

**PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE**

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére

Tárgy: I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése végrehajtásáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

II. A 2012. évi ellenőrzések tapasztalatai

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény 91. § (2) 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 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete alapján – 11 170 578 E Ft volt, amelyet a bevételi többletek és a feladatok előirányzat igényének megfelelően, a Képviselőtestület 10 693 993 E Ft-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 100,3 %-ot, a kiadásoknál 76,7 %-ot mutat.

BEVÉTELEK

Az intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,7 %. Az intézményhálózat jelentős átalakulása miatt év közben módosítottuk az előirányzatokat a pénzügyi teljesítés szintjére.

A központi költségvetésből származó bevételek

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 9. melléklet tartalmazza, amely alapján 13 446 E Ft befizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak.

Saját bevételek

A helyi adó bevételek a tervezettől elmaradtak. Az építményadó 6,4 %-kal, míg az iparüzési adó 3,7 %-kal, összességükben 4,6 %-kal maradt el a tervezett előirányzattól, a korábbi évekhez képest a befizetések előírásához viszonyított százalékos teljesítése emelkedést mutat. Az iparüzési adó bevételek összege 2012. előtt soha nem érte el ezt a mértéket.

Helyi iparűzési adó

Előirányzat	Előírás	Befizetés
1 100 000 E Ft	1 242 927 E Ft	1 132 919 E Ft

Utalás saját költségvetésnek: 1 059 294 E Ft.

2012. december 31-én fennálló hátralék: hátralékok 2011. év végéig	50 415 E Ft
2012. évi hátralék	95 612 E Ft.

Az adózók száma 2 827 fő, a 2011. évi 2012. évben benyújtott bevallásokban még érvényesíteni lehetett a kisvállalkozások 2,5 M Ft alatti adóalap-mentességét, az adóelőlegnél ez már nem volt figyelembe vehető, így 2012. évben nyújtott összes mentesség 38 764 E Ft. A bevételek teljesítési adatát befolyásolja a 2013. évre áthúzódó engedélyezett részletfizetések, fizetési halasztások összege, mely 60 380 E Ft.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

A 2012. évi költségvetési előirányzat 150 E Ft, a befolyt bevétel 102 E Ft, az adózók száma 3.

Gépjárműadó

Előirányzat	Előírás	Összes befizetés
250 000 E Ft	340 997 E Ft	229 410 E Ft

Utalás saját költségvetésnek: 227 681 E Ft.

2012. december 31-én fennálló hátralék: hátralékok 2011. év végéig	80 174 E Ft
2012. évi hátralék	31 279 E Ft.

Az adózók száma 9 573, az adóztatott gépjárművek száma 13 926 db. A nyújtott kedvezmény összege 12 160 E Ft, adómentesség címén törölt adó 22 890 E Ft.

Magánszemélyek kommunális adója

Előirányzat	Előírás	Összes befizetés
1 000 E Ft	1 927 E Ft	125 E Ft

Utalás saját költségvetésnek: 49 E Ft.

2007. évtől megszűnt a kommunális adófizetési kötelezettség, a befolyt bevétel a számlákon még jelentkező hátralékok végrehajtásából keletkezett.

Talajterhelési díj

Előirányzat	Előírás	Összes befizetés
6 500 E Ft	16 569 E Ft	5 927 E Ft

Utalás saját költségvetésnek: 5 790 E Ft.

2012. december 31-én fennálló hátralék: 10 725 E Ft.

2012. évben 2009-2011. évekre vonatkozóan 272 esetben ellenőrzést végeztünk, melynek eredményeképpen 61 721 m³ vízfogyasztás után 22 219 560,- Ft adóhiányt állapítottunk meg. Az adóhiány teljes körű előírása, illetve befizetése 2013. évre húzódik át.

Építményadó

Előirányzat	Előírás	Összes befizetés
480 000 E Ft	571 212 E Ft	449 661 E Ft

Utalás saját költségvetésnek: 449 220 E Ft.

2012. december 31-én fennálló hátralék: hátralékok 2011. év végéig 65 210 E Ft
2012. évi hátralék 57 189 E Ft.

Az adóalanyok száma 4 389, az adóköteles alapterület 528 512 m².

A gépjárműtárolókra vonatkozó mentesség megszüntetése következtében 4 249 db bevallás került feldolgozásra, a kivetett adó 76 617 E Ft.

Idegforgalmi adó

Előirányzat	Előírás	Összes befizetés
15 000 E Ft	15 228 E Ft	14 266 E Ft

Utalás saját költségvetésnek: 14 202 E Ft.

Az adózók száma 33, az összes vendégéjszaka 50 204, az adóköteles vendégéjszakák száma 34 737.

Késedelmi pótlék, bírság

	<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
Pótlék		147 412 E Ft	13 549 E Ft
Bírság		3 571 E Ft	284 E Ft
Összesen:	20 000 E Ft	150 983 E Ft	13 833 E Ft

Utalás saját költségvetésnek: 13 559 E Ft.

2012. december 31-én fennálló hátralék: 136 026 E Ft.

A 2012. évben engedélyezett részletfizetések száma 32.

Összesen 102 029 212,- Ft-ra engedélyeztünk részletfizetést, melyből 89 968 819,- Ft teljesítésének végső határideje áthúzódik 2013. évre, mivel a befizetések havi ütemezésben teljesülnek, így az engedélyezett méltányossági kérelmek az önkormányzat likviditási helyzetét nem veszélyeztették.

A 2012. évben foganatosított végrehajtási cselekmények adónemenként

	E Ft								
Behajtási cselekmény/ darab	Ép.adó	Komm .adó	Iparüzési adó	Gépjármű adó	Pótlék	Bírság	Egyéb bev.	Idegen bev.	Talajt. díj
inkasszó 1163	61 257	455	67 219	52 012	60 676	109	17 247	29 396	5 443
foglalási értesítés 26	29		205	1 506	602		210	340	
nyugdíj letiltás 8		5		9	20		417	63	24
munkabér letiltás 47	1 552	7	134	1 165	951	30	338	2339	492
felhívás 1652	4 075	356	2 495	48 798	31 155	610	78 258	125 257	3 049
gépjármű forgalomból kivonás 15	16			1 022	339	10	29	192	9
egyéb /m.hely kérés/ 207	784	40	504	9 154	7 866	139	5 294	10 703	3 465
pénzintézet megkeresése 319	232	42	399	6 666	5 519	151	9 014	10 686	5 596
jegyzőkönyv 41		14		807	587	30	1 370	4 298	192

A kibocsátott inkasszókra befolyt bevétel:

építményadó	3 411 764,- Ft
kommunális adó	14 400,- Ft
iparüzési adó	13 601 549,- Ft
gépjárműadó	4 081 540,- Ft
pótlék	2 320 682,- Ft
bírság	30 000,- Ft
talajterhelési díj	268 286,- Ft
egyéb bevétel*	176 901,- Ft
idegen bevételek**	844 119,- Ft

Összesen 24 750 748,- Ft

3 727 164,- Ft hátralék befizetése után 36 esetben a végrehajtás visszavonásra került.

*helyben maradt adók módjára behajtható köztartozások

**önkormányzat által beszedett, de nem az önkormányzatot megillető díjak, bírságok

2012. évi közvetett támogatások kimutatása, összesen E Ft-ban

Adónem	Helyesbített előírás /a/	Összes kedvezmény /b/	Összes helyesbített előírás /a/-/b/
Helyi iparüzési adó	1 281 691	38 764	1 242 927
Gépjárműadó	376 047	35 050	340 997
Magánszemélyek kommunális adója	1 927	--	1 927
Építményadó	576 370	5 158	571 212
Idegenforgalmi adó	21 878	6 650	15 228
Késedelmi pótlék	147 412	--	147 412
Bírság	3 571	--	3 571
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó	106	--	106
Talajterhelési díj	16 977	408	16 569
Összesen:	2 425 979	86 030	2 339 949

Az adónemekben biztosított közvetett támogatás: **86 030 E Ft**

Az ellátottak étkezési térítési díjának közvetett támogatása: **66 185 E Ft**

Közvetett támogatások 2012. évben mindösszesen: 152 215 E Ft

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat tárgyévi bevételei a feladatokkal összhangban biztosították a pénzügyi egyensúlyt, működési célú hitel év végén nem volt.

KIADÁSOK

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 92,4 %-os teljesítést mutatnak, melyen belül a személyi juttatások és járulékai 95,5 %, a dologi kiadások teljesítése 88,4 %-ot tesznek ki.

A működési kiadások biztosították összességükben:

- 1./ a személyi juttatások és járulékai tekintetében a foglalkoztatottak illetményének, az év közben jelentkező többlet kiadásoknak, az egyéb személyi kifizetéseknek és az előző tételek járulékainak a fedezetét.

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 95,6 %-os kihasználást mutat.

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.

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.

Fejlesztési célú kiadások

- 6/1 Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által Pápa Város Önkormányzatát terhelő önrészt tartalmazta az előirányzat. A konzorciumi egyeztetések alapján kifizetési igény nem merült fel.
- 6/2 2010. évben az önkormányzat sikeresen pályázott a Pápa keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. Az előirányzat a jóváhagyott támogatást tartalmazza. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, így 2013-ban a tanulmány elkészülhet.
- 6/3 2010. évben megkezdődött Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja, melynek eredményeként megújul a Fő tér, a Fő utca 5-7-9. épületegyüttes és a mozi homlokzata, előtere. A régészeti feltárások a Fő téren 2011. decemberében lezárultak. A közműépítési munkák ütemezésnek megfelelően valósulnak meg. A Fő tér díszburkolatának kivitelezése folyamatos. A Fő utca 5-7-9. épületegyüttes, Mozi épület felújításának kivitelezési munkái 2012. decemberében lezárultak.
- 6/4 Munkácsy Általános Iskola rekonstrukciója: a pályázatnak megfelelően valósult meg, 2012. évre pénzügyi teljesítés húzódott át.
- 6/5 Kastély felújítás, Norvég pályázat: az önkormányzat, mint beruházó 185 796 E Ft támogatást nyert el az un. „norvég alap” pályázaton. 2012. évben a projekt lezárásával kapcsolatos költségek merülnek fel, egyben az előirányzat fedezetet nyújt a belső enteriőrhez tartozó felszerelési tárgyak bérleti díjára.

