032**	**70 905**	**60 443**	**23 835**	**40 354**	**38 787**								**2 970**	**2 969**	**4 000**	**5 181**	**4 775**		**848**	**848**	**310 208**	**382 869**	**351 419**	**294 208**	**295 830**	**295 830**	**78**	**78**	**74**
6.Polgármesteri Hivatal	**469 448**	**483 811**	**418 026**	**121 532**	**126 930**	**104 237**	**499 200**	**727 824**	**620 090**	**0**	**0**	**0**	**302 209**	**321 140**	**298 900**	**0**	**198**	**198**	**46 850**	**43 701**	**42 980**	**3 500**	**6 568**	**4 567**	**1 442 739**	**1 710 172**	**1 488 998**	**304 352**	**111 247**	**-120 734**	**119**	**122**	**122**
Összesen	**3 539 639**	**3 705 430**	**3 544 007**	**956 809**	**980 296**	**922 886**	**2 809 024**	**3 591 960**	**3 379 842**	**1 713**	**14 006**	**12 229**	**821 380**	**664 995**	**642 755**	**61 605**	**109 935**	**90 984**	**110 430**	**256 356**	**227 928**	**5 300**	**112 816**	**110 455**	**8 305 900**	**9 435 794**	**8 931 086**	**4 211 295**	**3 996 656**	**3 764 675**	**1 653**	**1 654**	**1 607**

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatok és teljesítései
2011. év (EFt-ban)

2.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése			Kiemelt előirányzat száma , megnevezése																												
			1. Személyi juttatások			2.Munkaadókat terhelő járulékok			3.Dologi kiadások			4.Ellátottak juttatásai			5.Speciális célú támogatások			6.Felújítások			7.Beruházások			8.Egyéb felhalmozási támogat.			9.Kiadások összesen			10.Költségvetési támogatások		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányz.	Módosított előirányzat	Teljesít.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6.	1.	Építés és településfejlesztés							14 100	14 100	6 542																	**14 100**	**14 100**	**6 542**	14 100	14 100	6 542
6.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.																						1 500	1 500		**1 500**	**1 500**	**0**	1 500	-453	-1 953
6.	3.	Lakásfenntartási támogatás													94 000	94 000	84 459										**94 000**	**94 000**	**84 459**	94 000	94 000	84 459
6.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás													23 430	23 430	21 183										**23 430**	**23 430**	**21 183**	23 430	23 430	21 183
6.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás								576	576				19 080	18 504	14 020										**19 080**	**19 080**	**14 596**	19 080	19 080	14 596
6.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok	8 975	4 116	3 260		656	525	50 423	88 014	87 997				4 550	5 520	5 520				8 000						**71 948**	**98 306**	**97 302**	70 948	88 293	87 189
6.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	26 726	26 676	19 857	7 216	7 216	4 916		166	165																**33 942**	**34 058**	**24 938**	33 942	34 058	24 938
6.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	416 343	417 188	363 162	109 670	109 898	92 283	292 912	285 936	189 263								198	198	2 650	9 707	9 706		1 350	1 350	**821 575**	**824 277**	**655 962**	786 575	775 120	606 648
6.	9.	Polgári védelem					6	6	1 175	1 132	430											37	37				**1 175**	**1 175**	**473**	1 175	1 175	473
6.	10.	Vagyonkezelő., privatizációs feladatok	3 124	3 316	3 316	790	846	846	128 090	122 518	122 518										36 200	32 327	32 327				**168 204**	**159 007**	**159 007**	-205 736	-263 836	-263 836
6.	11.	Idegenforgalmi feladatok							10 000	7 872	7 872					6 000	6 000										**10 000**	**13 872**	**13 872**	10 000	13 872	13 872
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása													600	36 610	36 610										**600**	**36 610**	**36 610**	600	36 610	36 610
6.	13.	Pápai Ipartestület támogatása													1 200	1 200	1 200										**1 200**	**1 200**	**1 200**	1 200	1 200	1 200
6.	14.	Vállalkozási Központ támogatása													6 300	1 575	1 530										**6 300**	**1 575**	**1 530**	6 300	1 575	1 530
6.	15.	Alapítványi támogatások													6 500	6 500	6 057										**6 500**	**6 500**	**6 057**	6 500	6 500	6 057
6.	16.	Egyházak támogatása														1 600	570							2 000	3 680	3 180	**2 000**	**5 280**	**3 750**	2 000	5 280	3 750
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása													47 299	47 299	47 299										**47 299**	**47 299**	**47 299**	47 299	47 299	47 299
6.	18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.													55 000	55 000	55 000										**55 000**	**55 000**	**55 000**	55 000	55 000	55 000
6.	19.	Civil pályázatok támogatása													1 000	1 000											**1 000**	**1 000**	**0**	1 000	1 000	
6.	20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása													1 500							1 630	910				**1 500**	**1 630**	**910**	1 500	1 630	910
6.	21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása													250	280	280										**250**	**280**	**280**	250	280	280
6.	22.	Humán Erőforrás Bizottság előirányzata													35 000	2 950											**35 000**	**2 950**	**0**	35 000	2 950	
6.	23.	Intézményi pályázatok támogatása													1 000	500											**1 000**	**500**	**0**	1 000	500	
6.	24.	Államháztartáson belüli pe.átadás													5 500	17 046	17 046										**5 500**	**17 046**	**17 046**	-2 994	-67 998	-78 548
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	14 280	14 280	11 984	3 856	3 856	1 683																			**18 136**	**18 136**	**13 667**	18 136	12 276	13 667
6.	26.	HPV megelőző program							2 500	1 549	48					951	951										**2 500**	**2 500**	**999**	2 500	2 500	999
6.	27.	Pénzmaradvány igénybe vétel								2 927	1 863																**0**	**2 927**	**1 863**	-719 953	-794 438	-795 502
6.	28.	Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat								590	587																**0**	**590**	**587**			-3
6.	29.	Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat		1	1					636	631																**0**	**637**	**632**			-5
6.	30.	Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat		100	66					361	143																**0**	**461**	**209**			-252
6.	31.	Közfoglalkoztatás CKÖ megállapodás		1 754			474																				**0**	**2 228**	**0**		107	-7 981
6.	32.	Országos és területi kisebbségi választás		15	15		4	4																			**0**	**19**	**19**		19	19
6.	33.	Időközi helyi önkorm. képviselő és polgármester választás		2 700	2 700		673	673		3 121	3 129																**0**	**6 494**	**6 502**			8
6.	34.	Közcélú foglalkoztatás														1 175	1 175										**0**	**1 175**	**1 175**		1 175	1 175
6.	35.	Közműfejlesztési hozzájárulás																							38	37	**0**	**38**	**37**		38	37
6.	36.	2011.évi népszámlálás KSH		13 665	13 665		3 301	3 301		52	52																**0**	**17 018**	**17 018**			
6.	37.	Elkülönített feljesztési számlák kamatbevetétele																									**0**	**0**	**0**		-6 722	-6 722
6.	38.	Fordított ÁFA								198 274	198 274																**0**	**198 274**	**198 274**		5 627	5 627
Összesen			**469 448**	**483 811**	**418 026**	**121 532**	**126 930**	**104 237**	**499 200**	**727 824**	**620 090**	**0**	**0**	**0**	**302 209**	**321 140**	**298 900**	**0**	**198**	**198**	**46 850**	**43 701**	**42 980**	**3 500**	**6 568**	**4 567**	**1 442 739**	**1 710 172**	**1 488 998**	**304 352**	**111 247**	**-120 734**

Fejlesztési célú és egyéb feladatok előirányzata és teljesítése
2011. év (EFt-ban)

Cím száma	Előirányzat csoport		Kiemelt előirányzat száma , megnevezése																									
	száma	megnevezése	1. Személyi juttatások			2.Munkaadókat terhelő járulékok			3.Dologi kiadások			6.Felújítások			7.Beruházások			8.Egyéb felhalmozási támogatások			9.Kiadások összesen			11.Áth.2012.évre		12.Áth.2013.évre	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:																												
6.	1.	Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás								2 277								2 277			**2 277**	**2 277**	**0**				
6.	2.	Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)																4 489	4 489		**4 489**	**4 489**	**0**				
6.	3.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány													108 300	108 300					**108 300**	**108 300**	**0**				
6.	4.	Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehibitációja, Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér													1 945 434	696 225	356 678				**1 945 434**	**696 225**	**356 678**	342 000	1 591 209		
6.	5.	Pápa Bóbita Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés														657	656				**0**	**657**	**656**				
6.	6.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció													415 882	411 813	392 886				**415 882**	**411 813**	**392 886**				
6.	7.	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk felújítás, nyílászáró csere													23 000	12 797	12 797				**23 000**	**12 797**	**12 797**				
6.	8.	Kastély felújítás Norvég pályázat								1 375	1 375	267 245	292 625	264 233							**267 245**	**294 000**	**265 608**				
6.	9.	Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés											148 949	3 445							**0**	**148 949**	**3 445**	148 949			
6.	10.	Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá													22 000	19 200	18 433				**22 000**	**19 200**	**18 433**				
6.	11.	Árok utca burkolatfelújítás, csapadékvízelvezetés, elektromos hálózat átépítés													6 314	6 314	5 535				**6 314**	**6 314**	**5 535**				
6.	12.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése													161 524	161 524	74 958				**161 524**	**161 524**	**74 958**				
6.	13.	Kastély felújítás KDOP pályázat										324 011	21 608	21 608							**324 011**	**21 608**	**21 608**	952 032	1 252 043	638 021	638 021
6.	14.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése																			**0**	**0**	**0**	50 000	50 000		
6.	15.	Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás 61/2010.(V.6.)hat.							15 000										16 500	15 848	**15 000**	**16 500**	**15 848**				
6.	16.	TIOP pályázat kórház struktúraváltozást támogató pályázat saját forrás							10 000												**10 000**	**0**	**0**				
6.	17.	Forgalomlassítók építése saját forrás										3 500	730	729							**3 500**	**730**	**729**				
6.	18.	Panel pályázatok önkormányzati támogatás																96 783	96 783		**96 783**	**96 783**	**0**				
6.	19.	Szabó Dezső u. útfelújítás I.ütem tervezés, engedélyezés										1 002	1 002	441							**1 002**	**1 002**	**441**				
6.	20.	Városi közvilágítás bővítése							1 000	5 406	5 406										**1 000**	**5 406**	**5 406**				
6.	21.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújításai										6 847	6 847	6 847							**6 847**	**6 847**	**6 847**	7 047	7 047		
6.	22.	PIP közmű és útépítés saját forrás										2 500	11 050	11 049							**2 500**	**11 050**	**11 049**				
6.	23.	Kórház minimumkövetelmények miatti felújítás							4 000	4 001	4 000										**4 000**	**4 001**	**4 000**				
6.	24.	Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére										55 000	1 000	105							**55 000**	**1 000**	**105**		54 000		
Új feladatok:																											
6.	25.	Gróf u. járdaépítés Szabadság utca Bakonyér közötti szakaszon csapadékvízelvezetéssel										4 000	4 000	1 689							**4 000**	**4 000**	**1 689**				
6.	26.	Csapadékcsatorna felújítás										15 000	7 384	3 777							**15 000**	**7 384**	**3 777**				
6.	27.	Városi diáksporttelep pályafelújítás saját forrás											18 714								**0**	**18 714**	**0**				
6.	28.	Acsády Kollégium felújítás											40 497	40 459		5 003	5 003				**0**	**45 500**	**45 462**				
6.	29.	Kórház konzorciumi hozzájárulás																			**0**	**0**	**0**		21 000		
6.	30.	Petőfi Gimnázium működéséhez szükséges felújítások								1 100	708										**0**	**1 100**	**708**				
6.	31.	Várkerti támfal megerősítés, omlásveszély elhárítás								7 000	40										**0**	**7 000**	**40**				
6.	32.	Pápai Kőter Turistaszálló felújítási munkái											10 500	1 052							**0**	**10 500**	**1 052**				
6.	33.	Barát u. 4-6. akadálymentesítés											3 500								**0**	**3 500**	**0**				
6.	34.	Fogyatékosok Nappali Intézményének áthelyezése											4 500								**0**	**4 500**	**0**				
6.	35.	Pápa Város közoktatási intézményeinek IKT-fejlesztése		5 096	5 096		1 376	1 376													**0**	**6 472**	**6 472**				
Fejlesztési célú feladatok összesen			**0**	**5 096**	**5 096**	**0**	**1 376**	**1 376**	**30 000**	**21 159**	**11 529**	**679 105**	**572 906**	**355 434**	**2 682 454**	**1 421 833**	**866 946**	**103 549**	**117 772**	**15 848**	**3 495 108**	**2 140 142**	**1 256 229**	**1 500 028**	**2 975 299**	**638 021**	**638 021**

Fejlesztési célú és egyéb feladatok előirányzata és teljesítése
2011. év (EFt-ban)

Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
		3.Dologi kiadások			8./a. Egyéb kiadások			9. Kiadások összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb feladatok										
6.	1.Hitel tőke- és kamattörlesztés	34 000	34 000	23 635	47 475	47 475	47 475	81 475	81 475	71 110
6.	2.Műk.célú folyószámlahitel törlesztés	10 000	10 000	1 499	393 612	500 000		403 612	510 000	1 499
6.	3.Kötvény tőke- és kamattörlesztés	30 000	30 000	26 893				30 000	30 000	26 893
6.	4.Általános tartalék				5 000	45 525		5 000	45 525	0
6.	4.1.Polgármesteri keret				5 000	2 385		5 000	2 385	0
6.	5.Céltartalék	0	0	0	56 912	174 895	0	56 912	174 895	0
6.	5.1.Szociális feladatok				1 000	1 000		1 000	1 000	0
6.	5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához				3 877			3 877	0	0
6.	5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása				14 870			14 870	0	0
6.	5.4. Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás				2 394			2 394	0	
6.	5.5. Szakmai , informatikai fejlesztési feladatok				5 598			5 598	0	
6.	5.6. Rehabilitációs hozzájárulás				14 173	14 173		14 173	14 173	
6.	5.7. Kékfestő Múzeum működtetése				12 000			12 000	0	0
6.	5.8. SAC/C-17 önkormányzati feladatok				3 000	3 000		3 000	3 000	0
6.	5.9. Fejlesztési feladatok (elkülönített számla kamatbevétel)					6 722		0	6 722	0
6.	5.10. Pápa város feladatainak támogatása					150 000		0	150 000	0
Egyéb feladatok összesen		**74 000**	**74 000**	**52 027**	**502 999**	**767 895**	**47 475**	**576 999**	**841 895**	**99 502**

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2011. évben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.4.	Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	159 509	- projekt kiadás	94 858
				- pályázati támogatás	88 469	- kincstári fedezetkezelői számlára utalás	357 126
				- kamatbevétel	6 722		
				- pénzmaradvány	239 981		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	23 208	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	32 651
				összesen:	517 889	összesen:	484 635
6.5.	Pápa Bóbita Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése	KDOP-5.2.2/B/2f-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	246	- projekt kiadás	656
				- pályázati támogatás	46 458		
				- pénzmaradvány	164		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	410	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	46 622
				összesen:	47 278	összesen:	47 278