- 6/6 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 kivitelezési munkák megvalósultak.
- 6/7 Tókert – Szabadság utca – Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá: előirányzat fedezetet nyújt a fejlesztési feladat befejező munkáinak finanszírozására. A balesetmentes közlekedés biztosítása érdekében, az engedélyek birtokában a tervezett gyalogátkelőhelyek felfestése 2013. évben valósul meg.
- 6/8 Pápa, kerékpárút hálózat fejlesztés: pályázati támogatással megvalósuló kerékpárút fejlesztési projekt 2010. évben elkezdődött, a tapolcafői szakasz megvalósulásával a kivitelezési munkák befejeződtek. 2012. évre a forgalomba helyezés, projekt elszámolás, közvilágítás szükséges bővítése húzódott át, mely 2013-ban fejeződik be.
- 6/9 Kastély felújítás KDOP pályázat: az önkormányzat sikeresen pályázott az Esterházy kastély további teljes körű rekonstrukciójára, melynek eredményeként 2012. évben a megvalósítás megkezdődött, első lépésként közbeszerzési eljárás került kiírásra, melynek támogató általi jóváhagyása megtörtént. Jelenleg a szerződések megkötése van folyamatban.
- 6/10 Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése: a kastély teljes körű felújításához elengedhetetlen. Az ütemezett költöztetési munkák 2012-ben elkezdődtek. A Balla Róbert téri iskola tanulói szeptember hónapban már a Jókai utca 37. szám alatt kezdhették a tanévet. 2013. I. negyedévében a könyvtár költöztetésével kapcsolatos munkálatok megkezdődtek.
- 6/11 Panel pályázatok önkormányzati támogatása: a benyújtott pályázatok végső elbírálásáig az önkormányzatnak a képviselőtestület által jóváhagyott támogatási forrást kell biztosítani. A lehetséges megvalósulás időpontjának megfelelően került az előirányzat a költségvetési rendeletbe.
- 6/12 Városi közvilágítás bővítés: az előirányzat terhére készülnek el az előző évek gyakorlatának megfelelően a közvilágítási lámpabővítések.
- 6/13 PIP közmű és útépités: az Ipari Park területéhez tartozó közterületeken járda-építések fedezetéül szolgál az előirányzat.
- 6/14 Városi diáksporttelep pályafelújítás: 2011. évben az önkormányzat sikeresen pályázott a Spartacus sporttelepen lévő salakos sportpályák felújítására. A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően 2012. első félévében megvalósult a fejlesztés.
- 6/15 Pápai Kóter Turistaszálló felújítási munkái: az előirányzat fedezetet nyújtott az év elején megvalósított felújítási munkákra, melyek a működési engedélyhez kellettek.

- 6/16 Barát u. 4-6. akadálymentesítés: az előirányzatból valósulnak meg a 2011. III. negyedévében megkezdett felújítási munkák, mely az intézmény működési engedélyéhez szükséges.
- 6/17 2011. évben döntés született, hogy a Kisfaludy u. 16. szám alatt lévő Fogyatékosok Nappali Intézete új helyre költözik. Az előirányzat az új telephelyen a szükséges kialakítási munkákra nyújtott fedezetet.
- 6/18 Kastélykert pályázat saját forrás – előkészítési munkák: 2011. évben az önkormányzat pályázatot nyújtott be a kastély környezetének rendezésére. Az előirányzatból kerültek kifizetésre az előkészítéssel kapcsolatos költségek.
- 6/19 Szent István út csapadécsatorna rekonstrukció pályázat saját forrás: a belváros rekonstrukciójához kapcsolódóan szükséges felújítani a Szent István utcai csapadécsatorna rendszert, melyre az önkormányzat 2012. évben pályázatot nyújtott be. A pályázat forráshiány miatt tartalék listára került.
- 6/20 Községi közlekedés pályázat saját forrás: az előkészítési munkákkal kapcsolatos költséget tartalmazza az előirányzat. Előzetes információk alapján a pályázat pozitív elbírálásban részesült, ennek megfelelően a tanulmányterv elkészítése 2013. évben megvalósulhat.
- 6/21 Várkert támfal megerősítés, omlásveszély elhárítás: 2011. évben a Várkert örépület környezetében a téglatámfal megsérült. Az előirányzat a beavatkozási munkákra adott fedezetet.
- 6/22 Pápa város közoktatási intézményeinek IKT fejlesztése pályázat: Pápa Város Önkormányzata fenntartásában működő 4 általános és 1 középiskola informatikai eszközfejlesztésére biztosít forrást. A pályázat sikeresen lezárult.
- 6/23 Számítógép beszerzés Gróf Esterházy Kórház Szakambulancia: a kórház számítógép szerverének felújítását tartalmazza az előirányzat, 2012. évben a fejlesztés megvalósult, a pénzügyi kifizetés 2013. évre húzódik át.
- 6/24 Petőfi Sándor Gimnázium karbantartó felújítás: az intézmény elektromos rendszerének felújítására adott fedezetet az előirányzat. A munkák 2012. évben elkészültek.
- 6/25 Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelés: az intézmény tetőszigetelésének javítására ad fedezetet az előirányzat, mely állagmegóváshoz elengedhetetlen. Az azonnali hibaelhárítás 2012. évben megvalósult, kivitelezési munkák 2013. I. félévében zárulnak le.

A fejlesztési célú feladatoknál a pénzügyi teljesítés a módosított előirányzat 85,5 %-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 7. melléklet mutatja be. Az általános tartalék módosított előirányzata 200 893 E Ft-tal, a céltartalék előirányzata 938 093 E Ft-tal emelkedett az eredeti előirányzathoz viszonyítva. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza. 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 5. melléklet, vagyonkimutatását és az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását az önkormányzat meghatározott részesedéseit a 8. melléklet mutatja be. Az önkormányzat az intézmények pénzmaradvány elszámolását a 10. mellékletek szerint javasoljuk elfogadásra.

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 4,3 %-kal csökkent év közben, melyet a fejlesztési célú feladatok és azok finanszírozásának átütemezése és az intézményrendszer átalakulása 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 saját forrásait pályázati pénzeszközökkel kiegészíteni. A kiadások – bevételeket figyelembe vevő – ütemezésével, folyószámla- és a 2011. évről áthúzódó beruházási hitel igénybe vételével a gazdálkodás pénzügyi egyensúlyát biztosítani tudtuk.

1. Bevételi források és azok teljesítése:

- A helyi adó bevételek a tervezettől elmaradtak. Az építményadó 6,4%-kal, míg az iparüzési adó 3,7%-kal, összességükben 4,6 %-kal elmaradtak a tervezett előirányzattól.
- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek alulteljesültek a tervezett ingatlanadók elhúzóódása miatt.
- A támogatás értékű felhalmozási bevételeknél a Pápa, Városközpont funkcióbővítő rehabilitációjának régészeti feltárások miatti tervezett ütemezéstől való elmaradásának következménye az alacsony teljesítés. A beruházás 2013-ban fejeződik be.
- A bevételek körében, az intézményi működési bevételek összességükben a tervezett szinten teljesültek.
- A bevételi előirányzatoknál számottevő csökkenés állapítható meg az OEP-től átvett pénzeszköz és az egyéb pénzeszköz átvételek kapcsán, melyek a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő átadásával kapcsolatosak.

2. Kiadások alakulása:

A kiadások teljesítése a módosított előirányzatot nem érte el.

A felhalmozási kiadások alulteljesülésének oka a beruházások átütemezése 2013-ra:

- Pápa, Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja
- Pápai Esterházy-Kastély felújítás

Továbbá a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő átadásával kapcsolatosan is jelentősen csökkent a kiadási főösszeg a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások változásai által.

3. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai:

A 2012. évi pénzmaradvány számottevően nőtt a 2011. évihez képest, ennek alakulását befolyásolta az évvégén a város feladataihoz biztosított központi támogatás és az áthúzódó feladatok fedezete. A kötelezettséggel terhelt maradvány aránya jelentős.

4. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

- Értékpapír műveletek:

Az értékpapírok állománya év végén nulla. Az önkormányzatnak 2012. évben nem volt befektethető szabad pénzállománya.

- Hitelműveletek:

A Képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetésében felhalmozási célú kötvény kibocsátása, hitel felvétele bevételeként 1 Mrd Ft igénybeviteléről döntött.

A pénzügyintézetek hitel kihelyezési visszafogottsága és az önkormányzati finanszírozási rendszer átalakulása miatti óvatosságból az OTP Bank Nyrt. ajánlata került elfogadásra, mely szerint a meglévő kötvénykibocsátás tőke törlesztésének átütemezésével az 1 Mrd Ft hitel felvétele helyett 500 M Ft hitel felvétele vált lehetővé.

2012-ben a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 169 M Ft, melyből 47 M Ft a 2010. évi felhalmozási hitelkeret felhasználásából, míg a 122 M Ft a 2012-ben felvett felhalmozási hitelből áll össze.

5. Vagyon alakulása:

Az önkormányzat mérlegének főösszege – a 2011. évhez viszonyítva – 7,4 %-kal nőtt, ezen belül a befektetett eszközök mérleg szerinti értéke 0,6 %-kal, a forgóeszközök 207 %-kal a saját tőke 0,7 %-kal emelkedett. A vagyon növekménye – a gróf Esterházy Kórház GYEMSZI-nek történő átadás ellenére - 2012. évben a megvalósult és folyamatban lévő beruházások eredménye.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatnak, rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

Molnár István városfejlesztési osztályvezető

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető

Szekeresné Markolt Zita csoportvezető

Borisz Terézia belső ellenőr

Pápa, 2013. április 29.

Dr. Áldozó Tamás s.k.
polgármester

Határozati javaslat

1./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített beszámolóját a 11. melléklet szerint jóváhagyja, a könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

2./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a polgármestert, hogy a jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatban a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását a pót-előirányzati kérelmekkel együtt terjessze a Képviselőtestület elé jóváhagyásra.

Határidő: 2013. július 05.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2013.(...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról**

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése végrehajtását az e rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6., 7.,8.,9.,10.,11. mellékletei szerint

10 722 074 EFt teljesített bevétellel

8 201 227 EFt teljesített kiadással

jóváhagyja.

2.§

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint

2 498 132 EFt-tal

jóváhagyja, melyből:

491 870 EFt-ban

az intézményi módosított pénzmaradványt

2 006 262 EFt-ban

az önkormányzati módosított pénzmaradványt

állapítja meg.