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2011. évben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.6	Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastruktúrális fejlesztése	KDOP-5.1.1/2/2F-2f-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	63 848	- projekt kiadás	385 579
				- pályázati támogatás	299 895		
				- pénzmaradvány	26 117		
				- pályázati támogatás megelőlegezés visszatérítés önkormányzati forrás terhére	216 788	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	220 310
				- kamatbevétel	130		
				összesen:	606 778	összesen:	605 889
6.7.	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítése	KDOP-5.3.2-09-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	
				- pályázati támogatás	10 804		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére		- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	10 804
				összesen:	10 804	összesen:	10 804

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2011. évben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.8.	A pápai Esterházy -kastély rekonstrukciója	HU-0080/NA/2006-2/ÖP-2	Norvég Alap pályázat	- önkormányzati saját forrás	82 418	- projekt kiadás	256 654
				- pályázati támogatás	173 029		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	182 633	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	181 426
				összesen:	438 080	összesen:	438 080
6.9.	Pápa, Somlai u. - Munkás u. közötti városrész csapadékvíz elvezetése	KDOP-4.1.1/E-10-2010-0014	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	942	- projekt kiadás	5 937
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	4 995	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	
				összesen:	5 937	összesen:	5 937

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2011. évben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.10.	Tókert utca, Szabadság utca, Gróf út fejlesztése	KDOP-4.2.1/B-09-2009-0013	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	16 258		
				- pályázati támogatás	135 071	- projekt kiadás	21 028
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	4 770	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	135 071
				összesen:	156 099	összesen:	156 099
6.12.	A pápai kerékpárúthálózat fejlesztése	KDOP-4.2.2-09-2009-001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	4 879		
				- pályázati támogatás	63 920	- projekt kiadás	71 874
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	11 939	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	4 201
				-kamat	86		
				összesen:	80 824	összesen:	76 075

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2011. évben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.13.	Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán - A pápai Eszerházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése	KDOP-2.1.1/ A-09-2f-2010-00021	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	3 248	- projekt kiadás	21 004
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése	17 756	- pályázati támogatás megelőlegezése	
				-kamat			
				összesen:	21 004	összesen:	21 004
6.35.	Pápa Város közoktatási intézmények IKT-fejlesztése	TIOP	Európai Szociális Alap, valamint a TIOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	6 472
				- pályázati támogatás	2 710		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	3 776	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	25
				-kamat	11		
				összesen:	6 497	összesen:	6 497

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2011. évben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
1.7.	A szak- és felnőttképzés struktúrájának átakítása - A TISZK rendszer továbbfejlesztése	TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0024	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás	13 870	- projekt kiadás	15 749
				- kamatbevétel	75		
				-pénzmaradvány	1 804		
				összesen:	15 749	összesen:	15 749
1.7.	A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása	TIOP-3.1.1-08/1-2008-0014	Európai Szociális Alap, valamint a TIOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	2 604	- projekt kiadás	66 262
				- pályázati támogatás	28 064		
				- pénzmaradvány	34 825		
				- kamatbevétel és egyéb bevétel	769		
				összesen:	66 262	összesen:	66 262

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2011. évben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
1.9.	TUDÁS-SZÍN-TÉR Közművelődés a közoktatásért a Jókai Mór Művelődési Központ projektje a Pápai kistérségben	TÁMOP 3.2.3-08/2-2009-0050	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás megelőlegezése költségvetési szerv által		- projekt kiadás	30 125
				- pályázati támogatás	31 191		
				- kamatbevétel	68		
				összesen:	31 259	összesen:	30 125
1.1.	A pápai Városi Óvodák tagintézményeibe külföldről érkező nem magyar ajkú gyermekek befogadása, nevelése, oktatása	TÁMOP 3.4.1/B-08/2-2009-0001	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	1 854		
				- pályázati támogatás	2 648	- projekt kiadás	4 813
				- pénzmaradvány	271		
				- kamatbevétel	40		
				összesen:	4 813	összesen:	4 813

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2011. évben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
1.1.	Pedagógus képzések a pápai Városi Óvodák pedagógusai számára	TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0115	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás	4 107	- projekt kiadás	2 418
				- pénzmaradvány	4 638		
				- kamatbevétel	166		
				összesen:	8 911	összesen:	2 418
1.8.	Veszprém megyei közkönyvtárak szolgáltatásainak, adatbázisainak összehangolása a minőségi oktatás, az olvasási és digitális kompetenciák fejlesztésére	TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0017	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás megelőlegezése költségvetési szerv által		- projekt kiadás	3 835
				- pályázati támogatás	4 513		
				- kamatbevétel	6		
				összesen:	4 519	összesen:	3 835

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2011. évben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
1.8.	Ajka, Devecser, Pápa, Tapolca városi könyvtárainak fejlesztése, az oktatási képzési szerep erősítése	TIOP-1.2.3-09/01-2009-0003	Európai Szociális Alap, valamint a TIOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás megelőlegezése költségvetési szerv által		- projekt kiadás	0
				- pályázati támogatás	183		
				- kamatbevétel			
				összesen:	183	összesen:	0
4.	Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára	TÁMOP 6.2.4/A/09/1-2010-0034	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás megelőlegezése költségvetési szerv által	12 226	- projekt kiadás	6 372
				- pénzmaradvány	127	- projekt kiadás még el nem számolt	12 226
				- pályázati támogatás	6 388		
				- kamatbevétel	9		
				összesen:	18 750	összesen:	18 598

3.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadási előirányzatai és teljesítése
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2011. évben

EFt

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	*3 539 639*	*3 710 526*	*3 549 103*
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	*956 809*	*981 672*	*924 262*
3.	Dologi kiadások	*2 839 024*	*3 613 119*	*3 391 371*
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	*1 713*	*14 006*	*12 229*
5.	Speciális célú támogatások	*821 380*	*664 995*	*642 755*
6.	Felújítás	*740 710*	*682 841*	*446 418*
7.	Beruházás	*2 792 884*	*1 678 189*	*1 094 874*
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	*108 849*	*230 588*	*126 303*
8/a.	Egyéb kiadások	*61 912*	*220 420*	*0*
Tárgyévi kiadások összesen		***11 862 920***	***11 796 356***	***10 187 315***
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	*515 087*	*621 475*	*99 502*
Kiadások mindösszesen		***12 378 007***	***12 417 831***	***10 286 817***

4.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

2011. évi összevont költségvetési mérleg

EFt

Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tárgyévi bevételek összesen	*8 117 733*	*9 220 550*	*8 778 073*	*2 499 299*	*1 356 352*	*1 179 044*	*10 617 032*	*10 576 902*	*9 957 117*
Tárgyévi kiadások összesen	*8 367 812*	*9 656 214*	*8 501 719*	*3 495 108*	*2 140 142*	*1 685 596*	*11 862 920*	*11 796 356*	*10 187 315*
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	*-250 079*	*-435 664*	*276 354*	*-995 809*	*-783 790*	*-506 552*	*-1 245 888*	*-1 219 454*	*-230 198*
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	*153 691*	*445 664*	*445 509*	*566 262*	*694 243*	*694 243*	*719 953*	*1 139 907*	*1 139 752*
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	*500 000*	*500 000*	*0*	*541 022*	*201 022*	*145 125*	*1 041 022*	*701 022*	*145 125*
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	*403 612*	*510 000*	*1 499*	*111 475*	*111 475*	*98 003*	*515 087*	*621 475*	*99 502*
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	*96 388*	*-10 000*	*-1 499*	*429 547*	*89 547*	*47 122*	*525 935*	*79 547*	*45 623*
Kiadások mindösszesen	*8 771 424*	*10 166 214*	*8 503 218*	*3 606 583*	*2 251 617*	*1 783 599*	*12 378 007*	*12 417 831*	*10 286 817*
Bevételek mindösszesen	*8 771 424*	*10 166 214*	*9 223 582*	*3 606 583*	*2 251 617*	*2 018 412*	*12 378 007*	*12 417 831*	*11 241 994*

5.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

EFt

Előirányzatok megnevezése	Összesen			I.negyedév			II.negyedév			III.negyedév			IV.negyedév		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tárgyévi működési bevételek	8 117 733	9 220 550	8 778 073	2 309 823	2 115 680	2 342 064	1 704 323	1 961 368	1 794 868	2 352 061	2 519 651	2 417 980	1 751 526	2 623 851	2 223 161
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 499 299	1 356 352	1 179 044	341 379	341 379	76 683	517 374	220 047	350 639	654 431	96 599	44 118	986 115	698 327	707 604
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	153 691	445 664	445 509	153 691	154 032			290 669	439 457			2 930		963	3 122
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	566 262	694 243	694 243				519 450	27 718	664 998	46 812	216 411	2 694		450 114	26 551
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú bevételei	500 000	500 000	0							264 526	76 166		235 474	423 834	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	541 022	201 022	145 125				201 022	117 026	117 026				340 000	83 996	28 099
Bevételi előirányzatok összesen	**12 378 007**	**12 417 831**	**11 241 994**	**2 804 893**	**2 611 091**	**2 418 747**	**2 942 169**	**2 616 828**	**3 366 988**	**3 317 830**	**2 908 827**	**2 467 722**	**3 313 115**	**4 281 085**	**2 988 537**
Tárgyévi működési kiadások	8 367 812	9 656 214	8 501 719	2 172 592	2 173 090	2 060 464	2 001 961	2 522 808	2 210 288	1 994 935	1 995 092	1 928 631	2 198 324	2 965 224	2 302 336
Tárgyévi felhalmozási kiadások	3 495 108	2 140 142	1 685 596	596 401	402 101	242 041	918 308	72 120	584 131	1 080 771	671 611	380 243	899 628	994 310	479 181
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	111 475	111 475	98 003	34 400	34 400	29 682	19 400	19 400	17 969	36 500	36 500	34 868	21 175	21 175	15 484
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	403 612	510 000	1 499	1 500	1 500		2 500	2 500	318	205 624	205 624	1 181	193 988	300 376	
Kiadási előirányzat összesen	**12 378 007**	**12 417 831**	**10 286 817**	**2 804 893**	**2 611 091**	**2 332 187**	**2 942 169**	**2 616 828**	**2 812 706**	**3 317 830**	**2 908 827**	**2 344 923**	**3 313 115**	**4 281 085**	**2 797 001**

6.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hitel- és kötvény állománya, tőketörlesztéseinek ütemezése 2011.12.31-én

EFt-ban

Megnevezés	Beruházási célhitel 2005/ Unicredit Bank Zrt	Beruházási célhitel 2006/ OTP Bank Nyrt	Beruházási célhitel 2007/ OTP Bank Nyrt	Beruházási célhitel 2010/ Erste Bank Nyrt*	"Pápa 2027" kötvény **	Összesen
Tőketörlesztési ütem év / lejárat dátuma	2025.06.30.	2026.09.05.	2027.09.05.		2027.12.18.	
2012.	17 391	20 411	9 672		211 524	258 998
2013.	17 391	20 411	9 672	5 016	211 524	264 014
2014.	17 391	20 412	9 672	20 064	211 524	279 063
2015.	17 391	20 411	9 672	20 064	211 524	279 062
2016.	17 392	20 411	9 672	20 063	211 524	279 062
2017.	17 391	20 411	9 672	20 064	211 524	279 062
2018.	17 391	20 411	9 672	20 064	211 524	279 062
2019.	17 392	20 411	9 672	20 064	211 524	279 063
2020.	17 391	20 412	9 672	20 063	211 524	279 062
2021.	17 391	20 411	9 672	20 064	211 523	279 061
2022.	17 392	20 411	9 672	20 064	211 524	279 063
2023.	17 391	20 411	9 672	20 064	211 524	279 062
2024.	17 391	20 411	9 672	20 063	211 524	279 061
2025.	8 696	20 412	9 672	20 064	211 524	270 368
2026.		15 308	9 672	20 064	211 524	256 568
2027.			7 262	20 064	211 523	238 849
2028.				20 064		20 064
2029.				20 063		20 063
2030.				20 067		20 067
Összesen	234 782	301 065	152 342	346 103	3 384 382	4 418 674

* A hitelszerződés alapján 55897 EFt hitel lehívása 2012.évben történhet.

** Az éves tőketörlesztési kötelezettség 826556,00 CHF.

Cím száma	Előirányzat csoport		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése							Teljesítés összesen	Forrásösszetétel teljesítés				
											Saját forrás			Hitel	Pályázati és egyéb támogatás 2011
	száma	megnevezése	1. Személyi juttatások	2.Munkaadókat terhelő járulékok	3.Dologi kiadások	6.Felújítások	7.Beruházások	8.Egyéb felhalmozási támogatások	9.Kiadások összesen		**Kötvény**	pénzmaradv. felhalm. szabad, egyéb	elkül.szla nyitó egyenleg		
6.	1.	Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás			2 277				2 277	0	**0**				
6.	2.	Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)						4 489	4 489	0	**0**				
6.	3.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány					108 300		108 300	0	**0**				
6.	4.	Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehibitációja, Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fö tér					696 225		696 225	356 678	**61 482**		239 981		55 215
6.	5.	Pápa Bóbita Bölcsöde infrastrukturális fejlesztés					657		657	656	**-46 201**		164	235	46 458
6.	6.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció					411 813		411 813	392 886	**2 811**		26 117	64 951	299 007
6.	7.	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk felújítás, nyílászáró csere					12 797		12 797	12 797	**-5 785**			7 778	10 804
6.	8.	Kastély felújítás Norvég pályázat			1 375	292 625			294 000	265 608	**92 579**				173 029
6.	9.	Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés				148 949			148 949	3 445	**3 445**				
6.	10.	Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út fejlesztése gyüjtóúttá					19 200		19 200	18 433	**-201 123**			48 498	135 071 35 987 *
6.	11.	Árok utca burkolatfelújítás, csapadékvízelvezetés, elektromos hálózat átepítés					6 314		6 314	5 535	**5 535**				
6.	12.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése					161 524		161 524	74 958	**7 791**			7 995	59 172
6.	13.	Kastély felújítás KDOP pályázat				21 608			21 608	21 608	**21 608**				
6.	14.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése							0	0	**0**				
6.	15.	Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás 61/2010.(V.6.)hat.						16 500	16 500	15 848	**15 000**				848
6.	16.	TIOP pályázat kórház struktúraváltozást támogató pályázat saját forrás							0	0	**0**				
6.	17.	Forgalomlassítók építése saját forrás				730			730	729	**729**				
6.	18.	Panel pályázatok önkormányzati támogatás						96 783	96 783	0	**0**				
6.	19.	Szabó Dezső u. útfelújítás Lütem tervezés, engedélyezés				1 002			1 002	441	**441**				
6.	20.	Városi közvilágítás bővítése			5 406				5 406	5 406	**5 406**				
6.	21.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújításai				6 847			6 847	6 847	**6 847**				
6.	22.	PIP közmű és útépítés saját forrás				11 050			11 050	11 049	**11 049**				
6.	23.	Kórház minimumkövetelmények miatti felújítás			4 001				4 001	4 000	**4 000**				
6.	24.	Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére				1 000			1 000	105	**105**				
6.	25.	Gróf u. járdaépítés Szabadság utca Bakonyér közötti szakaszon csapadékvízelvezetéssel				4 000			4 000	1 689	**1 689**				
6.	26.	Csapadékcsatorna felújítás				7 384			7 384	3 777	**3 777**				
6.	27.	Városi diáksporttelep pályafelújítás saját forrás				18 714			18 714	0	**0**				
6.	28.	Acsády Kollégium felújítás				40 497	5 003		45 500	45 462	**41 751**	3 711			
6.	29.	Kórház konzorciumi hozzájárulás							0	0	**0**				
6.	30.	Petőfi Gimnázium működéséhez szükséges felújítások			1 100				1 100	708	**708**				
6.	31.	Várkerti támfal megerősítés, omlásveszély elhárítás			7 000				7 000	40	**40**				
6.	32.	Pápai Kóter Turistaszálló felújítási munkái				10 500			10 500	1 052	**1 052**				
6.	33.	Barát u. 4-6. akadálymentesítés				3 500			3 500	0	**0**				
6.	34.	Fogyatékosok Nappali Intézményének áthelyezése				4 500			4 500	0	**0**				
6.	35.	Pápa Város közoktatási intézményeinek IKT-fejlesztése	5 096	1 376					6 472	6 472	**3 762**				2 710
		Barát u.11. épület rekonstrukció 2010. évi beruházás							0		**-29 553**				29 553
Fejlesztési célú feladatok összesen			**5 096**	**1 376**	**21 159**	**572 906**	**1 421 833**	**117 772**	**2 140 142**	**1 256 229**	**8 945**	**3 711**	**266 262**	**129 457**	**847 854**

* 2012. évre áthúzódó támogatás figyelembe vétele

Kötvény maradvány 2011.01.01-én	**8 945**
Kötvény felhasználás 2011-ben	**8 945**
Kötvény maradvány összege 2011.12.31-én	**0**

7.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

Pápa Város Önkormányzata 2011. évi vagyonkimutatása
2011.12.31.

EFt

	Eszközök	Állományi érték									Források	Állományi érték	
		előző év				tárgyév						előző év	tárgyév
		forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen				
1.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	70.	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	0	0
2.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	71.	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	17 197 082	16 748 112
3.	3. Vagyoni értékű jogok	0	28 133	0	28 133	0	35 847	0	35 847	72.	**I. Tartós tőke**	**17 197 082**	**16 748 112**
4.	4. Szellemi termékek	0	16 985	0	16 985	0	11 315	0	11 315	73.	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	0	0
5.	5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	74.	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	670 800	1 241 443
6.	6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	75.	**II. Tőkeváltozások**	**670 800**	**1 241 443**
7.	**I. Immateriális javak**	**0**	**45 118**	**0**	**45 118**	**0**	**47 162**	**0**	**47 162**	76.	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	0	0
8.	1. Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok	5 697 932	8 219 601	1 220 090	15 137 623	5 969 401	8 621 218	1 244 069	15 834 688	77.	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	0	0
9.	2. Gépek,berendezések és felszerelések	0	561 664	0	561 664	27 990	517 446	230	545 666	78.	**III. Értékelési tartalék**	**0**	**0**
10.	3. Járművek	0	169 947	0	169 947	0	181 899	0	181 899	79.	**D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN**	**17 867 882**	**17 989 555**
11.	4. Tenyészállatok	0	5 821	0	5 821	0	3 908	0	3 908	80.	1. Költségvetési tartalék elszámolása	1 039 686	940 758
12.	5. Beruházások, felújítások	0	361 566	0	361 566	0	551 484	0	551 484	81.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	1 039 686	940 758
13.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	82.	- előző év(ek) költségvetési tartaléka elsz.	0	0
14.	7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	83.	2. Költségvetési pénzmaradvány	60 151	48 531
15.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	84.	3. Költségvetési kiadási megtakarítás	0	0
16.	**II. Tárgyi eszközök összesen**	**5 697 932**	**9 318 599**	**1 220 090**	**16 236 621**	**5 997 391**	**9 875 955**	**1 244 299**	**17 117 645**	85.	4. Költségvetési bevételi lemaradás	0	0
17.	1. Egyéb tartós részesedések	*****	*****	*****	853 675	*****	*****	*****	943 208	86.	5. Előirányzat-maradvány	0	0
18.	Ebből: tartós társulási részesedés	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	87.	**I. Költségvetési tartalékok összesen**	**1 099 837**	**989 289**
19.	2. Tartós hitelvisz.értékpapírok	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	88.	1. Vállalkozási tartalék elszámolása	74 027	0
20.	3. Tartósan adott kölcsönök	*****	*****	*****	13 815	*****	*****	*****	13 789	89.	- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	74 027	0
21.	4. Hosszú lejáratú bankbetétek	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	90.	- előző év(ek) vállalkozási tartaléka elsz.	0	0
22.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	8 533	91.	2. Vállalkozási maradvány	0	0
23.	6. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	92.	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás	0	0
24.	**III. Befektetett pü-i eszközök összesen**	*****	*****	*****	**867 490**	*****	*****	*****	**965 530**	93.	4. Vállalkozási bevételi lemaradás	0	0
25.	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	4 838 069	52 783	4 890 852	0	4 677 927	94 604	4 772 531	94.	**II. Vállalkozási tartalék összesen**	**74 027**	**0**
26.	2. Koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	95.	**E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN**	**1 173 864**	**989 289**
27.	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	96.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
28.	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	18 458	0	0	18 458	18 458	0	0	18 458	97.	2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocs.	2 944 918	3 172 858
29.	5. Üzemelt.-re,kez.-re,koncessz.-ba vett eszk.ért.hely.	0	0	0	0	0	0	0	0	98.	3. Tartozások műk.célú kötvénykibocsátásból	0	0
30.	**IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök**	**18 458**	**4 838 069**	**52 783**	**4 909 310**	**18 458**	**4 677 927**	**94 604**	**4 790 989**	99.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	889 168	986 818

7.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

Pápa Város Önkormányzata 2011. évi vagyonkimutatása
2011.12.31.

EFt

	Eszközök	Állományi érték									Források	Állományi érték	
		előző év				tárgyév						előző év	tárgyév
		forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen				
31.	**A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	*****	*****	*****	**22 058 539**	*****	*****	*****	**22 921 326**	100.	5. Működési célú hosszúlejáratú hitelek	0	0
32.	1. Anyagok	*****	*****	*****	52 048	*****	*****	*****	65 996	101.	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	20 737	20 026
33.	2. Befejezetlen termelés és félkész term.	*****	*****	*****	1 416	*****	*****	*****	2 001	102.	**I. Hosszúlejáratú kötelezettségek**	**3 854 823**	**4 179 702**
34.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	*****	*****	*****	8 262	*****	*****	*****	6 735	103.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
35.	4. Késztermékek	*****	*****	*****	10 704	*****	*****	*****	5 472	104.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
36.	5./a Áruk, betétd.göngy.és közvet.szolgáltat.	*****	*****	*****	110	*****	*****	*****	105	105.	2/a. Likvid hitelek és a rövidlejáratú műk.c.kötv.ki	0	0
37.	5./b Követelés fejében átvett eszk., készletek	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	106.	3. Kötelezettségek áruszáll.és szolg.(szállítók)	430 992	495 174
38.	**I. Készletek összesen**	*****	*****	*****	**72 540**	*****	*****	*****	**80 309**	107.	- tárgyévi költségvet.terh.szállítói kötelezetts.	376 973	423 852
39.	1. Követelések áruszáll. és szolg.-ból (vevők)	*****	*****	*****	187 236	*****	*****	*****	181 181	108.	- tárgyévet követő év szállítói kötelezettség	54 019	71 322
40.	2. Adósok	*****	*****	*****	177 548	*****	*****	*****	221 437	109.	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	358 887	753 486
41.	3. Rövid lejáratú kölcsönök	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	110.	- váltótartozások	0	0
42.	4. Egyéb követelések	*****	*****	*****	16 721	*****	*****	*****	13 664	111.	- munkavállalókkal szembeni különféle köt.	0	0
43.	- kölcsönök mérlegford.napot köv.évb.részl.	*****	*****	*****	6 162	*****	*****	*****	5 628	112.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	205	49
44.	- egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot köv.évb.részl.	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	113.	- helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek	81 935	68 079
45.	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	114.	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettség	0	0
46.	- támogatási program előlegek	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	115.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség	223 583	421 792
47.	- előfinanszírozás miatti előlegek	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	116.	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
48.	- támogatási progr.szabálytalan kifiz.miatti követel.	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	1 836	117.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	0	0
49.	- garancia és kezességvállalásból származó követel.	*****	*****	*****	6 449	*****	*****	*****	5 471	118.	- garancia és kezességvállalásból szárm.kötelezetts.	0	0
50.	**II. Követelések összesen**	*****	*****	*****	**381 505**	*****	*****	*****	**416 282**	119.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törl.	0	0
51.	1. Forgatási célú részesedés	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	120.	- felhalm.célú kötv.kibocs. szárm.tart.köv.évi törleszt.	0	211 524
52.	1/a. Forg. célú részesedés bekerülési értéke	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	121.	- műk.célú kötv.kibocs. szárm.tart.köv.évi törleszt.	0	0
53.	1/b. Forg.célú rész.elszámolt értékvesztése	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	122.	- beruházási, fejlesztési hitelek köv.évi törleszt.	47 474	47 474
54.	2. Forgatási célú hitelvisz.értékpapírok	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	123.	- működ.célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törleszt.	0	0
55.	2/a. Forg.célú hit.visz.ért.p.bekerülési é.	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	124.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törleszt.	1 197	1 044
56.	2/b. Forg.célú hit.visz.ért.p.értékvesztése	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	125.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejár.kötelezetts.	4 085	3 519
57.	**III. Értékpapírok összesen**	*****	*****	*****	**0**	*****	*****	*****	**0**	126.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lej.kötel.	0	5
58.	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	*****	*****	*****	781	*****	*****	*****	638	127.	- egyéb különféle kötelezettségek	408	0
59.	2. Költségvetési fizetési számlák	*****	*****	*****	1 154 147	*****	*****	*****	953 948	128.	**II. Rövidlejáratú kötelezettségek**	**789 879**	**1 248 660**
60.	3. Elszámolási számlák	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	129.	1. Költségvetési passzív függő elszámolás	10 826	5 246
61.	4. Idegen pénzeszközök	*****	*****	*****	70 895	*****	*****	*****	72 030	130.	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolás	27 440	7 838
62.	**IV. Pénzeszközök összesen**	*****	*****	*****	**1 225 823**	*****	*****	*****	**1 026 616**	131.	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszám	0	0
63.	1. Költségvetési aktív függő elszámolások	*****	*****	*****	20 945	*****	*****	*****	6 427	132.	4. Költségv-en kív.passzív kiegy.elszám	70 895	72 030
64.	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	*****	*****	*****	36 197	*****	*****	*****	41 360	133.	- Költségv-en kív.letéti elszámolások	100	1 020
65.	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszám.	*****	*****	*****	60	*****	*****	*****	0	134.	- Nemzetközi tám.prog.dev.elszámol.	0	0
66.	4. Költségv-en kívüli aktív kiegy.elszám.	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	135.	**III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások**	**109 261**	**85 114**
67.	**V. Egyéb aktív pü-i elszámolások összesen**	*****	*****	*****	**57 202**	*****	*****	*****	**47 787**	136.	**F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN**	**4 753 963**	**5 513 476**
68.	**B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSZESEN**	*****	*****	*****	**1 737 070**	*****	*****	*****	**1 570 994**				
69.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	*****	*****	*****	**23 795 609**	*****	*****	*****	**24 492 320**	137.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**23 795 709**	**24 492 320**

Kiegészítő adatok	előző évi adat	tárgyévi adat
A "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya	**2 877 083**	**2 943 856**
Tulajdonban lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	0	**0**
A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket	0	**0**

Pápa Város Önkormányzata
immateriális javak és tárgyi eszközök állományának 2011.évi alakulása

7. melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez
EFt

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok,vagyon ért.jogok	-kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek,berendezések, felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközök	-üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1.	**Előző évi záró (tárgyévi nyitó) állomány**	**202 288**	**17 822 367**	**8 183**	**2 047 893**	**568 860**	**11 900**	**6 604 983**	**5 754 471**	**27 258 291**
	Bruttó érték növekedések									
2.	Beszerzés, létesítés	13 066	744 230		114 294	8 368				879 958
3.	Felújítás		333 236		25 379	982				359 597
4.	Beszerzés,felújítás előzetesen felsz.ÁFÁ-ja	3 246	197 213		29 412	1 884				231 755
5.	**Tárgyévi pénzforgalmi növekedés összesen**	**16 312**	**1 274 679**	**0**	**169 085**	**11 234**	**0**	**0**	**0**	**1 471 310**
6.	Saját kivit.beruházás(felújítás) aktivált értéke						6 461			6 461
7.	Előző év(ek) beruházásából aktivált érték		198 643		10 153					208 796
8.	Térítésmentes átvétel	376	751 396		48 142	79 241				879 155
9.	Alapítás, átszervezés miatti átvétel									0
10.	Egyéb növekedés	808	715 518		946 296	8 168		85 618	58 838	1 756 408
11.	**Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés összesen**	**1 184**	**1 665 557**	**0**	**1 004 591**	**87 409**	**6 461**	**85 618**	**58 838**	**2 850 820**
12.	**Összes növekedés**	**17 496**	**2 940 236**	**0**	**1 173 676**	**98 643**	**6 461**	**85 618**	**58 838**	**4 322 130**
	Bruttó érték csökkenések									
13.	Értékesítés		24 588		2 236	5 233	11 517			43 574
14.	02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA	137	556 876		3 158	1 255				561 426
15.	02-04-ből a beruházási előleg összege									0
16.	Selejtezés, megsemmisülés	40	32 276		89 085	2 066				123 467
17.	Térítésmentes átadás	44	121 505		32 251	31 067				184 867
18.	Alapítás, átszervezés miatti átadás									0
19.	Egyéb csökkenés	853	1 181 326		244 117	7 444		1 557		1 435 297
20.	**Összes csökkenés**	**1 074**	**1 916 571**	**0**	**370 847**	**47 065**	**11 517**	**1 557**	**0**	**2 348 631**
21.	**Bruttó érték összesen**	**218 710**	**18 846 032**	**8 183**	**2 850 722**	**620 438**	**6 844**	**6 689 044**	**5 813 309**	**29 231 790**
	Értékcsökkenés									
22.	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**157 170**	**2 684 744**	**1 405**	**1 486 229**	**398 913**	**6 079**	**1 695 673**	**1 011 127**	**6 428 808**
23.	Növekedés	15 215	514 280	209	980 621	73 135	2 153	203 939	153 342	1 789 343
24.	Csökkenés	837	187 680		161 794	42 128	5 296	1 557		399 292
25.	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya**	**171 548**	**3 011 344**	**1 614**	**2 305 056**	**429 920**	**2 936**	**1 898 055**	**1 164 469**	**7 818 859**
26.	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**									**0**
27.	Terven felüli értékcsökkenés növekedés				80	8 619				8 699
28.	Terven felüli értékcsökkenés csökkenés				80					80
29.	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás									0
30.	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 619**	**0**	**0**	**0**	**8 619**
31.	**Értékcsökkenés összesen**	**171 548**	**3 011 344**	**1 614**	**2 305 056**	**438 539**	**2 936**	**1 898 055**	**1 164 469**	**7 827 478**
32.	**ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE**	**47 162**	**15 834 688**	**6 569**	**545 666**	**181 899**	**3 908**	**4 790 989**	**4 648 840**	**21 404 312**
33.	**Teljesen (0-ig) leírt eszk.bruttó értéke**	**140 566**	**21 443**		**1 801 393**	**231 355**	**956**	**574 953**		**2 770 666**