3.§

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Pápa, 2013. április 29.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																			
	1. Működési bevételek			3. Felhalmozási és tökéjlegjű bevételek			4. Támogatásértékű bevételek												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 pr. átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pr. átvétel államháztartáson kívülről			8.1. Előző évi pénzeszeradvány igénybevétele működési			8.2. Előző évi pénzeszeradvány igénybevétele felhal.								
	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. Közműt. És Közműv. Int. GAESZ	458 265	436 703	431 018	0	3 820	3 240	0	0	0	33 600	166 859	166 856	0	0	0	0	6 757	6 757	376	29 674	29 649	0	239	239	0	1 513	1 513	0	63 370	67 236	0	35 044	31 178	492 241	743 979	737 686
- GAESZ	288 257	245 845	242 501			394					41 308	41 307														1 513	1 513		21 357	21 357				288 257	310 023	307 072
1. Városi Óvodák	691	1 378	1 379		10	10					18 262	18 262						0										6 582	6 582				691	26 232	26 233	
2. Erkel F. Ált. Isk. és Egyesűges Ped. Szakszolg.	3 660	4 339	4 340		5	5					2 000	2 000																5 108	5 108				3 660	11 452	11 453	
3. Munkácsy M. Általános Iskola	1 944	1 684	1 469								1 155	1 155																5 128	5 128				1 944	7 967	7 752	
4. Tarczy L. Általános Iskola	6 450	11 651	11 651								10 824	10 824						100	100									2 429	2 429				6 450	25 004	25 004	
5. Weöres S. Általános Iskola	6 216	6 216	6 292								3 948	3 948						498	498									7 716	7 716				6 216	18 378	18 454	
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526	81 596	82 567		3 805	2 831					26 056	26 055				4 242	4 242		12 351	12 351		112	112					4 478	4 478		29 625	29 625	80 526	162 265	162 261	
7. J.M. Városi Könyvtár	23 479	23 479	20 306							33 600	39 590	39 590				2 515	2 515	376	100	100								1 893	1 893		1 553	1 553	57 455	69 130	65 957	
8. J.M. Művelődési Központ	39 998	49 034	49 034								23 327	23 326							12 649	12 624								3 331	3 331				39 998	88 341	88 315	
9. Városi Televízió	7 044	11 113	11 111								389	389							3 976	3 976								2 588	2 588				7 044	18 066	18 064	
10. Pápai TISZK		368	368								0												127	127				2 760	6 626		3 866		0	7 121	7 121	
2. Városgondnokság	308 133	288 848	288 849	10 000	1 819	1 820					15 213	15 213													39	39		18 772	48 607		48 582	18 772	318 133	373 273	373 300	
3. Egyesített Szociális Intézmény	188 915	207 645	207 645	0	0	0	99 402	100 014	100 014	4 433	8 736	8 736	0	0	0	0	0	0	2 169	2 169	2 700	0	0	0	854	854	24 395	27 918	27 918	3 375	3 375	3 375	323 220	350 711	350 711	
- Szociális Intézmény	173 267	190 367	190 367							4 433	6 900	6 900							2 169	2 169	2 700				854	854	6 983	10 454	10 454	732	732	732	188 115	211 476	211 476	
1. Egűszűsgűgyűi Állapellátási Int.		2 329	2 329				99 402	100 014	100 014		457	457																13 795	13 796	13 796				113 197	116 596	116 596
2. Bóbita Bölcsűde		90	90								62	62																1 412	1 473	1 473	2 250	2 250	2 250	3 662	3 875	3 875
3. Fenyveserdű Bölcsűde	15 320	14 822	14 822								997	997																1 924	1 914	1 914				17 244	17 733	17 733
4. Napsugár Bölcsűde	328	37	37								320	320																281	281	281	393	393	393	1 002	1 031	1 031
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	100 702	26 897	33 646				1 682 757	650 302	650 302		2 892	2 892									5 400	5 000	5 000	500	240	240		13 293	13 293				1 789 359	698 624	705 373	
5. Polgármesteri Hivatal	336 500	40 000	35 964	244 000	10	564	0	0	0	0	6 018	23 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 488	4 488	0	820	885	0	0	0	0	0	0	580 500	51 336	65 250	
ÖSSZESEN	1 392 515	1 000 093	997 122	254 000	5 649	5 624	1 782 159	750 316	750 316	38 033	199 718	217 046	0	0	0	0	6 757	6 757	376	31 843	31 818	8 100	9 727	9 727	500	3 466	3 531	24 395	123 353	157 054	3 375	87 001	53 325	3 503 453	2 217 923	2 232 320

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																		
			1. Működési bevételek			3. Felhalmozási és többletjellegű bevételek			4. Támogatásértéki bevételek									5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen				
									4.1. Támogatásértéki működési bevételek																		4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek									8.1. Előző évi pénzmáradvány igénybevétele működési	
			1.1. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			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			5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről			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		
5.	1.	Építés és településfejlesztés																														0	0	0			
5.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.																														0	0	0			
5.	3.	Lakásfenntartási támogatás																														0	0	0			
5.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás																														0	0	0			
5.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																														0	0	0			
5.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok																														0	0	0			
5.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat																														0	0	0			
5.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	40 000	40 000	35 962			556						15 067												4 488	4 488		820	885				40 000	45 308	56 958	
5.	9.	Polgári védelem			2		10	8																									0	10	10		
5.	10.	Vagyonkezelő-, privatizációs feladatok	296 500			244 000																				0							540 500	0	0		
5.	11.	Időgenforgalmi feladatok																															0	0	0		
5.	12.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai										6 018	8 282																				0	6 018	8 282		
5.	13.	HPV megelőző program																															0	0	0		
5.	14.	Beruházások fordított Áfa elszámolása																															0	0	0		
Összesen			336 500	40 000	35 964	244 000	10	564	0	0	0	0	6 018	23 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 488	4 488	0	820	885	0	0	0	0	0	580 500	51 336	65 250

Pápa Város Önkormányzatának bevételi előirányzata és teljesítései 2012. év (EFT-ban)

3.oldal

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2012.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6.	1.Működési bevételek			
6.	1.1.Intézményi működési bevételek		503 827	496 325
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
6.	1.2.2.Helyi adók			
6.	1.2.2.1.Építményadó	480 000	480 000	449 220
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000	1 000	49
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000	15 000	14 202
6.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 100 000	1 100 000	1 059 294
6.	1.2.3.Átengedett központi adók			
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	310 383	310 383	310 383
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	386 716	386 716	386 716
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	250 000	250 000	227 681
6.	1.2.3.5.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	150	150	102
6.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
6.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	13 559
6.	1.2.4.2.Bírságok			6 523
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500	6 500	5 790
6.	2.Támogatások			
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása			
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 517 910	1 507 963	1 507 964
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok		29 274	29 274
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	469 860	283 877	336 399
6.	2.1.6. Egyéb központi támogatás		1 618 395	1 626 909
6.	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
6.	3.2. Tárgyi eszközök értékesítése		244 000	157 719
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			
6.	4.Támogatásértékű bevétel			
6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek			
6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz			
6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	30 061	27 417	34 313
6.	4.1.3. Előző évi költségvetési kiegészítések			14 511
6.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
6.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz			
6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 424 941	819 684	936 740
6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök			
6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			150
6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			3061
6.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele			986
Tárgyévi bevételek összesen		6 012 521	7 604 186	7 617 870
6.	7.Hitelek, kötvény			
6.	7.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel	54 604	47 494	47 494
6.	7.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	1 000 000	122 007	122 007
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		1 054 604	169 501	169 501
6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek			
6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	294 610	387 967	387 967
6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	305 390	314 416	314 416
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		600 000	702 383	702 383
Bevételek mindösszesen		7 667 125	8 476 070	8 489 754

Az önkormányzat összevont összesített bevételi előirányzata és teljesítései 2012. év (EFT-ban)

4. oldal

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2012.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.-5.	1.Működési bevételek			
1.-5.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 392 515	1 503 920	1 493 447
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
6.	1.2.2.Helyi adók			
6.	1.2.2.1.Építményadó	480 000	480 000	449 220
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000	1 000	49
6.	1.2.2.3.Idengenforgalmi adó tartózkodás után	15 000	15 000	14 202
6.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 100 000	1 100 000	1 059 294
6.	1.2.3.Átengedett központi adók			
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	310 383	310 383	310 383
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	386 716	386 716	386 716
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	250 000	250 000	227 681
6.	1.2.3.5.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	150	150	102
6.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
6.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	13 559
6.	1.2.4.2.Bírságok	0	0	6 523
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500	6 500	5 790
6.	2.Támogatások			
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása			
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 517 910	1 507 963	1 507 964
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	0	29 274	29 274
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	469 860	283 877	336 399
6.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	0	1 618 395	1 626 909
1.-6.	3.Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
6.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	254 000	249 649	163 343
1.-6.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei			
1.-5.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
1.-6.	4.Támogatásértéktű bevétel			
1.-6.	4.1.Támogatásértéktű működési bevételek			
1.-6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	1 782 159	750 316	750 316
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	68 094	227 135	251 359
6.	4.1.3. Előző évi költségvetési kiegészítések	0	0	14 511
1.-6.	4.2.Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			
1.-6.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
1.-6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 424 941	826 441	943 497
1.-6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	376	31 843	31 968
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8 100	9 727	12 788
1.-5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	500	3 466	4 517
Tárgyévi bevételek összesen		9 488 204	9 611 755	9 639 811
6.	7.Hitelek, kötvény			
6.	7.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel	54 604	47 494	47 494
6.	7.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	1 000 000	122 007	122 007
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		1 054 604	169 501	169 501
1.-6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	319 005	511 320	545 021
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	308 765	401 417	367 741
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		627 770	912 737	912 762
Bevételek mindösszesen		11 170 578	10 693 993	10 722 074

Cím, előirányzatsoropt száma, megnevezése	Kiemelt előirányzatok 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 támogatás			Költségvetési létszám keret (fő)		Közfoglalkoztatási létszám(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. Községi. És Közműv.Int.GAESZ	1 436 905	1 505 629	1 478 336	386 680	399 725	393 480	760 059	984 928	949 392	587	9 464	9 464	370	43 277	43 277	2 749	23 055	23 017	6 992	53 870	51 835	0	4 342	4 342	2 594 342	3 024 290	2 952 343	2 102 101	2 280 311	2 280 311	699	691	667	0	27	13		
- GAESZ	126 165	135 608	128 097	34 172	36 719	35 197	371 321	364 112	333 378					2 000	2 000		420	419		9 488	9 481		100	100	531 658	548 447	508 672	243 401	238 424	238 424	91	89	85		2	2		
1. Városi Övödők	295 474	310 122	303 125	79 629	83 497	81 953	29 099	48 450	48 256							1 749	9 692	9 692		2 405	2 403				405 951	454 166	445 429	405 260	427 934	427 934	156	154	154		4	1		
2. Erkel F. Által.és Egygőség Ped. Szakszolg.	120 768	122 815	122 789	32 528	32 916	32 916	21 390	37 262	37 224		1 572	1 572		263	263		238	238							174 686	195 066	195 002	171 026	183 614	183 614	51	50	49					
3. Munkácsy M. Általános Iskola	134 174	138 845	138 614	36 145	36 701	36 682	14 652	22 252	22 173		1 783	1 783		3 281	3 281		1 035	1 034		945	945				184 971	204 842	204 512	183 027	196 875	196 875	63	63	60		2	2		
4. Tarczy L. Általános Iskola	172 877	172 612	172 440	46 569	46 268	46 260	50 035	67 707	67 491					16 934	16 934		2 970	2 969		121	121				269 481	306 612	306 215	263 031	281 608	281 608	79	77	72		2			
5. Weöres S. Általános Iskola	105 428	111 016	110 979	28 400	29 185	29 185	23 127	31 633	31 623					2 480	2 480		151	151	5 850	7 567	7 567				162 805	182 032	181 985	156 589	163 654	163 654	48	48	47					
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	351 915	371 312	366 864	94 845	96 851	95 915	122 474	219 490	219 387	587	6 109	6 109		3 453	3 453		5 352	5 352		25 057	22 237				569 821	727 624	719 317	489 295	565 359	565 359	148	148	137		8	2		
7. J.M. Városi Könyvtár	47 380	51 162	47 646	12 090	12 872	12 052	26 976	31 122	31 027								500	5 906	5 906						86 946	101 062	96 631	29 491	31 932	31 932	18	16	16		6	4		
8. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	64 006	71 591	67 319	17 248	19 272	17 887	80 580	133 600	130 158				370	12 879	12 879	1 000	3 197	3 162	642	1 601	1 601				163 846	242 140	233 006	123 848	153 799	153 799	35	35	35		3	2		
9. Városi Televízió	18 718	20 187	20 104	5 054	5 353	5 342	20 405	28 858	28 233											780	774				44 177	55 178	54 453	37 133	37 112	37 112	10	11	11					
10. Pápai TISZK		359	359		91	91		442	442					1 987	1 987							4 242	4 242		0	7 121	7 121						1					
2. Városgondnokság	147 770	159 083	155 690	44 595	40 146	39 230	380 832	444 663	423 464					5 620	6 385	6 385	19 000	31 321	23 981	9 434	23 356	21 798	1 300	1 282	1 282	608 551	706 236	671 830	290 418	332 963	332 963	98	98	86		138	20	
3. Egyesített Szociális Intézmény	418 159	426 212	417 240	114 550	111 728	109 701	298 186	347 249	331 702	50	0	0	389 444	264 176	259 329	17 725	18 179	9 709	8 530	3 159	2 790	600	1 250	1 250	1 247 244	1 171 953	1 131 721	924 824	821 242	821 242	238	238	233	0	55	18		
- Szociális Intézmény	258 133	260 133	259 174	70 731	69 392	69 112	192 025	229 800	228 134	50	0		389 444	264 176	259 329	15 732	12 753	4 339	6 280	1 645	1 641	600	1 250	1 250	932 995	839 149	822 979	744 880	627 673	627 673	141	141	138		48	13		
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	61 787	59 829	55 747	17 852	14 789	13 687	61 752	73 786	60 684						1 200	1 198		480	347						142 581	150 004	131 663	29 394	33 408	33 408	30	30	29		1	1		
2. Bóbita Bölcsőde	26 976	28 506	25 557	7 098	7 021	6 505	4 473	4 432	4 159						2 100	2 067	2 250	752	450						40 797	42 811	38 738	37 135	38 936	38 936	18	18	17			1		
3. Fenyevesdő Bölcsőde	41 258	45 116	45 018	11 010	11 883	11 881	33 691	32 666	32 254						400	1 425	1 420		235	233					86 359	91 325	90 806	69 115	73 592	73 592	28	28	29		4	1		
4. Napasgar Bölcsőde	30 005	32 628	31 744	7 859	8 643	8 516	6 245	6 565	6 471						393	701	685		127	119					44 582	48 664	47 535	43 500	47 633	47 633	21	21	20		2	2		
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	810 221	291 089	291 089	224 965	78 260	78 260	757 603	331 122	331 122						6 749				13 489	13 489	500				1 793 289	713 960	720 789	3 930	15 336	15 336	391	391	392		38	19		
5. Polgármesteri Hivatal	502 624	487 280	372 639	100 324	98 120	97 498	690 586	369 567	163 530	0	0	0	148 510	92 846	81 417	0	1 416	1 416	140 630	8 584	4 604	1 000	1 950	950	1 583 656	1 059 691	722 054	1 003 156	1 000 355	1 000 355	120	131	164		8	9		
ÖSSZESEN	3 315 679	2 869 221	2 714 994	871 114	727 979	718 169	2 887 248	2 477 529	2 199 210	637	9 464	9 464	543 944	406 684	397 157	39 474	73 971	58 123	165 586	102 458	93 716	3 400	8 824	7 824	7 827 082	6 676 130	6 198 657	4 323 629	4 458 287	4 458 287	1 546	1 549	1 482	0	258	79		
6. Pápa Város Önkormányzata	0	19 881	12 678	0	3 844	3 844	0	555 676	482 544	0	0	0	116 799	199 477	199 354	0	0	0	0	132 080	115 192	0	520	520	116 799	910 678	813 332					5	4		17	2		
MINDÖSSZESEN	3 315 679	2 889 102	2 727 672	871 114	731 823	721 213	2 887 248	3 033 205	2 681 754	637	9 464	9 464	660 743	606 161	596 511	39 474	73 971	58 123	165 586	234 538	288 908	3 400	9 344	8 344	7 943 881	7 586 808	7 011 989				1 546	1 554	1 486	0	275	81		