7.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

Pápa Város Önkormányzatának részesedései 2011. december 31-én

Gazdasági társaság neve, székhelye	Jegyzett tőke 2010.12.31-én EFt	Önkormányzati részesedés névértéke EFt	Számvitelben nyilvántartott érték EFt	Önkormányzati tulajdoni részesedés százaléka %
75%-on felüli részesedések				
Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft 8500 Pápa, Fő u. 5.	5 000	5 000	5 000	100,00
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft 8500 Pápa, Fő u. 5.	1 000	1 000	1 000	100,00
Pápai Ipari Park Kft 8500 Pápa, Komáromi u.12.	105 810	105 610	105 610	99,81
Méki-R Kft 8500 Pápa, Deák F.u.1.	5 720	5 020	5 020	87,76
Közszolg Kft 8500 Pápa, Anna tér 11.	3 000	2 620	2 620	87,33
50%-on felüli részesedések				
Pápai Termálvízhasznosító Zrt 8500 Pápa, Külső-Veszprémi u.1.	1 596 000	814 000	683 760	51,00
Pápai Vízmű Zrt 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 1.	179 500	89 800	89 800	50,03

Pápa Város Önkormányzatának 2011. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladat mutatók alakulása

8.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

Ft

Az állami hozzájárulás megnevezése	Tervezett		Évközi változások						Tényleges		Eltérés	
	mut.szám	áll-i hozzájár.	április 30.		július 31.		október 15.		mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.
			mut.szám	áll-i hozzj.	mut.szám	áll-i hozzj.	mut.szám	áll-i hozzj.				
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	32 069	88 799 061							32 069	88 799 061	0	0
Körzeti igazgatás - okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - alaphozzájárulás	1	3 000 000							1	3 000 000	0	0
Körzeti igazgatás - okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - okmányiroda működési kiadásai	46 009	12 698 484							46 009	12 698 484	0	0
Körzeti igazgatás - okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - gyámügyi igazgatási feladatok	470	13 442 000							470	13 442 000	0	0
Körzeti igazgatás - építésügyi igazgatási feladatok - térségi normatív alaphozzájárulás	61 304	3 433 024							61 304	3 433 024	0	0
Körzeti igazgatás - építésügyi igazgatási feladatok - kieg. hozzájárulás	961	7 427 569							961	7 427 569	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	752	1 964 224							752	1 964 224	0	0
Üdülőhelyi feladatok	10 000 000	15 000 000							12 844 613	19 266 920	2 844 613	4 266 920
Pénzbeli szociális juttatások		181 606 747								181 606 747	0	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - általános feladatok - családsegítés - 70000 fő lakosságszámig, működési engedéllyel	66 284	13 091 090							66 284	13 091 090	0	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - általános feladatok - gyermekjóléti szolgáltatás - 70000 fő lakosságszámig, működési engedéllyel	66 284	13 091 090							66 284	13 091 090	0	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - szociális étkeztetés	280	15 500 800			71	3 930 560	-8	-442 880	343	18 988 480	0	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - házi segítségnyújtás	65	10 795 200					-5	-830 400	58	9 632 640	-2	-332 160
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - időskorúak nappali intézményi ellátása	40	3 543 200			-5	-442 900	-7	-620 060	27	2 391 660	-1	-88 580
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	13	5 272 800			-2	-811 200	-1	-405 600	11	4 461 600	1	405 600
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - a foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	7	1 135 680							13	2 109 120	6	973 440
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - demens személyek nappali intézményi ellátása	10	4 056 000			-4	-1 622 400	-1	-405 600	5	2 028 000	0	0
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	15	10 659 750							15	10 659 750	0	0
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás - átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	70	44 495 500			-4	-2 542 600	-1	-635 650	69	43 859 850	4	2 542 600
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás - és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben - átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	45	28 604 250			-15	-9 534 750	-1	-635 650	29	18 433 850	0	0
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - emelt színvonalú bentlakásos ellátás	72	22 273 200			-1	-309 350	-1	-309 350	63	19 489 050	-7	-2 165 450
Hajléktalanok átmeneti intézményei	23	10 772 050							23	10 772 050	0	0
Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás	162	80 044 200			-22	-10 870 200			162	80 044 200	22	10 870 200
Gyermekek napközbeni ellátása - ingyenes intézményi étkeztetés	30	2 040 000			-4	-272 000			47	3 196 000	21	1 428 000
Óvodai nevelés 8 hó	925	117 343 333	-5	-626 666					920	116 716 667	0	0

Pápa Város Önkormányzatának 2011. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladat mutatók alakulása

8.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

Ft

Az állami hozzájárulás megnevezése	Tervezett		Évközi változások						Tényleges		Eltérés	
	mut.szám	áll-i hozzájár.	április 30.		július 31.		október 15.		mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.
			mut.szám	áll-i hozzj.	mut.szám	áll-i hozzj.	mut.szám	áll-i hozzj.				
Óvodai nevelés 4 hó	925	58 671 667							942	59 768 333	17	1 096 666
Általános iskola 1-2.évfolyam 8 hó	518	46 373 333	-1	-156 666	-2	-156 667			512	45 903 333	-3	-156 667
Általános iskola 3.évfolyam 8 hó	256	23 343 333			-1	-156 666			256	23 343 333	1	156 666
Általános iskola 4.évfolyam 8 hó	275	28 513 333			1	156 667			277	28 670 000	1	0
Általános iskola 5-6.évfolyam 8 hó	520	54 833 333	-1		4	313 334			524	55 303 333	1	156 666
Általános iskola 7-8.évfolyam 8 hó	475	56 870 000	-4	-470 000					464	55 616 667	-7	-783 333
Általános iskola 1-2.évfolyam 4 hó	499	22 325 000	-10	-470 000	-17	-705 000	-4	-235 000	479	21 463 333	11	548 333
Általános iskola 3.évfolyam 4 hó	267	12 141 667			-5	-235 000	-5	-235 000	259	11 750 000	2	78 333
Általános iskola 4.évfolyam 4 hó	256	13 238 333			4	235 000	-1	-78 333	257	13 316 667	-2	-78 333
Általános iskola 5-6.évfolyam 4 hó	530	27 965 000	-2	-78 333	-9	-470 000	-2	-156 667	519	27 416 667	2	156 667
Általános iskola 7-8.évfolyam 4 hó	500	30 001 667	-2	-156 667	-2	-78 333	-27	-1 645 000	469	28 121 667	0	0
Középfokú iskola 9-10.évfolyam 8 hó	705	91 963 333							705	91 963 333	0	0
Középfokú iskola 11-12.évfolyam 8 hó	429	66 270 000							429	66 270 000	0	0
Középfokú iskola 13.évfolyam 8 hó	23	3 760 000							23	3 760 000	0	0
Középfokú iskola 9-10.évfolyam 4 hó	735	47 940 000	-80	-5 248 333	-18	-1 175 000	-3	-156 667	653	42 535 000	19	1 175 000
Középfokú iskola 11-13.évfolyam 4 hó	417	32 195 000	-7	-548 333	-2	-156 667	-6	-470 000	402	31 020 000	0	0
Iskolai szakképzés, elméleti képzés - Felzárkóztató 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyam 8 hó	454	51 543 333							454	51 543 333	0	0
Iskolai szakképzés, elméleti képzés - Felzárkóztató 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyam 4 hó	450	25 536 667			15	861 666	-3	-156 666	463	26 320 000	1	78 333
Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás -kollégiumi nevelés 8 hó	139	11 280 000							139	11 280 000	0	0
Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás -kollégiumi nevelés 4 hó	160	15 275 000	-20	-1 958 333	40	3 838 333	-27	-2 585 000	154	14 648 333	1	78 333
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hó	994	14 883 333			-3				822	12 376 667	-169	-2 506 666
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 5-8.évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hó	171	1 723 333							134	1 410 000	-37	-313 333
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hó	993	7 441 667			-31	-235 000	-10	-78 334	1 080	8 146 667	128	1 018 334
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 5-8.évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hó	180	940 000			4		-23	-156 667	198	1 018 333	37	235 000
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - iskolai gyakorlati oktatás szakiskola 9-10. évfolyamán 8 hó	20	466 667							20	466 667	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - iskolai gyakorlati oktatás szakiskola 9-10. évfolyamán 4 hó	20	233 333							0	0	-20	-233 333
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon - egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési évfolyamaira 8 hó	80	5 226 667							80	5 226 667	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon - egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési évfolyamaira 4 hó	80	2 613 333			20	653 334	-26	-849 334	73	2 384 667	-1	-32 666
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó	39	3 567 200							39	3 567 200	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó	40	1 829 333					-5	-228 666	35	1 600 667	0	0

Pápa Város Önkormányzatának 2011. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladat mutatók alakulása

8.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

Ft

Az állami hozzájárulás megnevezése	Tervezett		Évközi változások						Tényleges		Eltérés	
			április 30.		július 31.		október 15.					
	mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzj.	mut.szám	áll-i hozzj.	mut.szám	áll-i hozzj.	mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó	25	980 000							25	980 000	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó	50	980 000	-25	-490 000					27	529 200	2	39 200
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon a tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hó	255	3 332 000							255	3 332 000	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon a tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 hó	260	1 698 667			-10	-65 334			277	1 809 733	27	176 400
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - Gyógypedagógiai nevelés - Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehab.biz. szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hó	4	597 333							4	597 333	0	0
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - Gyógypedagógiai nevelés - Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehab.biz. szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hó	4	298 667			4	298 666	-7	-522 666	0	0	-1	-74 667
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 8 hó	8	1 911 467			-1	-238 934			7	1 672 533	0	0
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 4 hó	10	1 194 667			-3	-358 400			11	1 314 133	4	477 866
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 8 hó	15	1 792 000			2	238 933			11	1 314 133	-6	-716 800
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 4 hó	3	179 200			1	59 733			6	358 400	2	119 467
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 8 hó	91	8 153 600			4	358 400	-4	-358 400	98	8 780 800	7	627 200
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 4 hó	122	6 376 533			6	313 600	-6	-313 600	135	7 056 000	13	679 467
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - korai fejlesztés, gondozás 12 hó	4	960 000			1	240 000			6	1 440 000	1	240 000
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás összesen 8 hó	219	5 840 000							219	5 840 000	0	0
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás összesen 4 hó	220	2 933 333			1	13 334			230	3 066 667	9	120 000

Pápa Város Önkormányzatának 2011. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladat mutatók alakulása

8.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

Ft

Az állami hozzájárulás megnevezése	Tervezett		Évközi változások						Tényleges		Eltérés	
			április 30.		július 31.		október 15.					
	mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzj.	mut.szám	áll-i hozzj.	mut.szám	áll-i hozzj.	mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás - nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó	159	6 784 000							157	6 698 667	-2	-85 333
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás - nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó	159	3 392 000			18	384 000	-12	-256 000	175	3 733 333	10	213 333
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás - nyelvi előkészítő oktatás 8 hó	31	1 322 667							31	1 322 667	0	0
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás - nyelvi előkészítő oktatás 4 hó	35	746 667			-35	-746 667			0	0	0	0
Középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása - középszintű érettségi vizsga	256	1 536 000			-32	-192 000			224	1 344 000	0	0
Középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása - szakmai vizsga	143	858 000			76	456 000			214	1 284 000	-5	-30 000
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	3 199	5 598 250	-4	-7 000	2	3 500			3 190	5 582 500	-7	-12 250
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátáshoz - bejáró tanulók ellátása 8 hó	1 003	10 230 600	-149	-1 519 800					854	8 710 800	0	0
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátáshoz - bejáró tanulók ellátása 4 hó	910	4 641 000	-90	-459 000	20	102 000	-60	-306 000	732	3 733 200	-48	-244 800
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen 12 hó	1 439	97 852 000	-28	-1 904 000	36	2 448 000	-74	-5 032 000	1 333	90 644 000	-40	-2 720 000
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - tanulók tankönyvellátásának támogatása - ingyenes tankönyvellátás	1 523	18 276 000			18	216 000	-4	-48 000	1 538	18 456 000	1	12 000
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hó	135	14 850 000							135	14 850 000	0	0
ÖSSZESEN	**10 297 323**	**1 672 368 768**	**-428**	**-14 093 131**	**120**	**-16 254 008**	**-334**	**-18 153 190**	**13 141 287**	**1 641 264 092**	**2 844 606**	**17 395 653**

A 2011.évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Ft

Normatíva jogcíme	Az éves kv-i tv-ben megáll.tervezett		Évközi változások						Tényleges		Eltérés		Az önkormányzat által		Eltérés állami hozzájárulás
	mut.szám	állami hozzájár.	április 30.		július 31.		október 15.		mut.szám	állami hozzájár.	mut.szám	állami hozzájár.	az adott célra dec.31-ig felhasznált összeg Ft	felad. terhelt, de fel nem haszn.összeg Ft	
		Ft	mut.szám	állami hozzájár. Ft	mut.szám	állami hozzájár. Ft	mut.szám	állami hozzájár. Ft		Ft		Ft			
Pedagógiai szakszolgálat 8 hó	5	4 000 000							5	4 000 000	0	0	4 000 000		0
Pedagógiai szakszolgálat 4 hó	5	2 000 000							5	2 000 000	0	0	2 000 000		0
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások 8 hó	303	2 121 000	-1	-7 000					393	2 751 000	91	637 000	2 340 066		226 066
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások 4 hó	301	1 053 500	-4	-14 000	-3	-10 500			392	1 372 000	98	343 000	519 341		-509 659
Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez - osztályfőnöki pótlék 8 hó	146	2 530 667							146	2 530 667	0	0	2 496 086		-34 581
Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez - osztályfőnöki pótlék 4 hó	144	1 248 000	-2	-17 333	-1	-8 667			142	1 230 667	1	8 667	1 221 913		-87
Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez - gyógypedagógiai pótlék 8 hó	6	260 000	-6	-260 000					6	260 000	6	260 000	260 000		260 000
Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez - gyógypedagógiai pótlék 4 hó	6	130 000	-6	-130 000					6	130 000	6	130 000	130 000		130 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	141	1 325 400							141	1 325 400	0	0	1 273 715		-51 685
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	33 383	294 208 212							33 383	294 208 212	0	0	293 787 000	421 212	0
ÖSSZESEN	**34 440**	**308 876 779**	**-19**	**-428 333**	**-4**	**-19 167**	**0**	**0**	**34 619**	**309 807 946**	**202**	**1 378 667**	**308 028 121**	**421 212**	**20 054**

2011.évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

EFt

Központosított előirányzatok megnevezése	Rendelk. bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
Lakossági közműfejlesztés támogatás	38	38		
Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokho	70	70		
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	3 083	3 083		
Helyi szervezési int.kapcs.többletkiadások támogatása	28 247	28 247		
Helyi közösségi közlekedés támogatása	10 791	10 791		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	14 645		14 645	
Központosított előirányzatok összesen	**56 874**	**42 229**	**14 645**	**0**
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	296 789	296 789		
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	47 497	47 497		
Egyéb központi támogatások	150 000		150 000	

Az előző évi (2010.évi) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások támogatások maradványainak elszámolása

Ft

Megnevezés	2010-ben köt.váll. terhelt maradvány	Ebből 2011-ben felhasznált	Visszafizetendő
Helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatása	6 026 513	6 026 513	0
Összesen	**6 026 513**	**6 026 513**	**0**

Az előző évi (2010.évi) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása EFt

Megnevezés	2010-ben köt.váll. terhelt maradvány	Ebből 2011-ben felhasznált	Visszafizetendő
Közoktatás-fejlesztési célok támog.	7 650	7 650	0
Központosított előirányzatok összesen	**7 650**	**7 650**	**0**

A települési önkormányzatok 2011.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása Ft

Támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011.12.31-i elszámolás	Eltérés	Önkormányzat által fizetendő összesen
Települési önkormányzatok jövedelemkülönbség differenciálás miatti elszámolás	**417 075 786**	**417 075 786**	**414 171 135**	**-2 904 651**	**-2 904 651**

9.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány elszámolása

EFt

Megnevezés	Összeg
Záró pénzkészlet	**954 586**
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összesen	**34 703**
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	**48 531**
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa	
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	**940 758**
Pénzmaradványt terhelő elvonások	**-9 391**
2011.évi jövedelemkülönbség differenciálás miatti elszámolás	-2 905
2010.évi normatív hozzájárulások MÁK felülvizsgálata	-6 486
Költségvetési kiutalás	**17 416**
2011.évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása	20
2011.évi normatív hozzájárulások elszámolása	17 396
Finanszírozásból származó korrekciók összesen	**8 025**
Vállalkozási tevékenység eredményéből az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	
Módosított pénzmaradvány	**948 783**
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	753 025
ebből: Kötelezettséggel terhelt működési célú pénzmaradvány	388 679
ebből: Cigány Kisebbségi Önkormányzat	8
Német Kisebbségi Önkormányzat	5
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	251
ebből: Kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú célú pénzmaradvány	364 346
Szabad pénzmaradvány	169 114

9. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez

Az intézmények 2011. évi pénzmaradvány elszámolása

Adatok:EFt-ban

Megnevezés, cím, alcím	Záró pénzkészlet 2011.XII.31.	Költségvetési pénzmaradvány	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptev. ellátására felhasznált összeg	Módosított pénzmaradvány	Pénzmaradvány elszámolás miatti javasolt elvonások
1.Közokt. és Közműv. Int. GAESZ	**86.374**	**98.414**		**98.414**	**2.670**
-GAESZ	21.248	21.357		21.357	0
1.Városi Óvodák	5.276	6.582		6.582	204
2. Erkel F. Általános Iskola	3.291	5.108		5.108	0
3. Munkácsy M.Általános Iskola	4.565	5.128		5.128	1.825
4. Tarczy Lajos Általános Iskola	516	2.429		2.429	392
5. Weöres S. Általános Iskola	6.909	7.716		7.716	0
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	31.387	34.103		34.103	249
7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	6.829	6.626		6.626	0
8. Jókai M. Városi Könyvtár	2.983	3.446		3.446	0
9. Jókai Művelődési Központ	1.154	3.331		3.331	0
10. Városi Televízió	2.216	2.588		2.588	0
2. Városgondnokság	**73.525**	**67.354**		**67.354**	**28.406**
3. Egyesített Szoc. Intézmény	**21.089**	**31.293**		**31.293**	**1.578**
-Szociális Intézmény	2.715	11.186		11.186	489
1. Eü. Alapellátási Intézet	13.465	13.796		13.796	429
2. Bóbita Bölcsöde	3.110	3.723		3.723	547
3. Fenyveserdő Bölcsöde	1.344	1.914		1.914	113
4. Napsugár Bölcsöde	455	674		674	0
4. Gróf Esterházy Kórház	**1.244**	**13.293**		**13.293**	**137**
5. Tűzoltóság	**30.264**	**31.450**		**31.450**	**0**
ÖSSZESEN	**212.496**	**241.804**		**241.804**	**32.791**

9. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez

Az intézmények 2011. évi pénzmaradvány miatti elvonása

Adatok:EFt-ban

Megnevezés, cím, alcím	Egyszeres működési kiad. elvonás	Felújítás, beruházás, egyéb felhalm.	Személyi juttatás járulékainak maradványa	Ellátottak juttatásai, Speciális támogat.	Központosított előirányzat elszámolása	Összes elvonás
1.Közokt. és Közműv. Int.GAESZ	**2217**	**41**	**163**	**249**		**2.670**
- GAESZ						0
1.Városi Óvodák		41	163			204
2. Erkel F. Általános Iskola						0
3. Munkácsy M.Általános Iskola	1.825					1.825
4. Tarczy Lajos Általános Iskola	392					392
5. Weöres S. Általános Iskola						0
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola				249		249
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás						0
8. Jókai M. Városi Könyvtár						0
9. Jókai Művelődési Központ						0
10. Városi Televízió						0
2. Városgondnokság	**12.901**	**11.139**	**4.366**			**28.406**
3.Egyesített Szociális Intézmény	**1.055**	**5**	**518**			**1.578**
- Szociális Intézmény	484	5				489
1. Eü. Alapellátási Intézet	429					429
2. Bóbita Bölcsöde	57		490			547
3. Fenyveserdő Bölcsöde	85		28			113
4. Napsugár Bölcsöde						0
4. Gr. Esterházy Kórház		**137**				**137**
5. Tűzoltóság						**0**
ÖSSZESEN	**16.173**	**11.322**	**5.047**	**249**		**32.791**

9. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez

Az intézmények 2011. évi pénzmaradványának összetétele

Adatok:EFt-ban

Megnevezés, cím, alcím	Módosított pénzmaradvány	Eü. bizt. alapból foly. pénzeszk. maradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénzmaradvány
1.Közokt. és Közműv. Int. GAESZ	**98.414**		**69.324**	**29.090**
-GAESZ	21.357		9.879	11.478
1.Városi Óvodák	6.582		3.411	3.171
2. Erkel F. Általános Iskola	5.108		4.710	398
3. Munkácsy M.Általános Iskola	5.128		1.636	3.492
4. Tarczy Lajos Általános Iskola	2.429		2.429	
5. Weöres S. Általános Iskola	7.716		3.494	4.222
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	34.103		34.103	
7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	6.626		3.960	2.666
8. Jókai M. Városi Könyvtár	3.446		1.008	2.438
9. Jókai Művelődési Központ	3.331		3.331	
10. Városi Televízió	2.588		1.363	1.225
2. Városgondnokság	**67.354**		**67.354**	
3. Egyesített Szoc. Intézmény	**31.293**	**13.351**	**14.389**	**3.553**
-Szociális Intézmény	11.186		9.784	1.402
1. Eü. Alapellátási Intézet	13.796	13.351		445
2. Bóbita Bölcsöde	3.723		3.173	550
3. Fenyveserdő Bölcsöde	1.914		765	1.149
4. Napsugár Bölcsöde	674		667	7
4. Gróf Esterházy Kórház	**13.293**	**13.293**		
5. Tűzoltóság	**31.450**		**1.958**	**29.492**
ÖSSZESEN	**241.804**	**26.644**	**153.025**	**62.135**

PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-060 Fax: 89/324-859

H A T Á R O Z A T

10/2012. (III. 30.) PVCNÖ határozat

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Holdosiné Bánhegyi Ildikó sk.
elnök

Csányi Géza sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Pápa

Kiadmány hiteléül:

Benkő Krisztina
köztisztviselő

10. melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPA VÁROSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4 2 9 4 1 0	1 2 5 4	1 9	7 6	8 4 1 1 0 6	1 7	2 0 1 1	2
PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03			
Személyi juttatások (01+02+03)	**04**	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok	**05**			
Dologi kiadások	06		589	586
Egyéb folyó kiadások	07		1	1
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	**08**	**0**	**590**	**587**
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	**11**	**0**	**590**	**587**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	**15**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	**16**	**0**	**590**	**587**
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	21			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	**22**	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök kiadásai	23			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	**24**	**0**	**590**	**587**
Pénzforgalom nélküli kiadások	25			
Költségvetési kiadások (24+25)	**26**	**0**	**590**	**587**
Likviditási célú hitel törlesztése	27			
Hitele törlesztése összesen (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	28			
Forgatási célú értékpapírok kiadásai	29			
Befektetési célú értékpapírok kiadásai	30			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	31			-5
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+...+31)	32	**0**	**590**	**582**
Intézményi működési bevételek	33		49	49

10. melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPA VÁROSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4 2 9 4 1 0	1 2 5 4	1 9	7 6	8 4 1 1 0 6	1 7	2 0 1 1	2
PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Normatív állami hozzájárulás	34			
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	35			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	36			
Támogatásértékű működési bevétel	37		410	409
ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	38		209	209
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	40		102	102
Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	41	**0**	**561**	**560**
Tárgyi eszk.,termőföld és immat.javak ért.,valamint pénzügyi befekt.bevételei	42			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	45			
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	46	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök bevételei	47			
Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	48	**0**	**561**	**560**
Alap és vállalkozási tevékenység közötii elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		29	29
Költségvetési bevételek (48+49+50)	51	**0**	**590**	**589**
Likviditási célú hitel felvétele	52			
Hitelek felvétele összesen (rövid lejárattú, hosszú lejáratú és külföldi)	53			
Forgatási célú értékpapírok bevételei	54			
Befektetési célú értékpapírok bevételei	55			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	56			
Továbbadási célú bevétel	57			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+...+57)	58	**0**	**590**	**589**

lapszám: 1

A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

PÁPA VÁROSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

PIR-törzsszám	szektor	fejezet/m egye	cím/alcím település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak
429410	1254	19	76	841106	29	2011	2

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01. A hosszú lejáratú költségevtési betétszámlák záróegyenlegei	1		
02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2	29	8
03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3		
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	**4**	**29**	**8**
04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	5		
05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	6		
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	**7**		**0**
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8	5	
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	9		
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		
06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	5	0
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12		
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13		
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14		
07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	0	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	**16**	**5**	**0**
08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	----------	
09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	----------	
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	**19**		**0**
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	**20**		
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	**21**	**34**	**8**
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23		
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24		
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25		
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	**26**	----------	**0**
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	**27**		
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	**28**	**34**	**8**
14. A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30		
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	**31**	**34**	**8**
A J sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32		
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	34	8
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	34	8
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35		
18. Szabad pénzmaradvány	36		

DEUTSCHE NATIONALITÄTENSELBSTVERWALTUNG DER STADT PÁPA
PÁPAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-060 Fax: 89/324-859

H A T Á R O Z A T

14/2012. (IV. 11.) PNNÖ határozat

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Pillerné Fódi Ilona sk.
elnök

PÁPAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung der Stadt
1.
Pápa
PÁPA

Drabant András sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiadmány hiteléül:

Bognárné Som Andrea
köztisztviselő

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPAI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4 2 9 4 1 0	1 2 5 4	1 9	7 6	8 4 1 1 0 6	1 7	2 0 1 1	2
PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03		1	1
Személyi juttatások (01+02+03)	**04**	**0**	**1**	**1**
Munkaadókat terhelő járulékok	**05**			
Dologi kiadások	06		636	631
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	**08**	**0**	**636**	**631**
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	**11**	**0**	**637**	**632**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	**15**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	**16**	**0**	**637**	**632**
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	21			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	**22**	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök kiadásai	23			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	**24**	**0**	**637**	**632**
Pénzforgalom nélküli kiadások	25			
Költségvetési kiadások (24+25)	**26**	**0**	**637**	**632**
Likviditási célú hitel törlesztése	27			
Hitele törlesztése összesen (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	28			
Forgatási célú értékpapírok kiadásai	29			
Befektetési célú értékpapírok kiadásai	30			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+...+31)	**32**	**0**	**637**	**632**
Intézményi működési bevételek	33		14	14

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPAI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4 2 9 4 1 0	1 2 5 4	1 9	7 6	8 4 1 1 0 6	1 7	2 0 1 1	2
PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Normatív állami hozzájárulás	34			
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	35			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	36			
Támogatásértékű működési bevétel	37		466	466
ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	38		210	210
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	40			
Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	41	**0**	**480**	**480**
Tárgyi eszk.,termőföld és immat.javak ért.,valamint pénzügyi befekt.bevételei	42			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	45			
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	46	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök bevételei	47			
Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	48	**0**	**480**	**480**
Alap és vállalkozási tevékenység közötii elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		157	157
Költségvetési bevételek (48+49+50)	51	**0**	**637**	**637**
Likviditási célú hitel felvétele	52			
Hitelek felvétele összesen (rövid lejárattú, hosszú lejáratú és külföldi)	53			
Forgatási célú értékpapírok bevételei	54			
Befektetési célú értékpapírok bevételei	55			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	56			
Továbbadási célú bevétel	57			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+...+57)	58	**0**	**637**	**637**

lapszám: 1

A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

PÁPAI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

PIR-törzsszám	szektor	fejezet/m egye	cím/alcím település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak
429410	1254	19	76	841106	29	2011	2

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	1		
02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2	157	5
03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3		
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	4	157	5
04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	5		
05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	6		
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	7		0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8		
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	9		
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		
06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	0	0
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12		
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13		
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14		
07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	0	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	0	0
08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	----------	
09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	----------	
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	19		0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20		
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	157	5
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23		
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24		
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25		
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	----------	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27		
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	157	5
14. A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30		
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	157	5
A J sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32		
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	157	5
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	157	5
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35		
18. Szabad pénzmaradvány	36		0

PÁPAI ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-060 Fax: 89/324-859

HATÁROZAT

11/2012. (IV. 11.) PÖNÖ határozat

A Pápai Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Keller Ludmilla sk.
elnök