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														
			1. Személyi juttatások			2.Munkaadókat terhelő járulékok			3.Dologi kiadások			4.Éllátottak juttatásai			5.Speciális célú támogatások			6.Felújítások			7.Beruházások			8.Egyéb felhalmozási támogat.			9.Kiadások összesen			10.Költségvetési támogatás			
			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	
5.	1.	Építés és településfejlesztés							14 500	11 500	6 109																14 500	11 500	6 109	14 500	11 500	11 500	
5.	2.	Első lakóházajutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.																							1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	
5.	3.	Lakásfenntartási támogatás													83 600	48 941	45 017										83 600	48 941	45 017	83 600	48 941	48 941	
5.	4.	Brendszerez gyermekvédelmi támogatás													23 160	19 100	18 392										23 160	19 100	18 392	23 160	19 100	19 100	
5.	5.	Brendkívüli gyermekvédelmi támogatás									447	447			24 000	14 203	14 156										24 000	14 650	14 603	24 000	14 650	14 650	
5.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok	11 600	0					144 482	5 650	5 652				10 750	6 750											166 832	12 400	5 652	166 832	12 400	12 400	
5.	7.	Ismerkedési tevékenység önkormányzat	18 612	18 641	18 641	4 883	4 854	4 569	120	120	27																23 615	23 615	23 237	23 615	23 615	23 615	
5.	8.	Ismerkedési tevékenység PH.	470 050	461 130	346 561	94 803	92 244	91 907	334 229	331 137	151 067				1 515	1 515		1 416	1 416	10 000	8 584	4 604		950	950	909 082	896 976	598 020	869 082	851 668	851 668		
5.	9.	Polgári védelem			0		0	0	600	95	95																600	95	95	600	85	85	
5.	10.	Vagyonkezelő-, privatizációs feladatok			0			0	173 652	0	0									130 630	0						384 282	0	0	-236 218	0	0	
5.	11.	Idősegyfoglalmi feladatok													7 000												7 000	0	0	7 000	0	0	
5.	12.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	2 362	7 437	7 437	638	1 022	1 022		16	16																3 000	8 475	8 475	3 000	2 457	2 457	
5.	13.	HPV megelőző program							2 500	117	117				2 337	2 337											2 500	2 454	2 454	2 500	2 454	2 454	
5.	14.	Beruházások fordított Áfa elszámolása							20 485	20 485																		20 485	20 485	0	20 485	20 485	20 485
Összesen:			502 624	487 208	372 639	100 324	98 120	97 498	690 568	369 567	163 530	0	0	0	148 510	92 846	81 417	0	1 416	1 416	140 630	8 584	4 604	1 000	1 950	950	1 583 656	1 059 691	722 054	1 003 156	1 008 355	1 008 355	

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
			1. Személyi juttatások			2.Munkaadókat terhelő járulékok			3.Dologi kiadások			4.Éllátottak juttatásai			5.Speciális célú támogatások			6.Felújítások			7.Beruházások			8.Egyéb felhalmozási támogat.			9.Kiadások összesen			
			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.	Pápai Ipartestület támogatása													1 000	1 000	1 000											1 000	1 000	1 000
6.	2.	Pápa Város Turizmusáért Alapítvány támogatása														1 000	1 000											1 000	1 000	0
6.	3.	Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány támogatása														2 000	2 000	2 000										2 000	2 000	2 000
6.	4.	Egyházak támogatása														3 000	3 170	2 832										3 000	3 170	2 832
6.	5.	Bakony Volán Zrt támogatása														47 299	47 299	47 299										47 299	47 299	47 299
6.	6.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.														55 000	55 000	55 480										55 000	55 000	55 480
6.	7.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása														1 500	0				1 450	1 176						1 500	1 450	1 176
6.	8.	Államháztartáson belüli pe.átadás														6 000	36 773	36 773										6 000	36 773	36 773
6.	9.	Pénzmaradvány igénybevétele								6 486	6 486							5 242										0	6 486	11 728
6.	10.	Önkormányzati feladatok		19 195	11 992		2 951	2 951		201 367	180 224													500	500		0	224 013	195 667	
6.	11.	Civil szervezetek támogatása															52 945	48 638									0	52 945	48 638	
6.	12.	A Kisebbségekért - pro-Minoritate Alapítvány támogatása															200										0	200	0	
6.	13.	Reményiségünk Alapítvány támogatása															90	90									0	90	90	
6.	14.	Pápakörnyéki Vízitársulat tagsági hozzájárulás								370	370																0	370	370	
6.	15.	Városfejlesztési Kft törzstőke emelés																			4 900	4 900					0	4 900	4 900	
6.	16.	Közfoglalkoztatás		686	686		93	93		17	17																0	796	796	
6.	17.	Vagyongerkező, privatizációs feladatok								164 762	112 774										125 730	109 116					0	290 492	221 890	
6.	18.	Lakossági köznevelési fejlesztési támogatás																						20	20		0	20	20	
6.	19.	Fordított áfa elszámolás								182 674	182 673																0	182 674	182 673	
Összesen:			0	19 881	12 678	0	3 044	3 044	0	555 676	482 544	0	0	0	116 799	199 477	199 354	0	0	0	0	132 080	115 192	0	520	520	116 799	910 678	813 332	

Cím száma		Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzatok megnevezése																					2013. évre átházidó kötelezettség-vállalás			
			1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok			3. Dologi kiadások			6.Felújítás			7.Beruházás			8.Egyéb felhalmozási támogatás			9.Kiadások összesen						
			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		
6.	1.	Észak-Balaton 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.	2.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány												108 300	3 620					108 300	3 620	0		104 744			
6.	3.	Pápa,Városcsopont funkcióbővítés rehabilitációja , Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület , Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér												1 633 841	839 750	829 417				1 633 841	839 750	829 417	296 915	1 091 006			
6.	4.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció												9 212	9 212	9 162				9 212	9 212	9 162					
6.	5.	Kastély felújítás Norvég							2 705	2 705		26 000	23 295	8 316						26 000	26 000	11 021					
6.	6.	Munkás utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés										148 608	131 108	33 807						148 608	131 108	33 807		9 500			
6.	7.	Tölkert utca-Szabadság utca-Gróf út fejlesztése gyűjtőútú												6 000	6 000	219				6 000	6 000	219					
6.	8.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése								1	1				103 480	72 499	70 641				103 480	72 500	70 642				
6.	9.	Kastély felújítás KDOP pályázat								1	1	94 703	29 998	22 889						94 703	29 999	22 890	1 799 361	1 877 554			
6.	10.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése										20 000	15 000	4 495						20 000	15 000	4 495	30 000	40 505			
6.	11.	Panel pályázatok önkormányzati támogatása																		0	0	0	96 873	96 873			
6.	12.	Városi közvilágítás bővítése							5 000	3 000	488									5 000	3 000	488					
6.	13.	PIP közmű, út és járda építés										2 500	2 500							2 500	2 500	0					
6.	14.	Városi diáksporttelep pályafelújítás		848	848							20 000	17 982	17 982						20 000	18 830	18 830		2 018			
6.	15.	Pápai Kóter Turistaszálló felújítási munkái										10 000	10 000	9 843						10 000	10 000	9 843					
6.	16.	Barát u. 4-6. akadálymentesítés										8 500	8 500	3 921						8 500	8 500	3 921					
6.	17.	Fogyatékosok nappali intézetének áthelyezése										6 000	6 000	5 862						6 000	6 000	5 862					
6.	18.	Kastélykert pályázati saját forrás - előkészítési munkák										10 602	5 188	5 187						10 602	5 188	5 187					
6.	19.	Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció pályázati saját forrás										6 000	5 152	1 337						6 000	5 152	1 337					
6.	20.	Közfürdősi közlekedés pályázati saját forrás										7 200	7 200							7 200	7 200	0					
6.	21.	Várkert támfal megerősítés, omlásvesztély elhárítás										7 000	7 000	5 496						7 000	7 000	5 496					
6.	22.	TIOP pályázat								0						56 112	56 112			0	56 112	56 112					
6.	23.	Számitógépes eszközbeszerzés Gróf esterházy Kórház-Szakambulancia														3 200				0	3 200	0					
6.	24.	Petőfi Sándor Gimnázium karbantartó felújítás											1 658	1 524						0	1 658	1 524					
6.	25.	Acsády I. Szakképző Iskola tetőszigetelés											3 000							0	3 000	0					
Fejlesztések összesen			0	848	848	0	0	0	5 000	5 707	3 195	367 113	273 581	120 659	1 860 833	990 393	965 551	4 489	4 489	0	2 237 435	1 275 018	1 090 253	2 223 149	3 222 200		