Kecskés István sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

PÁPAI ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÁPA

Kiadmány hiteléül:

Bognárné Som Andrea

Bognárné Som Andrea
köztisztviselő

10. melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4 2 9 4 1 0	1 2 5 4	1 9	7 6	8 4 1 1 0 6	1 7	2 0 1 1	2
PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03		100	66
Személyi juttatások (01+02+03)	**04**	**0**	**100**	**66**
Munkaadókat terhelő járulékok	**05**			
Dologi kiadások	06		361	143
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	**08**	**0**	**361**	**143**
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	**11**	**0**	**461**	**209**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	**15**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	**16**	**0**	**461**	**209**
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	21			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	**22**	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök kiadásai	23			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	**24**	**0**	**461**	**209**
Pénzforgalom nélküli kiadások	25			
Költségvetési kiadások (24+25)	**26**	**0**	**461**	**209**
Likviditási célú hitel törlesztése	27			
Hitele törlesztése összesen (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	28			
Forgatási célú értékpapírok kiadásai	29			
Befektetési célú értékpapírok kiadásai	30			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+...+31)	32	0	461	209
Intézményi működési bevételek	33		11	11

10. melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4 2 9 4 1 0	1 2 5 4	1 9	7 6	8 4 1 1 0 6	1 7	2 0 1 1	2
PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Normatív állami hozzájárulás	34			
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	35			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	36			
Támogatásértékű működési bevétel	37		295	295
ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	38		209	209
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	40			
Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	41	0	306	306
Tárgyi eszk.,termőföld és immat.javak ért.,valamint pénzügyi befekt.bevételei	42			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	45			
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	46	0	0	0
Kölcsönök bevételei	47			
Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	48	0	306	306
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		155	155
Költségvetési bevételek (48+49+50)	51	0	461	461
Likviditási célú hitel felvétele	52			
Hitelek felvétele összesen (rövid lejárattú, hosszú lejáratú és külföldi)	53			
Forgatási célú értékpapírok bevételei	54			
Befektetési célú értékpapírok bevételei	55			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	56			
Továbbadási célú bevétel	57			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+...+57)	58	0	461	461

lapszám: 1

A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

PIR-törzsszám	szektor	fejezet/m egye	cím/alcím település-tipus	szakágazat	űrlap	év	időszak
429410	1254	19	76	841106	29	2011	2

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01. A hosszú lejáratú költségevtési betétszámlák záróegyenlegei	1		
02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2	155	251
03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3		
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	4	155	251
04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	5		
05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	6		
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	7		0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8		
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	9		
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		
06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	0	0
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12		
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13		
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14		
07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	0	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	0	0
08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	----------	
09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	----------	
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	19		0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20		
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	155	251
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23		
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24		
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25		
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	----------	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27		
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	155	251
14. A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30		
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	155	251
A J sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32		
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	155	251
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	155	251
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35		
18. Szabad pénzmaradvány	36		0

PÁPA
VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
2011. ÉV

Tartalma:

Egyszerűsített mérleg
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
Egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatás
Könyvvizsgálói jelentés

Pápa, 2012. április 26.

Dr. Áldozó Tamás polgármester	Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző

PÁPA
Város Önkormányzatának
2011. évi
Egyszerűsített mérlege

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**22 058 539**	**0**	**22 058 539**	**22 921 326**	**273 134**	**23 194 460**
I. Immateriális javak	45 118		45 118	47 162	1 500	48 662
II. Tárgyi eszközök	16 236 621		16 236 621	17 117 645	271 634	17 389 279
III. Befektett pénzügyi eszközök	867 490		867 490	965 530		965 530
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	4 909 310		4 909 310	4 790 989		4 790 989
B. FORGÓESZKÖZÖK	**1 730 269**	**0**	**1 730 269**	**1 568 798**	**0**	**1 568 798**
I. Készletek	72 540		72 540	80 309		80 309
II. Követelések	374 704		374 704	414 086		414 086
III. Értékpapírok						0
IV. Pénzeszközök	1 225 823		1 225 823	1 026 616		1 026 616
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	57 202		57 202	47 787		47 787
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**23 788 808**	**0**	**23 788 808**	**24 490 124**	**273 134**	**24 763 258**

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D. SAJÁT TŐKE	**17 867 882**	**0**	**17 867 882**	**17 989 555**	**273 134**	**18 262 689**
1. Tartós tőke	17 197 082		17 197 082	17 197 082		17 197 082
2. Tőkeváltozások	670 800		670 800	792 473	273 134	1 065 607
3. Értékelési tartalék			0			0
E. TARTALÉKOK	**1 173 864**	**0**	**1 173 864**	**989 289**	**0**	**989 289**
I. Költségvetési tartalék	1 099 837		1 099 837	989 289		989 289
II. Vállalkozási tartalékok	74 027		74 027			0
F. KÖTELEZETTSÉGEK	**4 747 062**	**0**	**4 747 062**	**5 511 280**	**0**	**5 511 280**
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 854 823		3 854 823	4 179 702		4 179 702
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	783 078		783 078	1 246 464		1 246 464
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	109 161		109 161	85 114		85 114
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**23 788 808**	**0**	**23 788 808**	**24 490 124**	**273 134**	**24 763 258**

Pápa, 2012. április 26.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

PÁPA
Város Önkormányzatának
2011. évi
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sorszám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	3 539 639	3 710 526	3 549 103
2.	Munkaadókat terhelő járulék	956 809	981 672	924 262
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 913 024	3 687 119	3 443 398
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	661 551	495 934	477 213
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	159 829	169 061	165 542
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 713	14 006	12 229
7.	Felújítás	740 710	682 841	446 418
8.	Felhalmozási kiadások	2 792 884	1 678 189	1 094 874
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		118 506	117 854
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	106 849	106 322	4 549
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	2 000	4 860	3 660
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		900	240
13.	**Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+…+12)**	**11 875 008**	**11 649 936**	**10 239 342**
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	47 475	47 475	47 475
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	393 612	500 000	
16.	- 15-ből likvidhitelek kiadása			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19.	**Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)**	**441 087**	**547 475**	**47 475**
20.	**Pénzforgalmi kiadások (13+19)**	**12 316 095**	**12 197 411**	**10 286 817**
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	61 912	220 420	
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-9 415
23.	**Kiadások összesen (20+21+22)**	**12 378 007**	**12 417 831**	**10 277 402**
24.	Intézményi működési bevételek	1 360 742	1 746 318	1 709 226
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	2 478 578	2 478 578	2 334 984
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 841 599	2 171 985	2 192 342
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	57 703	68 225	58 064
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	123 511	146 112	147 686
29.	*28-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	*20 011*	*28 211*	*85 402*
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2 339 176	1 378 921	918 047
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	4 700	97 236	107 243
32.	Támogatások, kiegészítések	2 410 523	2 483 457	2 483 457
33.	*32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása*	*2 410 523*	*2 483 457*	*2 483 457*
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	500	5 769	5 767
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		301	301
36.	**Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35)**	**10 617 032**	**10 576 902**	**9 957 117**
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	541 022	201 022	145 125
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	500 000	500 000	
39.	- 38-ból likvidhitelek kiadása			
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42.	**Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)**	**1 041 022**	**701 022**	**145 125**
43.	**Pénzforgalmi bevételek (36+42)**	**11 658 054**	**11 277 924**	**10 102 242**
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	719 953	1 139 907	1 139 752
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-25 182
47.	**Bevételek összesen (43+..+46)**	**12 378 007**	**12 417 831**	**11 216 812**
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) Költségvetési hiány (-), Költségvetési többlet(+)	-1 257 976	-1 073 034	-282 225
49.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [Korrigált költségvetési hiány (-), Korrigált költségvetési többlet(+)]	-599 935	-153 547	857 527
50.	Finanszírozási müveletek eredménye (42-19)	599 935	153 547	97 650
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45+46-22)	0	0	-15 767

Pápa, 2012. április 26.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

PÁPA
Város Önkormányzatának
2011. évi
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

EFt

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	**1 154 928**		**1 154 928**	**954 586**		**954 586**
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	18 936		18 936	34 703		34 703
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	60 151		60 151	48 531		48 531
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (-)	74 027					0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány(1+2±3-4-5)	**1 039 686**	**0**	**1 113 713**	**940 758**	**0**	**940 758**
7. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	13 755		13 755	8 025		8 025
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)			0			0
9. Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	**1 053 441**	**0**	**1 127 468**	**948 783**	**0**	**948 783**
10. A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	74 027					0
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						0
12. Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	**1 127 468**	**0**	**1 127 468**	**948 783**	**0**	**948 783**
13. A 12.sorból az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközök maradványa	33 695		33 695	26 644		26 644
14. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	1 006 448		1 006 448	753 025		753 025
15. Szabad pénzmaradvány	87 325		87 325	169 114		169 114

Pápa, 2012. április 26.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

PÁPA
Város Önkormányzatának
2011. évi
Egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása

EFt

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	131 894		131 894			0
2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	720		720			0
3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek			0			0
A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2±3)	**132 614**		**132 614**	**0**		**0**
4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	46 730		46 730			0
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	11 857		11 857			0
6. Vállalkozási maradványban figyelmbe vehető finanszírozási kiadások			0			0
B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5±6)	**58 587**		**58 587**	**0**		**0**
C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	**74 027**		**74 027**	**0**		**0**
7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás			0			0
8. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	74 027		74 027			0
9. Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel			0			0
D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)	**0**		**0**	**0**		**0**
E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	**0**		**0**	**0**		**0**
F. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	**0**		**0**	**0**		**0**

Pápa, 2012. április 26.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

P Á P A Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztem az önkormányzat - mellékelt - **2011. évi Egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának** a könyvvizsgálatát, amely beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített **Egyszerűsített mérlegből, Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésből** és **Egyszerűsített pénzmaradvány** kimutatásból áll, az alábbiakban részletezetteknek megfelelően:

Mérleg	Eszközök és források egyező összege:	24 763 258 e Ft
Pénzforgalmi kimutatás	Költségvetési kiadások	10 286 817 e Ft
	Költségvetési bevételek	11 241 994 e Ft
Pénzmaradvány kimutatás	Költségvetési tartalék	940 758 e Ft
	Módosított pénzmaradvány	948 783 e Ft

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért:
Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló számviteli törvény és az államháztartási szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet előírás szerinti elkészítése és valós bemutatása a költségvetési szerv vezetőjének felelőssége, mely felelősség magában foglalja a lényeges hibás állításoktól mentes éves egyszerűsített beszámoló elkészítése érdekében belső ellenőrzési rendszer kialakítását és fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását is.

Könyvvizsgáló felelőssége:
A könyvvizsgáló feladata az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá annak megállapítása, hogy a beszámoló a fent hivatkozott jogszabályok szerint készült-e, megbízható és valós képet ad-e az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a gazdálkodás viteléről. A hivatkozott kormány rendelet előírása szerint ellenőrizni kell a 2011. évi költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatainak a leltárkimutatásokkal, az önkormányzati ingatlankataszter-nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségét is.
A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó- Magyarországon érvényes- törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magába foglalja a beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok szúrópróbaszerű vizsgálatát, az alkalmazott számviteli alapelvek megítélését, a pénzügyi nyilvántartások átfogó ellenőrzését, valamint a gazdálkodás értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot nyújtanak a könyvvizsgálói záradék megadásához.

Záradék:
A könyvvizsgálat során Pápa Város költségvetési beszámolóját - valamint az ennek alapján elkészített Egyszerűsített éves költségvetési beszámolót, - annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az Egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendeletben foglaltak, és az általános számviteli elvek szerint állították össze.
Véleményem szerint az önkormányzat gazdálkodásáról készített 2011. évi Egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, ezért azt korlátozás nélküli könnyvizsgálói záradékkal látom el.
Véleményem korlátozása nélkül felhívom a figyelmet az évek között áthúzódó pénzforgalom nélküli vagyon változások teljes körű dokumentálására és kimutatására.

Pápa, 2012. április 26.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviseletre jogosult neve: ***dr. Benedek József***
Könyvvizsgáló cég neve: ***Béta-Audit Kft.***
Könyvvizsgáló cég székhelye: ***1035 Budapest, Miklós tér 2.***
Nyilvántartásba-vételi szám: ***000051***

Béta-Audit Könyvvizsgáló
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.
1035 Bp., Miklós tér 2.
Adószám: 11306403-2-41
Bszl.: 10404065-
36111068-00000000

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: ***dr. Benedek József***
Kamarai tagsági szám: ***004709***

II.

Tisztelt Képviselőtestület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 92.§ (10) bekezdése alapján a tárgyévre vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott - éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az alábbiak szerint a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztem.

Az államháztartás költségvetési szervezeteinél a belső ellenőrzés részletes szabályait 2011.évben a 193/2003.(XI.26.) Korm. rendelet határozta meg.

A belső ellenőrzés feladata:
- vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését,
- vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
- vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát,
- a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára, a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési és a belső ellenőrzési rendszerek, a belső kontrollok javítása, továbbfejlesztése érdekében,
- ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében,
- nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket,
- elvégezni a belső ellenőrzési tevékenység minőségértékelését,
- a költségvetési szerven belül a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadási tevékenységet ellátni.

Az Ötv. szerint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények felügyeleti jellegű költségvetési ellenőrzésének formája a tulajdonosi funkcióval összefüggő, átfogó vagy általános ellenőrzés, amely kiterjed

- az intézmény szervezetére, általános működésére, az alapító okiratban foglalt tevékenység értékelésére,
- a gazdálkodási tevékenység vitelére, az eszközökkel való gazdálkodás hatékonyságának és szabályszerűségének a vizsgálatára és értékelésére.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Ötv. 92.§-ában foglaltak alapján a 2011. évi ellenőrzési munkatervet a 151/2010./XI.12./ határozattal hagyta jóvá.

Az ellenőrzési beszámoló magában foglalja az intézmények pénzügyi ellenőrzésének és a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének tapasztalatait.

A beszámolóban az alábbi intézmények 2011. évi költségvetési felügyeleti ellenőrzése szerepel:

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete és Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága.

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

Az intézmény gazdálkodását 2010. június 1. és 2011. május 31. közötti időszakban vizsgáltuk.

Az elkészített belső szabályzatok alapvetően a hatályos jogszabályok alapján, a napi gyakorlattal összhangban készültek. A Számlarendben és Belső ellenőrzési szabályzatban a helyi sajátosságokat jobban érvényre kell juttatni.

Az intézmény rendelkezésére álló erőforrások jelentős hányadát OEP támogatás (90 %) biztosította az elmúlt időszakban, mely 195 millió Ft- tal volt magasabb az előző évinél.