Pápa Város Önkormányzata egyéb feladatok előirányzata és teljesítései 2012. év (Eft-ban)

5.oldal

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	37 965	47 965	26 671	47 474	47 474	47 474	85 439	95 439	74 145
6.	2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés	120 517	25 960	24 840	211 524	0		332 041	25 960	24 840
6.	3. Általános tartalék				5 000	205 893		5 000	205 893	0
6.	3.1. Polgármesteri keret				5 000	3 268		5 000	3 268	0
6.	4. Céltartalék	0	0	0	566 782	1 504 875	0	566 782	1 504 875	0
6.	4.1. Szociális feladatok				1 000	1 000		1 000	1 000	0
6.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata				41 500	175		41 500	175	0
6.	4.3. Intézményi pályázatok támogatása				1 000	1 000		1 000	1 000	0
6.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai				2 000	0		2 000	0	0
6.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai				2 000	0		2 000	0	0
6.	4.6. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása				5 308	0		5 308	0	0
6.	4.7. Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása				18 564	0		18 564	0	0
6.	4.8. Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás				2 514	0		2 514	0	0
6.	4.9. Fejlesztési feladatok				492 896	0		492 896	0	0
6.	4.10.Kiemelt civil szervezetek támogatására pályázati keret					700		0	700	0
6.	4.11. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ érdekeltségővel pályázat önrész					0		0	0	0
6.	4.12. 43/2012.(III.29.) határozat MIK pályázat					2 000		0	2 000	0
6.	4.13. Pápa Város feladatainak támogatása					1 500 000		0	1 500 000	0
Egyéb feladatok összesen		158 482	73 925	51 511	830 780	1 758 242	47 474	989262	1832167	98985

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege E Ft	jogcíme	összege E Ft
6.3.	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	209 271	- projekt kiadás	747 574
				- pályázati támogatás	409 802	- kincstári fedezetkezelői számlára utalás	
				- kamatbevétel	2 472		
				- pénzmaradvány	33 254		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	219 361	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	0
				összesen:	874 160	összesen:	747 574
6.4	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	24 278	- projekt kiadás	29 578
				- pályázati támogatás	0		
				- pénzmaradvány	889		
				- pályázati támogatás megelőlegezés visszatérítés önkormányzati forrás terhére	4 411	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	0
				- kamatbevétel	0		
				összesen:	29 578	összesen:	29 578
6.5.	A pápai Esterházy -kastély rekonstrukciója	HU-0080/NA/2006-2/ÖP-2	Norvég Alap pályázat	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	
				- pályázati támogatás	11 535		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére		- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	
				összesen:	11 535	összesen:	0

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2012. évben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege E Ft	jogcíme	összege E Ft
6.6.	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	27 080	- projekt kiadás	53 084
				- pályázati támogatás	12 269		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	26 004	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	
				összesen:	65 353	összesen:	53 084
6.7.	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	0	- projekt kiadás	0
				- pályázati támogatás	35 987		
				- pénzmaradvány	0		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	0	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	35 987
				összesen:	35 987	összesen:	35 987
6.8.	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	7 087	- projekt kiadás	13 048
				- pályázati támogatás	12 544		
				- pénzmaradvány	4 749		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	696	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	12 112
				-kamat	151		
				összesen:	25 227	összesen:	25 160
6.9.	Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán - A pápai Eszterházy-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	27 002	- projekt kiadás	68 306
				- pályázati támogatás	340 659		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	40 945	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	
				-kamat	1 838		
				összesen:	410 444	összesen:	68 306

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2012. évben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege E Ft	jogcíme	összege E Ft
6.22.	Pápa Város közoktatási intézmények IKT-fejlesztése	TIOP	Európai Szociális Alap, valamint a TIOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	5 082
				- pályázati támogatás	5 848		
				- pénzmaradvány	0		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	3 870	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	2 406
				-kamat, biztosíték	1 250		
				összesen:	10 968	összesen:	7 488
1.1.	A pápai Városi Óvodák tagintézményeibe külföldről érkező nem magyar állampolgárságú, nem magyar ajkú gyermekek befogadása, nevelése és oktatása	TÁMOP 3.4.1/b-08/2-2009-0001	Európai Regionális fejlesztési Alapból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás	2 268	- projekt kiadás	
				- pénzmaradvány	23		
				- kamatbevétel	3		
				összesen:	2 294	összesen:	0
1.1.	A pápai Városi Óvodák tagintézményeibe érkező migráns gyermekek befogadása, nevelése és oktatása II. szakasz	TÁMOP 3.4.1/b-11/2-2012-0001	Európai Regionális fejlesztési Alapból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás	7 792	- projekt kiadás	3 004
				- pénzmaradvány	0		
				- kamatbevétel	29		
				összesen:	7 821	összesen:	3 004
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	3 628	- projekt kiadás	3 536
				- pénzmaradvány	6 493		
				- kamatbevétel	136		
				összesen:	10 257	összesen:	3 536

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek
igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2012. évben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege E Ft	jogcíme	összege E Ft
1.5.	Felkészülés a referencia intézményi szerepre a pápai Weöres Sándor Általános Iskolában	TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0002	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- költségvetési szerv által megőlegezett	2 050	- projekt kiadás	6 010
				- pályázati támogatás	3 948		
				- kamatbevétel	14		
				összesen:	6 012	összesen:	6 010
1.7.	Veszprém megyei közönyvtárak 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 megőlegezése költségvetési szerv által		- projekt kiadás	
				- pályázati támogatás	376		
				- pénzmaradvány	5		
				- kamatbevétel			
				összesen:	381	összesen:	0
1.8.	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 megőlegezése költségvetési szerv által		- projekt kiadás	
				- pályázati támogatás	14 672		
				- kamatbevétel	17		
				összesen:	14 689	összesen:	0
1.8.	PÁPAI FORGATAG	TÁMOP-3.2.3-12/1	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás megőlegezése költségvetési szerv által	322	- projekt kiadás	6 953
				- pályázati támogatás	7 075		
				- kamatbevétel	30		
				összesen:	7 427	összesen:	6 953

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2012. évben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
1.7.	"Tudásdepo-Express" A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében	TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0035	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás megelőlegezése költségvetési szerv által	1 325	- projekt kiadás	4 843
				- pályázati támogatás	3 517		
				- kamatbevétel	7		
				összesen:	4 849	összesen:	4 843
1.7.	nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár vezetésével	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0181	Európai Szociális Alapból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás megelőlegezése költségvetési szerv által	977	- projekt kiadás	2 556
				- pályázati támogatás	1 618		
				- kamatbevétel	5		
				összesen:	2 600	összesen:	2 556

3.melléklet a .../2013.(...) önkormányzati rendelethez

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzata és teljesítései
kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2012. évben**

EFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	0	20 729	13 526
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	3 044	3 044
3. Dologi kiadások	5 000	561 383	485 739
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
5. Speciális célú támogatások	116 799	199 477	199 354
6. Felújítás	367 113	273 581	120 659
7. Beruházás	1 860 833	1 122 473	1 080 743
8. Egyéb felhalmozási támogatás	4 489	5 009	520
8/a. Egyéb kiadások	571 782	1 710 768	0
Tárgyévi kiadások összesen	2 926 016	3 896 464	1 903 585
8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	417 480	121 399	98 985
Kiadások összesen	3 343 496	4 017 863	2 002 570
Intézményfinanszírozás	4 323 629	4 458 207	4 458 207
Kiadások mindösszesen	7 667 125	8 476 070	6 460 777

4.melléklet a .../2013.(...) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat összevont kiadási előirányzata és teljesítései
kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2012. évben**

EFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	3 315 679	2 889 950	2 728 520
2. Munkaadókat terhelő járulékok	871 114	731 023	721 213
3. Dologi kiadások	2 892 248	3 038 912	2 684 949
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	637	9 464	9 464
5. Speciális célú támogatások	660 743	606 161	596 511
6. Felújítás	406 587	347 552	178 782
7. Beruházás	2 026 419	1 224 931	1 174 459
8. Egyéb felhalmozási támogatás	7 889	13 833	8 344
8/a. Egyéb kiadások	571 782	1 710 768	0
Tárgyévi kiadások összesen	10 753 098	10 572 594	8 102 242
8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	417 480	121 399	98 985
Kiadások mindösszesen	11 170 578	10 693 993	8 201 227

5.melléklet a .../2013.(...) önkormányzati rendelethez

2012. 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	7 708 762	8 856 964	8 515 666	1 779 442	754 791	1 124 145	9 488 204	9 611 755	9 639 811
Tárgyévi kiadások összesen	8 022 767	9 297 576	7 011 989	2 730 331	1 275 018	1 090 253	10 753 098	10 572 594	8 102 242
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-314 005	-440 612	1 503 677	-950 889	-520 227	33 892	-1 264 894	-960 839	1 537 569
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	319 005	511 320	545 021	308 765	401 417	367 741	627 770	912 737	912 762
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				1 054 604	169 501	169 501	1 054 604	169 501	169 501
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	5 000	5 000		412 480	116 399	98 985	417 480	121 399	98 985
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenleg	-5 000	-5 000	0	642 124	53 102	70 516	637 124	48 102	70 516
Kiadások mindösszesen	8 027 767	9 302 576	7 011 989	3 142 811	1 391 417	1 189 238	11 170 578	10 693 993	8 201 227
Bevételek mindösszesen	8 027 767	9 368 284	9 060 687	3 142 811	1 325 709	1 661 387	11 170 578	10 693 993	10 722 074

**Az önkormányzat 2012. évi bevételi és kiadási
előirányzatainak felhasználási ütemterve**

6.melléklet a .../2013.(...) önkormányzati rendelethez

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	7 708 762	8 856 964	8 515 666	2 124 515	2 174 473	2 177 387	1 612 193	1 352 273	1 542 973	1 930 206	1 615 997	1 857 537	2 041 848	3 714 221	2 937 769
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	1 779 442	754 791	1 124 145	295 966	20 411	222 629	423 878	919 974	160 018	668 595	426 770	290 448	391 003	-612 364	451 050
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	319 005	511 320	545 021	319 005	524 942				114 278					-13 622	430 743
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	308 765	401 417	367 741	308 765	341 290			51 101	49 261			33 898		9 026	284 582
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú bevételei	0	0	0	0											
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	1 054 604	169 501	169 501	33 102	33 102	33 101	1 021 502					14 393		136 399	122 007
Bevételi előirányzatok összesen	11 170 578	10 693 993	10 722 074	3 081 353	3 094 218	2 433 117	3 057 573	2 323 348	1 866 530	2 598 801	2 042 767	2 196 276	2 432 851	3 233 660	4 226 151
Tárgyévi működési kiadások	8 022 767	9 297 576	7 011 989	2 088 592	2 101 458	2 040 893	2 094 946	1 682 408	1 784 828	1 797 381	1 373 631	1 389 139	2 041 848	4 140 079	1 797 129
Tárgyévi felhalmozási kiadások	2 730 331	1 275 018	1 090 253	960 301	960 300	307 344	910 628	620 791	132 203	520 242	631 332	330 045	339 160	-937 405	320 661
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	412 480	116 399	98 985	32 460	32 460	31 932	51 999	20 149	18 567	276 178	32 804	18 139	51 843	30 986	30 347
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	5 000	5 000	0							5 000	5 000				
Kiadási előirányzat összesen	11 170 578	10 693 993	8 201 227	3 081 353	3 094 218	2 380 169	3 057 573	2 323 348	1 935 598	2 598 801	2 042 767	1 737 323	2 432 851	3 233 660	2 148 137