A feladat és teljesítménymutatók alakulása

Megnevezés	2008.év	2009.év	2010.év
Fekvőbeteg ellátás			
Ágyak száma	308	308	308
Ápolási napok	86999	86181	83853
Kihasználtság %-a	77,4	76,7	74,6
Finanszírozás EFt	1244602	1249763	1257645
Járóbeteg ellátása			
Heti szakorvosi órák	746	746	766
nem szakorvosi órák	145	145	145
gondozási óra	101	101	81
CT	50	50	50
Fogszabályozás,röntgen	30+30	30+30	30+30
Ellátott esetek	327535	329547	303009
Finanszírozás EFt	461395	397241	365210

Ápolási napok megoszlása aktív és krónikus ellátás között

Megnevezés	2008.év	Megoszlás %-a	2009.év	Megoszlás %-a	2010.év	Megoszlás %-a
Aktív fekvőbeteg ellátás	45067	51,8	41422	48,1	38435	45,8
Krónikus ellátás	41932	48,2	44759	51,9	45418	54,2
Összesen	*86999*	*100,0*	*86181*	*100,0*	*83853*	*100,0*

Az intézményben 2010.július 1-től változás történt az ágyak szakmánkénti elosztásában, melynek során 20 krónikus ágyat csoportosítottak át mozgásszervi rehabilitációra.

Jelenleg
- 8 intenzív, 3 sürgősségi
- 75 belgyógyászati (60 bel- és 15 gyerekgyógyászat)
- 87 sebészeti (29 sebészet, 20 szülészet, 12 fül-orr-gégészet, 12 szemészet, 14 urológia)
- 75 ápolási-, 20 krónikus-, 40 rehabilitációs (20 belgyógyászati és 20 mozgásszervi)

ágyon folyik a gyógyítás.

2010. évben az aktív ellátásban az ápolási napok száma tovább csökkent, míg a kedvezőbb finanszírozású rehabilitációs-, krónikus ápolási napok száma növekvő tendenciát mutatott. Az elmúlt évben az aktív fekvőbeteg ellátásban az ápolási napok száma, a járóbeteg ellátásban az ellátott esetek száma tovább csökkent.

A finanszírozás szabályai nem változtak lényegesen az ellenőrzött időszakban. A gondozás (tüdő-, ideg-, onkológia-, bőr és nemibeteg gondozás), fogorvosi és sürgősségi ellátás forrásai havonta állandóak, míg a fekvő- , és járóbeteg szakellátás területén továbbra is a teljesítmény alapú az elszámolás. 2011. évtől a fogászat és a sürgősségi ellátás is a teljesítmény alapú finanszírozás alá került. Az aktív fekvőbeteg ellátásban 2007. áprilisa óta 1 súlyszám teljesítmény díja gyakorlatilag nem változott a volumen korlátként meghatározott mértékig. 2010. november hónaptól a korábbi 146000 Ft-ról 150000 Ft-ra emelkedett egy súlyszám díja. A teljesítmények elszámolása a jelentést követően - a korábbi 3 hónap helyett 2 havi eltéréssel – történik, így 2010. I félévében 1 havi többlet támogatásban részesült a kórház.
2010. december hónapban adósságrendezést célzó, 104306 EFt többlet forrást biztosított az Egészségbiztosítási Alap. A szállítói kötelezettségek 2010. december 31-ei állománya jelentős mértékben csökkent.

Az intézmény a Globenet Kft- től származó komplex, az intézmény klinikai és gazdasági területet is lefedő nyilvántartást használ. Az integrált rendszer részeként a főkönyvi könyvelés két rendszerben történik (egyrészt az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 249/1998. (XII.24.) Kormány rendeletnek megfelelően módosított teljesítés szemléletű pénzforgalmi könyvelés keretében , másrészt üzemgazdasági szemléletben alapvetően a vállalkozási számviteli követelményeinek megfelelően). A főkönyvi könyvelés e kettős rendszerben nehezen áttekinthető. Mind a külső, mind a belső információ igény (vezetői információ) jelenleginél megbízhatóbb kielégítése érdekében további fejlesztési és belső szervezési intézkedésekre van szükség.

A kifizetések utalványozása, ellenjegyzése a hatályos belső szabályozás szerint teljes körűen megtörtént.

A folyamatos ellátást biztosító intézmény tevékenységét több kisegítő egység segíti pl. karbantartó műhely, gépjármű üzemeltetés, mosoda, konyha, szakmai kisegítő részlegek.

Az intézmény konyhája a betegélelmezési feladatokon túl ellátja az alkalmazottak étkeztetését, szabad kapacitásában a szociális étkezők és egyéb külső étkezők részére készételt értékesít, így a kapacitás kihasználás közel 100 %-os volt. Az élelmezési tevékenységgel kapcsolatos szabályokat a 2010. január 1-től hatályos élelmezési szabályzat tartalmazza. Az élelmiszerek tárolásához megfelelő raktárakkal rendelkeznek, a raktárak rendje megfelelt az előírásoknak. Az élelmezési készletgazdálkodást elsősorban a

keretgazdálkodás jellemezte, a norma szerinti felhasználás a nyersanyagnorma hiányában nem volt meghatározható. Az élelmezési tevékenység analitikus nyilvántartása párhuzamosan két rendszerben történik. A készletek nyilvántartásának rendje és eszközei az elmúlt évben nem változtak.

Az intézménynél a tárgyi eszköz fenntartással, gépek-műszerek üzembiztonságával, a felújítással, karbantartással, javítással kapcsolatos feladatok ellátása a műszaki csoport feladata. Az anyagfelhasználás dokumentálása naprakészen megtörtént, a munkaidő felhasználás dokumentálásánál és a munka elvégzésének igazolásánál azonban hiányosságok voltak.

Az intézménynél kialakított számviteli nyilvántartás alapvetően megfelelt az előírásoknak, a bizonylati fegyelem jónak értékelhető.

Az intézménynél foglalkoztatott létszám csökkenő tendenciát mutatott mind az engedélyezett, mind a betöltött álláshelyek vonatkozásában. Az intézmény az egyes szakterületen hiányzó szakembereket a jogszabályban előírt szakszerű és folyamatos ellátás biztosítása érdekében külsősként, megbízási szerződés keretében foglalkoztatja. Az intézménynél vezetett bérnyilvántartás részletesen tartalmazta az engedélyezett, a betöltött létszámot, az üres állások számát, az ezekhez tartozó illetményeket, a béralapot és annak felhasználását.

A mérleg leltárral való alátámasztása teljeskörűen biztosított volt.

A leltározási és selejtezési tevékenységük vizsgált időszakban szabályos volt. Selejtezésre 2011. évben 5 alkalommal került sor.

Vizsgált időszakban külső szakértő látta el a belső ellenőrzési feladatokat. A belső ellenőrzés által végrehajtott ellenőrzés jónak értékelhető, a munkafolyamatba épített ellenőrzés (mivel a gazdasági igazgatói állás nincs betöltve) nem működik kielégítően.

Az ellenőrzés által javasolt intézkedések:
Kiemelt jelentőségű
- belső szabályzatok pontosítása, kiegészítése (Számlarend, Belső ellenőrzési szabályzat),
- az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabály gazdasági vezetőre vonatkozó előírásai nem érvényesülnek az intézményben.

Általános jelentőségű
- az élelmezési tevékenység nyilvántartási rendszerében meg kell szüntetni a párhuzamosságokat,
- a belső műszaki munkák dokumentáltságán javítani szükséges,
- a készletek nyilvántartásánál jelentkező problémáknak a rendszer fejlesztője általi megoldása szükséges.

Az összefoglaló jelentés javaslati pontjaira tett intézkedések végrehajtásáról a következő felügyeleti ellenőrzés fog meggyőződni, ezért a 2011. évi szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzést lezártuk.

Fentiek figyelembevételével a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő gazdálkodását megfelelőnek értékeljük.

Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

Az intézmény gazdálkodását 2010. január 1. és 2010. december 31. közötti időszakban vizsgáltuk.

A költségvetési szerv működése megfelel az alapító okiratban és a megállapodásban foglaltaknak, megfelelő színvonalon és hatékonysággal látják el feladataikat.

A költségvetési szerv működésére a megfelelő szabályozottság jellemző. Az elkészített belső szabályzatok a helyi sajátosságokat megfelelően tükrözik, aktualizálásuk általában a jogszabályi változásokkal kapcsolatban folyamatosan megtörtént, a belső szabályzatok és a napi gyakorlat összhangja biztosított. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény valamint az önállóan működő költségvetési szervek munkamegosztás, felelősségvállalás rendjét a fenntartó által jóváhagyott megállapodásban szabályozták. A belső szabályzatok az önállóan működő intézményekre kiterjesztésre kerültek az intézményi sajátosságok figyelembevételével.

2010. január 1-től a szakfeladat rend változásával a szakfeladatokhoz rendelt teljesítmény és kapacitás mutatók is megváltoztak.

Feladat és teljesítménymutatók alakulása

Középfokú oktatás

Pápa Város Önkormányzata fenntartásában a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban folyik a középfokú oktatás. A középiskolai oktatásban résztvevők záró létszáma az alábbiak szerint alakult az elmúlt években:

Adatok: fő-ben

Időszak	**Tanulók száma**
2008. év	**1 608**
2009. év	**1 629**
2010. év	**1 616**
Ebből: szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évf.)	883
szakiskolai oktatás (9-10.évf.)	285
szakmai elméleti és gyakorlati oktatás	448

2010. évben a beszámoló adatai alapján 1 818 férőhelyen 1616 tanulót oktattak, mely 88,9 %-os kapacitás kihasználásnak felel meg. A tanulók száma az elmúlt 3 évben nem változott jelentősen. A nappali oktatásban résztvevőkön kívül 25 tanuló tanult a felnőttoktatásban. Az iskola kollégiuma 228 férőhelyes, a 2010. évi záró adatok alapján 135 tanuló vette igénybe az ellátást.

Alapfokú oktatás

Az alapfokú oktatásban az új szakfeladat-rend szerint külön választották az alsó,- és a felső tagozatot az általános iskolai-, a nemzetiségi-, a sajátos nevelési igényű és a napközi otthoni ellátás-, tanuló szobai ellátásnál egyaránt.

Adatok: fő-ben

Időszak	**Erkel Ferenc**	**Munkácsy Mihály**	**Weöres Sándor**	**Tarczy Lajos**	**Összesen**
	Általános iskola				
Általános iskolai oktatás					
2008. év	**472**	**610**	**472**	**652**	2 206
2009. év	**451**	**575**	**468**	**684**	2 178
2010. év	**449**	**560**	**423**	**646**	2 078
Ebből: 1-4. évf.	*231*	*178*	*199*	*218*	***826***
5-8. évf.	*218*	*188*	*224*	*246*	***876***
Nemzetiségi 1-4.		*101*		*136*	***237***
5-8.		*93*		*46*	***139***
Férőhely	**448**	**672**	**672**	**777**	**2 569**
Kapacitás kihasználtság	100,2 %	83,3 %	62,9 %	83,1 %	80,9 %

Az általános iskolákban az elmúlt évek tendenciája tovább folytatódott, a tanulói létszám csökkent. 2010. évben városi szinten a kapacitás kihasználás alig haladta meg a 80 %-ot.
A napközi otthoni ellátást 2008. évben 1142 fő, 2009. évben 1273 fő és 2010. évben 1144 fő vette igénybe.

A *Városi Óvodák* alapító okirata szerint az óvodákban felvehető legnagyobb létszám 950 fő, az elmúlt évekhez hasonlóan az óvoda 2010. évben is teljes kihasználtság mellett működött. A beszámoló adatai szerint a teljes létszámból 25 fő volt a nemzetiségi, kisebbségi ellátottak száma.

Az erőforrások felhasználásának tervezése az ellátandó feladatok figyelembe vételével elsősorban bázis centrikusan történt.
A kiadások struktúrájában a dologi kiadások tekintetében az elmúlt évben alultervezés volt tapasztalható. A költségvetés kidolgozásának részletezettsége megfelelő volt, az indoklási lapok elkészültek.

Az önállóan működő intézmények havonta kaptak információt a pénzforgalomról, melyből az előirányzatok is nyomon követhetőek voltak, valamint negyedévente a kiemelt előirányzatokról összesített adatlapok készültek a költségvetés teljesítéséről.

Az ellenőrzött évben gazdálkodás forrásainak 59,0 %-át az önkormányzat biztosította.

A tényleges kiadások 52,7 %-át a személyi jellegű kiadások és a járulékaik jelentették. Az intézmény dologi kiadásai 31,8 %-os, a felújítási és beruházási kiadások 13,9 %-os, az egyéb

kiadások 1,6 %-os arányt képviseltek. 2010. évben a gazdálkodás forrásai jelentősen bővültek a fejlesztéseket célzó pályázati források realizálásával. Az intézménynél az elmúlt években a felújítási és beruházási kiadások összegének alakulása: 2008. évben 170022 EFt 2009. évben 342413 EFt és 2010. évben 526997 EFt volt.

A tárgyi eszközök bruttó állománya évről-évre emelkedést mutatott. Az eszköz állomány összetételében továbbra is az ingatlanok állománya a meghatározó. Az intézmény tárgyi eszközeinek elhasználtsági mutatója a következőképpen alakult: 2008. évben 23,9 %, 2009. évben 24,4 % és 2010. évben 24,2 %.

A költségvetési szerv önállóan gazdálkodó intézményei önálló munkáltatói jogkörrel rendelkeznek. Az intézményenként vezetett nyilvántartás részletesen tartalmazta az engedélyezett, a betöltött létszámot, az üres állások számát, az ezekhez tartozó illetményeket, a béralapot és annak felhasználását.

A főkönyvi könyvelést a TATIGAZD főkönyvi program, a tárgyi eszköz nyilvántartását a Befesz program segítségével végzik.

A költségvetési szerv a számviteli nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően naprakészen vezette. A főkönyvi számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások főkönyvi könyveléssel történő egyeztetése a vizsgált időszakban megtörtént.

A bizonylati fegyelem jó, a gazdálkodási jogkörök gyakorlása általában biztosított volt.
Az intézménynél alkalmazott utalványrendelet maradéktalanul megfelel a jogszabályi előírásoknak. A számlákon a munka elvégzését, az áru átvételét, nyilvántartásba vételét igazolták, a teljesítés szakmai igazolása a teljesítés tényére történő hivatkozás azonban több tételnél hiányzott .

A kötelezettségvállalások nyilvántartását GAESZ szinten egységes nyilvántartó lapokon kiemelt előirányzatonként külön-külön pontosan és naprakészen vezetik. A kötelezettségvállalásokról vezetett nyilvántartás alapbizonylatain (szerződések, megrendelések. kinevezési okirat stb.) hiányzott a nyilvántartásba vételi szám.

Konyhák működése

Az oktatási intézmények tanulói és a kollégiumi ellátottak élelmezését biztosító Nátus Konyha 3500 adagos. A kapacitás jobb kihasználása érdekében külső intézmények részére is biztosítanak étkezést.

A Konyha működésére, tevékenységével kapcsolatos szabályokat az Élelmezési Szabályzatban rögzítették. A szabályzat tartalmában és szerkezetében a nyilvántartással kapcsolatos folyamatot illetően alapvetően megfelel az előírásoknak, a helyi gyakorlatot megfelelően tükrözi, az élelmezési tevékenység szakmai vonatkozásainak ismertetését is tartalmazza.