Az önkormányzat hitel- és kötvény állománya, tőketörlesztéseinek ütemezése
2012.12.31-én ¹⁾

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	Beruházási célhitel 2012/ OTP Bank Nyrt *	"Pápa 2027" kötvény **	Összesen
Tőketörlesztési ütem év / lejárat dátuma	2025.06.30.	2026.09.05.	2027.09.05.		2032.06.05.	2027.12.18.	
2013.	17 391	20 411	9 672	5 704			53 178
2014.	17 391	20 412	9 672	22 817		118 074	188 366
2015.	17 391	20 411	9 672	22 817		236 147	306 438
2016.	17 392	20 411	9 672	22 817		236 147	306 439
2017.	17 391	20 411	9 672	22 817	6 000	236 147	312 438
2018.	17 391	20 411	9 672	22 817	8 001	236 147	314 439
2019.	17 392	20 411	9 672	22 817	8 000	236 148	314 440
2020.	17 391	20 412	9 672	22 818	8 001	236 147	314 441
2021.	17 391	20 411	9 672	22 817	8 000	236 147	314 438
2022.	17 392	20 411	9 672	22 817	8 001	236 147	314 440
2023.	17 391	20 411	9 672	22 817	8 000	236 147	314 438
2024.	17 391	20 411	9 672	22 817	8 001	236 148	314 440
2025.	8 696	20 412	9 672	22 817	8 000	236 147	305 744
2026.		15 308	9 672	22 817	8 001	236 147	291 945
2027.			7 262	22 817	8 000	236 152	274 231
2028.				22 817	8 000		30 817
2029.				22 817	8 001		30 818
2030.				22 820	8 000		30 820
2031.					8 001		8 001
2032.					4 000		4 000
Összesen	217 391	280 654	142 670	393 597	122 007	3 187 992	4 344 311

* A hitelszerződés alapján 377993 EFt hitel lehívása 2013.évben történhet.

** Az éves tőketörlesztési kötelezettség 2014-ben 489810,00 CHF, utána évente 979620,00 CHF, 2027-ben 979640,00 CHF.

¹⁾ A 2013.évben 60%-os adósságkonszolidációra kerül sor.

Pápa Város Önkormányzata 2012. évi vagyonkimutatása
2012.12.31.

8.melléklet a .../2013.(...) önkormányzati rendelethez

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	76.	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	0	0
2.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	77.	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	16 569 191	16 431 895
3.	3. Vagyoni értékű jogok	0	35 847	0	35 847	0	32 883	0	32 883	78.	I. Tartós tőke	16 569 191	16 431 895
4.	4. Szellemi termékek	0	11 287	0	11 287	0	6 498	0	6 498	79.	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	0	0
5.	5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	80.	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	1 190 264	1 464 304
6.	6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	81.	II. Tőkeváltozások	1 190 264	1 464 304
7.	I. Immateriális javak	0	47 134	0	47 134	0	39 381	0	39 381	82.	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	0	0
8.	1. Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok	5 969 401	8 574 704	1 228 645	15 772 750	6 013 351	8 376 544	1 280 209	15 670 104	83.	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	0	0
9.	2. Gépek,berendezések és felszerelések	27 990	498 805	230	527 025	26 325	468 509	2 087	496 921	84.	III. Értékelési tartalék	0	0
10.	3. Járművek	0	37 063	0	37 063	0	34 923	0	34 923	85.	D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	17 759 455	17 896 199
11.	4. Tenyészállatok	0	3 908	0	3 908	0	3 545	0	3 545	86.	1. Költségvetési tartalék elszámolása	909 308	2 511 578
12.	5. Beruházások, felújítások	0	551 484	0	551 484	0	904 516	0	904 516	87.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	909 308	2 511 578
13.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	88.	- előző év(ek) költségvetési tartaléka elsz.	0	0
14.	7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	89.	2. Költségvetési pénzmaradvány	48 531	54 346
15.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	90.	3. Költségvetési kiadási megtakarítás	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen	5 997 391	9 665 964	1 228 875	16 892 230	6 039 676	9 790 237	1 282 296	17 112 209	91.	4. Költségvetési bevételi lemaradás	0	0
17.	1. Tartós részesedés	*****	*****	*****	943 208	*****	*****	*****	887 078	92.	5. Előirányzat-maradvány	0	0
18.	Ebből: tartós társulási részesedés	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	93.	I. Költségvetési tartalékok összesen	957 839	2 565 924
19.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	94.	1. Vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
20.	3. Tartósan adott kölcsön	*****	*****	*****	13 789	*****	*****	*****	12 635	95.	Ebből:- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
21.	4. Hosszú lejáratú betétek	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	96.	- előző év(ek) vállalkozási tartaléka elsz.	0	0
22.	Ebből: 4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	97.	2. Vállalkozási maradvány	0	0
23.	4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	98.	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás	0	0
24.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	*****	*****	*****	8 533	*****	*****	*****	6 977	99.	4. Vállalkozási bevételi lemaradás	0	0
25.	6. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	100.	II. Vállalkozási tartalék összesen	0	0
26.	III. Befektetett pü-i eszközök összesen	*****	*****	*****	965 530	*****	*****	*****	906 690	101.	E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	957 839	2 565 924
27.	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	4 677 926	94 604	4 772 530	0	4 594 481	98 431	4 692 912	102.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
28.	2. Koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	103.	2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocs.	3 172 858	3 187 992
29.	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	104.	3. Tartozások műk.célú kötvénykibocsátásból	0	0
30.	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	18 458	0	0	18 458	85 932	0	0	85 932	105.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	986 818	1 103 019

**Pápa Város Önkormányzata 2012. évi vagyonkimutatása
2012.12.31.**

8.melléklet a .../2013.(...) önkormányzati rendelethez

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.	5. Üzemelt.-re,kez.-re,koncessz.-ba vett eszk.ért.hely.	0	0	0	0	0	0	0	0	106.	5. Működési célú hosszulejáratú hitelek	0	0
32.	IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök	18 458	4 677 926	94 604	4 790 988	85 932	4 594 481	98 431	4 778 844	107.	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	20 026	86 982
33.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	*****	*****	*****	22 695 882	*****	*****	*****	22 837 124	108.	Ebből: hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
34.	1. Anyagok	*****	*****	*****	62 634	*****	*****	*****	22 297	109.	I. Hosszulejáratú kötelezettségek	4 179 702	4 377 993
35.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	*****	*****	*****	2 002	*****	*****	*****	1 067	110.	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
36.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	*****	*****	*****	6 735	*****	*****	*****	7 257	111.	Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcs.köv.év törl.	0	0
37.	4. Késztermékek	*****	*****	*****	5 472	*****	*****	*****	11 444	112.	2. Rövid lejáratú hitelek	258 998	53 300
38.	5/a Áruk, betétd.göngy.és közvet.szolgáltatók	*****	*****	*****	105	*****	*****	*****	29	113.	Ebből: - likvid hitelek és a rövidlej. műk.c.kötv.kib.	0	0
39.	5/b Követelés fejében átvett eszköz., készletek	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	114.	- felhalm.célú kötv.kibocs. szárm.tart.köv.évi törleszt.	211 524	0
40.	I. Készletek összesen	*****	*****	*****	76 948	*****	*****	*****	42 094	115.	- műk.célú kötv.kibocs. szárm.tart.köv.évi törleszt.	0	0
41.	1. Követelések áruszáll. és szolg.-ból (vevők)	*****	*****	*****	179 247	*****	*****	*****	158 410	116.	- beruházási, fejlesztési hitelek köv.évi törleszt.	47 474	53 300
42.	2. Adósok	*****	*****	*****	221 437	*****	*****	*****	284 039	117.	- műk.célú hosszulej.hitelek köv.évi törleszt.	0	0
43.	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök	*****	*****	*****	3 659	*****	*****	*****	2 664	118.	3. Kötelezettségek áruszáll.és szolg.(szállítók)	494 535	335 705
44.	Ebből: tartósan adott kölcsönökből a mér.l.ford.köv.egy éven belül esedékes részletek	*****	*****	*****	3 659	*****	*****	*****	2 664	119.	Ebből: - tárgyévi költségvet.terh.szállítói kötelezetts.	418 126	331 394
45.	4. Egyéb követelések	*****	*****	*****	10 005	*****	*****	*****	9 303	120.	- tárgyévet követő év szállítói kötelezettség	76 409	4 311
46.	Ebből: - támogatási program előlegek	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	121.	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	494 488	670 437
47.	- előfinanszírozás miatti követelések	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	122.	Ebből: - váltótartozások	0	0
48.	- támogatási progr.szabálytalan kifiz.miatti követel.	*****	*****	*****	1 836	*****	*****	*****	2 633	123.	- munkavállalókkal szembeni különféle köt.	0	0
49.	- nemzetközi támogatási programok miatti követel.	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	124.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	49	516
50.	- garancia és kezességvállalásból származó követel.	*****	*****	*****	5 471	*****	*****	*****	4 814	125.	- helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek	68 079	66 437
51.	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mér.l.ford.köv.egy éven belül esedékes részl.	*****	*****	*****	1 969	*****	*****	*****	1 294	126.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség	421 792	600 105
52.	II. Követelések összesen	*****	*****	*****	414 348	*****	*****	*****	454 416	127.	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
53.	1. Forgatási célú részesedés	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	128.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	0	0
54.	1/a. Forg. célú részesedés bekerülési értéke	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	129.	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettség	0	0
55.	1/b. Forg.célú rész.elszámolt értékvesztése	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	130.	- garancia és kezességvállalásból szárm.kötelezetts.	0	0
56.	2. Forgatási célú hitelvisz.értékpapírok	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	131.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törleszt.	1 044	933
57.	2/a. Forg.célú hit.visz.ért.p.bekerülési é.	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	132.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejár.kötelezetts.	3 519	2 432
58.	2/b. Forg.célú hit.visz.ért.p.értékvesztése	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	133.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lej.kötel.	5	14
59.	III. Értékpapírok összesen	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	134.	- egyéb különféle kötelezettségek	0	0
60.	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	*****	*****	*****	638	*****	*****	*****	500	135.	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	1 248 021	1 059 442
61.	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	*****	*****	*****	923 685	*****	*****	*****	2 549 022	136.	1. Költségvetési passzív függő elszámolások	5 243	32 931
62.	Ebből: 2/a. Költségv.pénzf.szám.lák bek. értéke	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2 549 022	137.	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	7 838	5 109
63.	2/b. Költségvet.pénzf.szám.lák elsz. értékveszt.	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	138.	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0
64.	3. Elszámolási számlák	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	139.	4. Költségv-en kív.passzív pénzügyi elszámolások	72 030	80 679
65.	4. Idegen pénzeszközök	*****	*****	*****	72 030	*****	*****	*****	80 679	140.	Ebből:- költségv-en kív.letéti elszámolások	1 020	60
66.	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési értéke	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	80 679	141.	- Nemzetközi tám.prog.dev.elszámol.	0	0
67.	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0	142.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	85 111	118 719
68.	IV. Pénzeszközök összesen	*****	*****	*****	996 353	*****	*****	*****	2 630 201	143.	F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	5 512 834	5 556 154
69.	1. Költségvetési aktív függő elszámolások	*****	*****	*****	6 428	*****	*****	*****	28 256				
70.	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	*****	*****	*****	40 169	*****	*****	*****	26 186				
71.	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	144.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	24 230 128	26 018 277
72.	4. Költségv-en kívüli aktív pénzügyi elszámolások	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0				
73.	V. Egyéb aktív pti-el számolások összesen	*****	*****	*****	46 597	*****	*****	*****	54 442				
74.	B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSZESEN	*****	*****	*****	1 534 246	*****	*****	*****	3 181 153				
75.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	*****	*****	*****	24 230 128	*****	*****	*****	26 018 277				

Kiegészítő adatok	előző évi adat	tárgyévi adat
A "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya	2 799 333	1 548 510
Tulajdonban lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		
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 2012.évi alakulása

8. melléklet a .../2013.(...) önkormányzati rendelethez
EFt

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok,vagyon ért.jogok	-kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek,berendezések , felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközök	-üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1. Előző évi záró (tárgyévi nyitó) állomány	165 974	18 767 627	8 183	2 764 074	232 152	6 843	6 689 821	5 813 309	28 626 491
<u>Bruttó érték növekedések</u>									
2. Beszerzés, létesítés	5 188	815 019		91 317	15 506	80			927 110
3. Felújítás		134 836		8 511					143 347
4. Beszerzés, felújítás előzetesen felsz. ÁFA-ja	1 378	246 309		26 822	3 375				277 884
5. Tárgyévi pénzforgalmi növekedés összesen	6 566	1 196 164	0	126 650	18 881	80	0	0	1 348 341
6. Saját kivít.beruházás(felújítás) aktivált értéke		655 907		7 117		4 214			667 238
7. Előző év(ek) beruházásából aktivált érték		9 966							9 966
8. Térítésmentes átvétel	441	538 090		172 793	5 743				717 067
9. Alapítás, átszervezés miatti átvétel	79 209	337 702		183 155	24 067		86 013		710 146
10. Egyéb növekedés	5 340	144 165		18 219	143		246 249	186 894	414 116
11. Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés összesen	84 990	1 685 830	0	381 284	29 953	4 214	332 262	186 894	2 518 533
12. Összes növekedés	91 556	2 881 994	0	507 934	48 834	4 294	332 262	186 894	3 866 874
<u>Bruttó érték csökkenések</u>									
13. Értékesítés		32 729		8	5 417	3 652			41 806
14. 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA	976	938 773		904	1 268				941 921
15. 02-04-ből a beruházási előleg összege					2 200				2 200
16. Selejtezés, megsemmisülés	2 403			56 525	5 127		45 154		109 209
17. Térítésmentes átadás	123	456 790		131 297	5 743				593 953
18. Alapítás, átszervezés miatti átadás	79 209	337 702		184 399	24 067				625 377
19. Egyéb csökkenés	46 614	1 255 154		1 480 586	10 212		85 161	77 018	2 877 727
20. Összes csökkenés	129 325	3 021 148	0	1 853 719	54 034	3 652	130 315	77 018	5 192 193
21. Bruttó érték összesen	128 205	18 628 473	8 183	1 418 289	226 952	7 485	6 891 768	5 923 185	27 301 172
<u>Értékcsökkenés</u>									
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	157 890	2 994 877	1 614	2 237 349	195 089	2 935	1 898 833	1 164 469	7 486 973
23. Növekedés	82 634	369 066	208	291 608	29 768	2 313	227 036	169 335	1 002 425
24. Csökkenés	122 418	405 574		1 607 352	32 828	1 308	12 945	4 696	2 182 425
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	118 106	2 958 369	1 822	921 605	192 029	3 940	2 112 924	1 329 108	6 306 973
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya									0
27. Terven felüli értékcsökkenés növekedés									0
28. Terven felüli értékcsökkenés csökkenés									0
29. Terven felüli értékcsökkenés visszairás									0
30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Értékcsökkenés összesen	118 106	2 958 369	1 822	921 605	192 029	3 940	2 112 924	1 329 108	6 306 973
32. ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE	10 099	15 670 104	6 361	496 684	34 923	3 545	4 778 844	4 594 077	20 994 199
33. Teljesen (0-ig) leírt eszk.bruttó értéke	32 847	504 168		636 419	135 080	1 237	238 618		1 548 369

Pápa Város Önkormányzatának részesedései 2012. december 31-én

Gazdasági társaság neve, székhelye	Jegyzett tőke 2011.12.31-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⁾	5 900	5 900	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 Vízmű Zrt 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 1.	179 500	89 800	89 800	50,03
Pápai Termálvízhasznosító Zrt 8500 Pápa, Külső-Veszprémi u.1.	1 627 500	814 000	651 200	50,02

¹⁾ Tőkeemelés 2012-ben 4900 EFt

**Pápa Város Önkormányzatának 2012. évi normatív állami hozzájárulás
elszámolása és a mutatószámok, feladat mutatók alakulása**

9.melléklet a .../2013.(...) 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 hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.				
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	31 904	129 976 896							31 904	129 976 896	0	0
Közzetű igazgatás - okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - alaphozzájárulás	1	3 000 000							1	3 000 000	0	0
Közzetű igazgatás - okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - okmányiroda működési kiadásai	46 795	12 915 420							46 795	12 915 420	0	0
Közzetű igazgatás - okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - gyámügyi igazgatási feladatok	486	13 899 600							486	13 899 600	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	777	2 029 524							777	2 029 524	0	0
Építészügyi igazgatási feladatok - térségi normatív alaphozzájárulás	60 823	3 406 088							60 823	3 406 088	0	0
Építészügyi igazgatási feladatok - kieg. hozzájárulás	1 263	9 761 727							1 263	9 761 727	0	0
Üdülöhelyi feladatok	10 000 000	15 000 000							14 202 104	21 303 156	4 202 104	6 303 156
Pénzübeli szociális juttatások		150 684 714								150 684 714	0	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - általános feladatok - családszítés - 70000 fő lakosságszámig, működési engedéllyel	65 896	13 014 460							65 896	13 014 460	0	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - általános feladatok - gyermekjóléti szolgálat - 70000 fő lakosságszámig, működési engedéllyel	65 896	13 014 460							65 896	13 014 460	0	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - szociális étkeztetés	350	19 376 000					-20	-1 107 200	320	17 715 200	-10	-553 600
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - házi segítségnyújtás	65	10 795 200			-3	-498 240			60	9 964 800	-2	-332 160
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - idősokorúak nappali intézményi ellátása	30	2 657 400			-8	-708 640	-2	-177 160	19	1 683 020	-1	-88 580
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - fogytékos személyek nappali intézményi ellátása	10	4 056 000					-2	-811 200	4	1 622 400	-4	-1 622 400
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - a foglalkoztatási támogatásban részesülő fogytékos 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	8	3 244 800			-3	-1 216 800	-2	-811 200	3	1 216 800	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 bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben - idősokorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	95	60 386 750			25	15 891 250			119	75 642 350	-1	-635 650
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	18	11 441 700			1	635 650			19	12 077 350	0	0
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - emelt színvonalú bentlakásos ellátás	27	3 432 510			-25	-3 178 250			2	254 260	0	0
Hajléktalanok átmeneti intézményei - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	23	10 772 050							22	10 303 700	-1	-468 350

**Pápa Város Önkormányzatának 2012. évi normatív állami hozzájárulás
elszámolása és a mutatószámok, feladat mutatók alakulása**

9.melléklet a .../2013.(...) 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 hozzáj.	mut.szám	áll-i hozzáj.	mut.szám	áll-i hozzáj.				
Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás	151	74 609 100							147	72 632 700	-4	-1 976 400
Óvodai nevelés 8 hó	919	116 560 000			23	2 976 667			942	119 536 667	0	0
Óvodai nevelés 4 hó	925	58 671 667			25	1 645 000			962	61 021 667	12	705 000
Általános iskola 1-2.évfolyam 8 hó	471	42 143 333			6	626 667			477	42 770 000	0	0
Általános iskola 3.évfolyam 8 hó	257	23 343 333			3	313 334			260	23 656 667	0	0
Általános iskola 4.évfolyam 8 hó	259	26 790 000	-1		1				259	26 790 000	0	0
Általános iskola 5-6.évfolyam 8 hó	519	54 833 333			3	313 334			522	55 146 667	0	0
Általános iskola 7-8.évfolyam 8 hó	469	56 243 333	-2	-313 333	2	313 333			469	56 243 333	0	0
Általános iskola 1-2.évfolyam 4 hó	487	21 776 667	-27	-1 175 000	-3	-156 667	-8	-313 333	451	20 210 000	2	78 333
Általános iskola 3.évfolyam 4 hó	233	10 575 000			-3	-78 333			231	10 496 667	1	0
Általános iskola 4.évfolyam 4 hó	257	13 316 667	-2	-78 334	-1	-78 333			260	13 473 333	6	313 333
Általános iskola 5-6.évfolyam 4 hó	512	27 025 000	-5	-235 000	-19	-1 018 333	-9	-470 000	482	25 458 333	3	156 666
Általános iskola 7-8.évfolyam 4 hó	512	30 706 667			-13	-783 334	-19	-1 175 000	484	28 983 333	4	235 000
Középfokú iskola 9-10.évfolyam 8 hó	653	85 070 000							653	85 070 000	0	0
Középfokú iskola 11-13.évfolyam 8 hó	402	62 040 000							402	62 040 000	0	0
Középfokú iskola 9-10.évfolyam 4 hó	633	41 281 667	-90	-5 875 000	70	4 543 333	-42	-2 741 667	619	40 341 667	48	3 133 334
Középfokú iskola 11-13.évfolyam 4 hó	405	31 255 000	-2	-156 667	2	156 667	-16	-1 253 333	388	29 923 333	-1	-78 334
Iskolai szakképzés, elméleti képzés - Felzárkóztató 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyam 8 hó	465	52 796 667	-2	-156 667			-1	-156 667	462	52 483 333	0	0
Iskolai szakképzés, elméleti képzés - Felzárkóztató 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyam 4 hó	419	23 813 333	-2	-156 666	86	4 935 000	-33	-1 880 000	476	27 025 000	6	313 333
Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás -kollégiumi nevelés 8 hó	154	29 296 667							154	29 296 667	0	0
Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás -kollégiumi nevelés 4 hó	165	15 745 000					-25	-2 428 333	141	13 395 000	1	78 333
Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hó	953	14 256 667			-7		-42	-626 667	790	11 906 667	-114	-1 723 333
Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 5-8.évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás 8 hó	171	1 723 333			6				145	1 410 000	-32	-313 333
Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hó	955	7 206 667			-66	-548 334			1 042	7 833 333	153	1 175 000
Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 5-8.évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás 4 hó	169	861 667			5		-1		223	1 096 667	50	235 000
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon - egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési évfolyamaira 8 hó	74	4 834 667	-1	-65 334					73	4 769 333	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon - egyévfolyamos képzés, valamennyi, a kettő és fél, illetve a hároméves képzési idejű szakképzésben a második szakképzési évfolyamaira 4 hó	80	2 613 333			10	326 667	-3	-98 000	87	2 842 000	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 8 hó	35	3 201 333							35	3 201 333	0	0