Az élelmezési kiadások nyersanyag és rezsi bontásban az alábbiak szerint alakultak:

Adatok: eEFt-ban

Megnevezés	2008. év	2009. év	2010. év
Nyersanyag költség (élelmiszer beszerzés)	127082	132131	137878
Rezsi költség	139585	138415	137012
ebből bér és járulékai	100258	91919	87456
Összesen	*266667*	*270546*	*274890*
Rezsi kulcs %	109,8 %	104,8 %	99,4 %

Az ellenőrzött két évben tovább csökkent a rezsi költségek nyersanyag költség %-ában meghatározott aránya.

Az étkezői létszám a következőképpen alakult az elmúlt években:

Megnevezés	2008.év	2009.év	2010.év
Étkezői létszám			
Reggeli	40601	43074	39172
Ebéd	531033	528085	521133
-diák	390527	387343	385349
-felnőtt	140506	140742	135784
Uzsonna	17137	21618	16536
Vacsora	23971	20884	18231
Főzési nap	209	208	209
Napi átlag létszám			
Reggeli	194	207	187
Ebéd	2541	2539	2493
-diák	1869	1862	1844
-felnőtt	672	677	650
Uzsonna	82	104	79
Vacsora	115	100	87

A vizsgált időszakban az étkezői létszám és a lefőzött adagszámok folyamatos csökkenést mutattak. 2009. évben a reggeli és az uzsonna adagszám ideiglenes növekedése volt tapasztalható, míg az ebéd esetében inkább csak megtorpant a csökkenés. Minden ellátási csoport igénybe veszi az ebédet, ezért a kapacitás kihasználást ezen lehet mérni leginkább. A konyhai kapacitás kihasználása –a rendezvényeken biztosított étkezés nélkül- 2009. évben 72,5 %, 2010. évben 71,2 % volt.

A norma szerinti és a tényleges felhasználás alakulása: 2008. évben 0,99 %-os volt a megtakarítás, 2009. évben 0,77 %-os és 2010. évben 2,52 %-os volt a túllépés.

Az óvodai ellátottak élelmezését biztosító konyha 1.000 adagos, a kapacitás jobb kihasználása érdekében külső intézmények részére is biztosítanak étkezést, továbbá különféle rendezvények étel-ellátását is biztosítja.

Élelmezési Szabályzatban került meghatározásra az alapfeladat, az ellátottak köre és a tevékenység, a munkafolyamat leírása.

Az élelmezési kiadások nyersanyag és rezsi bontásban az alábbiak szerint alakultak:

Adatok: EFt-ban

Megnevezés	2008. év	2009. év	2010. év
Nyersanyag költség (élelmiszer beszerzés)	65636	60110	68977
Rezsi költség	54191	53912	52098
ebből bér és járulékai	40496	36471	37930
Összesen	*119827*	*114022*	*121075*
Rezsi kulcs %	82,6 %	89,9 %	75,5 %

A konyha kiadásain belül a rezsi költség 2010. évben abszolút összegben és arányaiban csökkent, az élelmezési kiadások nagymértékben növekedtek, így jelentősen csökkent a rezsi költségek nyersanyag költség %-ában meghatározott aránya.

Az étkezői létszám alakulása az elmúlt időszakban:

Megnevezés	2008. év			2009. év			2010. év		
	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Tízórai	Ebéd	Uzsonna
Óvodai ellátott	188472	188472	188472	176925	183322	176925	184876	194052	184476
Felnőtt ebéd	-	12790	-	-	6929	-	-	7489	-
Alkalmazott	30051	30051	30051	30635	30635	30635	31930	30635	31930
Összesen	218523	231313	218523	207560	220886	207560	216806	233471	216806
Főzési napok	230			230			230		

A napi étkezői létszám a következőképpen alakult az egyes években:
-Tízórai, uzsonna: 2008.évben: 950 fő/nap, 2009.évben: 902 fő/nap, 2010.évben : 943 fő/nap,
-Ebéd: 2008.évben: 1006 fő/nap, 2009.évben: 960 fő/nap, 2010.évben : 1016 fő/nap.

Az ellenőrzött években a napi átlagos étkezői létszám csökkenő tendenciája mellett a konyhai kapacitás kihasználása továbbra is 100 %-os. 2010. évben a csökkenő tendencia megfordulni látszik.

A norma szerinti és a tényleges felhasználás alakulása: 2008. évben 0,03 % megtakarítás, 2009. évben norma szerinti és 2010. évben 0,01 % túllépés.

A mérleg leltárral történő alátámasztása a befejezetlen beruházások és az üzemeltetésre átadott eszközök kivételével teljeskörű volt.

Leltározási és selejtezési tevékenységük szabályos volt.

Az intézmény függetlenített belső ellenőre az ellenőrzéseket a belső ellenőrzési ütemterv alapján lefolytatta. A belső ellenőri tevékenység jónak értékelhető.

Az ellenőrzés által javasolt intézkedések:

Általános jelentőségű

- a kötelezettségvállalások alapbizonylatain a nyilvántartásba vételi számot fel kell tüntetni ,
- a teljesítések szakmai igazolásakor a teljesítés tényére való hivatkozásnak szerepelnie kell.

Az összefoglaló jelentés javaslati pontjaira tett intézkedések végrehajtásáról következő felügyeleti ellenőrzése fog meggyőződni, ezért a 2011. évi költségvetési-felügyeleti ellenőrzést lezártuk.

Fentiek figyelembevételével a Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete gazdálkodását megfelelőnek értékeljük.

Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága

Az intézmény gazdálkodását 2009. október 1. és 2011. szeptember 30. közötti időszakban vizsgáltuk.

Az intézmény működésére a megfelelő szabályozottság jellemző. A belső szabályzatok a hatályos jogszabályok, valamint a helyi sajátosságok figyelembevételével készültek.

Az intézmény kapacitás kihasználtsága a feladat jellegéből adódóan számszerűen nem mérhető.

A költségvetés részletezettsége megfelelő volt, a költségvetési támogatás év közben nem változott lényegesen.

Az intézmény működéséhez szükséges erőforrások jelentős részét az önkormányzat biztosította a költségvetési törvényben a tűzoltóság számára meghatározott normatív, kötött felhasználású támogatásból. A támogatás aránya az intézmény költségvetésében az elmúlt években nem változott lényegesen. A tűzjelző üzemeltetéséből, a légzőkészülékek, a biztonsági és mászókötelek felülvizsgálatából származó saját bevételek összege megközelítette a 15 millió Ft-ot. Az ellenőrzött időszakban jelentős felújítási munkák elvégzésére, beruházás keretében szakfelszerelések, gépkocsi beszerzésére került sor.
A tárgyi eszközök elhasználódásának mértéke: 2009 .év: 58,15 %, 2008. év : 58,28 %.

Az intézmény számviteli elszámolási rendszerét hagyományos kézi és számítógépes információs rendszer alkotja. A főkönyvi könyvelés a TATIGAZD főkönyvi program alkalmazásával történik, a különböző analitikus nyilvántartásokat a gépi, illetve kézi nyilvántartás keretében vezetik.

Az intézménynél vezetett bérnyilvántartás részletesen tartalmazta az engedélyezett, a betöltött létszámot, az üres állások számát, az ezekhez tartozó illetményeket, a béralapot és annak felhasználását.

Az intézmény könyveit az előírásoknak megfelelően naprakészen vezetik. A főkönyvi számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése, valamint ezek főkönyvi könyveléssel történő egyeztetése megfelelő volt.

Az intézménynél alkalmazott utalványrendelet maradéktalanul megfelel a jogszabályi előírásoknak. A kötelezettségvállalások nyilvántartását kiemelt előirányzatonként pontosan és naprakészen vezetik. A kötelezettségvállalásokról vezetett nyilvántartás alapbizonylatai (szerződések, megrendelések. kinevezési okirat stb.) a kötelezettségvállaló aláírása mellett az ellenjegyző aláírása is szerepelt.

Az intézménynél a mérleg leltárral történő alátámasztása teljes körű volt.

Leltározási tevékenységük szabályos volt. 2010. évben 2 alkalommal selejtezésre került sor, melyet az előírásoknak megfelelően, a selejtezett eszközök további sorsa egy esetben nem került teljeskörűen dokumentálásra. A selejtezett eszközök nyilvántartásokból történő kivezetése megtörtént.

A bizonylati fegyelem jó, a gazdálkodási jogkörök gyakorlása teljes körűen biztosított volt.

Az intézménynél megbízási jogviszonnyal alkalmazott független belső ellenőr működik, aki a belső ellenőrzést ütemterv alapján végzi. A belső ellenőrzési tevékenység jónak értékelhető.

Az ellenőrzés által javasolt intézkedések:
Általános jelentőségű
- a számlarend kiegészítése,
- a tárgyi eszköz és készletnyilvántartó program módosítása szükséges.

Fentiek figyelembevételével a Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága gazdálkodását jónak értékeljük.

2012. január 1-től Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága fenntartó és felügyeleti szerve megváltozott.

Összefoglaló az ellenőrzésről és az ellenőrzés tapasztalatairól

Az intézmények gazdálkodásában előforduló hiányosságokat ellenőrzési szempontonként a melléklet szemlélteti.

A költségvetési szerveknek jogszabályban meghatározott kötelezettsége, hogy a különböző részterületeken jelentkező feladatokat, eljárási módokat kialakítsa és azt a belső szabályzatban rögzítse. A jogszabályi háttér folyamatos változása miatt a költségvetési szervek belső szabályzatainak aktualizálása az intézményeknek továbbra is állandósult feladatot jelent. A szabályozottság területén csak kisebb hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés, az intézmények az operatív gazdálkodás során a hatályos jogszabályoknak megfelelően működtek.

Az intézményekben az erőforrások felhasználásának tervezése az ellátandó feladatok figyelembevételével elsősorban bázis centrikusan történt. A kiadások jelentős részét a személyi jellegű kiadások alkották, melyek a feladatok ismeretében meghatározhatóak voltak. A költségvetés módosítására vizsgált években több alkalommal került sor, a féléves és háromnegyedéves módosításokon túl a többlet bevételekkel a költségvetési évet követően is módosították az előirányzatokat.

A vizsgált intézmények által használt utalványrendeletek megfeleltek az államháztartásról szóló módosított 292/2009.(XII.29.) Korm. rendelet előírásainak.
A kötelezettségek nyilvántartását az intézményekben pontosan és naprakészen vezették, a nyilvántartás azonban nem minden esetben alkalmas az áthúzódó és a szabad előirányzatok kimutatására.

A kifizetések utalványozása, ellenjegyzése a hatályos belső szabályzatok alapján teljes körűen megtörtént, a teljesítések szakmai igazolása készletbeszerzés esetén a bevételezés mellet néhány esetben hiányzott a teljesítés tényére való hivatkozás.

A vizsgált költségvetési szervek a számviteli nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően, pontosan, naprakészen vezették, kisebb hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés. Több esetben előfordult, hogy a nyilvántartásra alkalmazott szoftver nem kezelte megfelelően a problémát.

A vizsgált költségvetési intézmények leltározási és selejtezési tevékenysége szabályos volt.

Az intézményi beszámolók megbízható, valós képet adtak az ellenőrzött intézmények vagyoni, pénzügyi helyzetéről, melyet nem befolyásolt az ellenőrzés által feltárt hiányosság.
Az ellenőrzés feltárt hiányosságokat, azonban a számviteli fegyelem szándékos megsértésével sehol nem találkozott, személyi felelősség megállapítására nem került sor.

A gazdálkodás színvonalát fentiek figyelembevételével a 1 intézménynél jónak és 2 intézménynél megfelelőnek értékeljük.

Az intézményi felügyeleti ellenőrzéseket 2011. évben a Benedek és Társai Könyvvizsgáló és Közgazdasági Szolgáltató Kft végezte megrendelés alapján, a szerződésben vállalt határidőket betartva.

A Polgármesteri Hivatal függetlenített belső ellenőre az ellenőrzési munkaterv alapján végezte.
Az ellenőrzés figyelmetlenségből eredő egyedi hibákat, hiányosságokat tárt fel, a számviteli fegyelem szándékos megsértésével nem találkozott, személyi felelősség megállapítására nem került sor.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92. §-a alapján a többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaság, KÖZSZOLG- Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nyilvántartási rendszerének, a társaság vagyoni és jövedelmi helyzetének ellenőrzésére került sor a 2010-2011. üzleti évek vonatkozásában.
A jegyzőkönyvben foglalt hiányosságok, hibák megszüntetésére a társaság által tett intézkedések végrehajtását a Felügyelő Bizottság kíséri figyelemmel és folyamatosan ellenőrzi.

A Pápa Város Önkormányzata és Pápai Többcélú Kistérségi Társulás között létrejött megállapodás alapján Bakonyjákó Község Önkormányzata, Farkasgyepű Község Önkormányzata és Bakonyjákó Németbánya Farkasgyepű Körjegyzőség belső ellenőrzését a városi önkormányzat látja el. A 2011. évi belső ellenőrzéseket a Kisfaludy és társai Könyvvizsgáló és Számviteli Betéti Társaság végezte.

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési (FEUVE) rendszer működése a szabályzat előírásainak megfelelt, az ellenőrzések során felmerült hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések javították a FEUVE szabályszerűségét, gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.

A költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy a költségvetési szervek vezetői az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97. §-ának megfelelően 2011. évben az általuk vezetett költségvetési szervnél gondoskodtak a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről:

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettek be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolhatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket, e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztek, a tevékenységet folyamatosan értékelték.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. tv. 12.§-ában foglaltak alapján a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 2010. évi beszámolóját könyvvizsgálóval ellenőriztette.

Az ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyvek a Gazdasági Osztályon megtekinthetők.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az ellenőrzésről szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyző
Menyhárt László osztályvezető
Borisz Teréz köztisztviselő

Pápa, 2012. április 26.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

melléklet

A 2011. évi intézményi költségvetési felügyeleti ellenőrzések során feltárt hiányosságok ellenőrzési szempontonként

Megnevezés	A gazdálkodás általános szervezettsége, célszerűség és a pü-i szab. hatása	Eszközgazdálkodás és műszaki ellátás	Munkaerő-és bérgazdálkodás
Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő	-szabályzatok pontosítása,kiegészítése	-az élelmezési tev. nyilv. rendszerében a párhuzamosságok megszüntetése -a belső műszaki munkák dokumentáltsága -a készletek nyilvántartásánál jelentkező problémák megoldása	-gazdasági vezető alkalmazása
Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete	-kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése (nyilvántartásba vételi szám) -a teljesítés szakmai igazolásakor fel kell tüntetni a teljesítés tényére hivatkozást -a mérleg leltárral való alátámasztása		
Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága	-számlarend kiegészítése	-a tárgyi eszköz és készletnyilvántartó program módosítása	