**Pápa Város Önkormányzatának 2012. évi normatív állami hozzájárulás
elszámolása és a mutatószámok, feladat mutatók alakulása**

9.melléklet a .../2013.(...) 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 hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.				
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	30	1 372 000							117	5 350 800	87	3 978 800
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	27	1 058 400							27	1 058 400	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	30	588 000	-5	-98 000			-9	-176 400	12	235 200	-4	-78 400
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon a tanulószereződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hó	278	3 632 533	-1	-13 066					277	3 619 467	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon a tanulószereződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 hó	265	1 731 333	-15	-98 000					260	1 698 667	10	65 334
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - Gyógypedagógiai nevelés - Tanulmányaikat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehab.biz. szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hó									12	1 792 000	12	1 792 000
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - Gyógypedagógiai nevelés - Tanulmányaikat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehab.biz. szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hó									14	1 045 333	14	1 045 333
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 8 hó	19	4 539 733			-8	-1 911 466			11	2 628 267	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	23	2 747 733	-2	-238 933	-9	-1 075 200			7	836 267	-5	-597 333
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 8 hó	3	358 400							3	358 400	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	7	418 133	-2	-119 466					7	418 133	2	119 466
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 8 hó	162	16 934 400	-37	-3 867 733	8	836 266			133	13 902 933	0	0

**Pápa Város Önkormányzatának 2012. évi normatív állami hozzájárulás
elszámolása és a mutatószámok, feladat mutatók alakulása**

9.melléklet a .../2013.(...) 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 hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.				
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 4 hó	151	7 892 267	-41	-2 142 934	13	679 467	-1	-52 267	142	7 421 867	20	1 045 334
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - korai fejlesztés összesen 8 hó	5	1 200 000							8	1 920 000	3	720 000
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás összesen 8 hó	295	7 866 667	-65	-1 733 334					230	6 133 333	0	0
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás összesen 4 hó	296	3 946 667	-70	-933 334			-4	-53 333	224	2 986 667	2	26 667
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás - nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó	165	7 040 000			9	384 000			174	7 424 000	0	0
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás - nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó	199	4 245 333			-36	-768 000	-4	-85 333	161	3 434 667	2	42 667
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás - nyelvi előkészítő oktatás 4 hó	30	640 000			4	85 333			34	725 333	0	0
Középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása - középszintű érettségi vizsga	188	1 128 000							188	1 128 000	0	0
Középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása - szakmai vizsga	231	1 386 000	-74	-444 000	67	402 000			221	1 326 000	-3	-18 000
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátáshoz - bejáró tanulók ellátása 8 hó	780	7 956 000	-48	-489 600					732	7 466 400	0	0
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátáshoz - bejáró tanulók ellátása 4 hó	780	3 978 000	-40	-204 000	10	51 000	-6	-30 600	760	3 876 000	16	81 600
ÖSSZESEN	10 290 157	1 517 910 429	-534	-18 594 401	175	23 095 038	-249	-14 447 693	14 491 931	1 522 094 629	4 202 382	14 131 256

A 2012.évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

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	
			mut.szám	állami hozzájár. Ft	mut.szám	állami hozzájár. Ft	mut.szám	állami hozzájár. Ft							
Pedagógiai szakszolgálat 8 hó	5	4 000 000							5	4 000 000			4 000 000		0
Pedagógiai szakszolgálat 4 hó	5	2 000 000							5	2 000 000			2 000 000		0
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások 8 hó	352	1 478 400			-5	-21 000			386	1 621 200	39	163 800	1 414 305		-43 095
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások 4 hó	350	735 000	-7	-14 700	-1	-2 100			378	793 800	36	75 600	400 926		-317 274
Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez - osztályfőnöki pótlék 8 hó	142	2 461 333							142	2 461 333	0	0	2 444 000		-17 333
Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez - osztályfőnöki pótlék 4 hó	143	1 239 333	-2	-17 333	-6	-52 000	-1	-8 667	134	1 161 333	0	0	1 152 666		-8 667
Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez - gyógypedagógiai pótlék 8 hó	6	260 000							6	260 000	0	0	260 000		0
Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez - gyógypedagógiai pótlék 4 hó	6	130 000							6	130 000	0	0	130 000		0
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	1 408	95 744 000	-69	-4 692 000	7	476 000	-20	-1 360 000	1 274	86 632 000	-52	-3 536 000	64 927 162		-25 240 838
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok 8 hó	3 030	3 535 000	-3	-3 500	15	17 500			3 030	3 535 000	-12	-14 000	3 535 000		-14 000
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok 4 hó	3 039	1 772 750	-126	-73 500	33	19 250	-94	-54 833	2 901	1 692 250	49	28 583	1 576 137		-87 530
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	1 547	18 564 000	-5	-60 000	4	48 000			1 374	16 488 000	-172	-2 064 000	15 789 776		-2 762 224
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	142	232 880							142	232 880	0	0	232 880		0
Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés bölcsőde	39	2 652 000							40	2 720 000	1	68 000	2 720 000		68 000
ÖSSZESEN	10 214	134 804 696	-212	-4 861 033	47	485 650	-115	-1 423 500	9 823	123 727 796	-111	-5 278 017	100 582 852	0	-28 422 961

2012.évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Központosított előirányzatok megnevezése	Rendelk. bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
Lakossági közműfejlesztés támogatás	20	20		
Kieg. támogatás nemzeti, nevelési, oktatási feladatokhoz	70	70		
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	2 150	2 150		
Helyi szervezési int.kapcs.többletkiadások támogatása	7 829	7 829		
Helyi közösségi közlekedés támogatása	11 816	11 816		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	3 254		3 254	
A 2011.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	4 135	4 135		
Központosított előirányzatok összesen	29 274	26 020	3 254	0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	207 393	207 393		
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	118 395	118 395		
Egyéb központi támogatások	1 500 000		1 500 000	

A települési önkormányzatok 2012.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása Ft

Támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat	2012.12.31-i elszámolás	Önkormányzat részére fizetendő összesen
Települési önkormányzatok jövedelemkülönbség differenciálás miatti elszámolás	386 716 052	387 561 972	845 920

Az előző évi (2011.évi) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások támogatások maradványainak elszámolása

Megnevezés	Ft		
	2011-ben köt.váll. terhelt maradvány	Ebből 2012-ben felhasznált	Visszafiz e-tendő
Helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatása	421 212	421 212	0
Összesen	421 212	421 212	0

Az előző évi (2011.évi) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Megnevezés	Eft		
	2011-ben köt.váll. terhelt maradvány	Ebből 2012-ben felhasznált	Visszafiz e-tendő
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	14 645	14 645	0
Egyéb központi támogatások	150 000	150 000	0
Központosított előirányzatok összesen	150 000	150 000	0

Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány elszámolása

EFt

Megnevezés	Összeg
Záró pénzkészlet	2 549 522
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összesen	16 402
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	54 346
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa	
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	2 511 578
<i>Pénzmaradványt terhelő elvonások: 2012.évi normatív hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatások, jövedelemkülönbség differenciálás miatti elszámolás</i>	-13 446
Finanszírozásból származó korrekciók összesen	-13 446
Vállalkozási tevékenység eredményéből az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
Módosított pénzmaradvány	2 498 132
Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	18 295
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 105 582
<i>ebből: Kötelezettséggel terhelt működési célú pénzmaradvány</i>	<i>1 656 537</i>
<i>ebből: Kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú célú pénzmaradvány</i>	<i>449 045</i>
Szabad pénzmaradvány	374 255
<i>ebből: Kötelezettséggel terhelt működési célú pénzmaradvány</i>	<i>365 837</i>
<i>ebből: Kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú célú pénzmaradvány</i>	<i>8 418</i>

10. melléklet a .../2013.(...) önkormányzati rendelethez

Az intézmények 2012. évi pénzmaradvány elszámolása

Adatok: Eft-ban

Megnevezés, cím, alcím	Záró pénzkészlet 2012.XII.31.	Költségvetési pénzmaradvány	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevé. ellátására felhasznált összeg	Módosított pénzmaradvány	Pénzmaradvány elszámolás miatti javasolt elvonások
1.Közükt. és Közműv. Int. GAESZ	57.687	65.654		65.654	2.135
-GAESZ	36.941	36.824		36.824	
1.Városi Óvodák	5.722	8.738		8.738	305
2. Erkel F. Általános Iskola		65		65	73
3. Munkácsy M.Általános Iskola		115		115	
4. Tarczy Lajos Általános Iskola		397		397	199
5. Weöres S. Általános Iskola		123		123	8
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	6.905	8.303		8.303	503
7. Jókai M. Városi Könyvtár	74	1.258		1.258	
8. Jókai Múvelődési Központ	7.662	9.108		9.108	1.047
9. Városi Televízió	383	723		723	
10.Pápai Térségi Integrált Szakképző Központ					
2. Városgondnokság	38.616	34.433		34.433	14.117
3. Egyesített Szoc. Intézmény	33.710	40.232		40.232	746
-Szociális Intézmény	10.539	16.170		16.170	540
1. Eü. Alapellátási Intézet	17.793	18.341		18.341	
2. Bóbita Bölcsöde	3.972	4.073		4.073	
3. Fenyveserdő Bölcsöde	285	519		519	43
4. Napsugár Bölcsöde	1.121	1.129		1.129	163
ÖSSZESEN	130.013	140.319		140.319	16.998

10. melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

Az intézmények 2012. évi pénzmaradvány miatti elvonása

Adatok:EFT-ban

Megnevezés, cím, alcím	Egyszeres működési kiadás elvonás	Felújítás, beruházás, egyéb felhalm.	Személyi juttatás járulékainak maradványa	Ellátottak juttatásai, Speciális támogat.	Központosított előirányzat elszámolása	Bevételi többlet	Összes elvonás
1.Közközt. és Közműv. Int.GAESZ	1.273		232		630		2.135
- GAESZ							
1.Városi Óvodák	305						305
2. Erkel F. Általános Iskola					73		73
3. Munkácsy M.Általános Iskola							
4. Tarczy Lajos Általános Iskola					199		199
5. Weöres S. Általános Iskola					8		8
6. Pápai Gazdasági Szakkép. Iskola	153				350		503
7. Jókai M. Városi Könyvtár							
8. Jókai Művelődési Központ	815		232				1.047
9. Városi Televízió							
10.Pápai Térségi Integrált Szakképző Központ							
2. Városgondnokság	3.191	4.254				6.672	14.117
3.Egyesített Szociális Intézmény	222	-685		1.209			746
- Szociális Intézmény	16	-685		1.209			540
1. Eü. Alapellátási Intézet							
2. Bóbita Bölcsöde							
3. Fenyveserdő Bölcsöde	43						43
4. Napsugár Bölcsöde	163						163
ÖSSZESEN	4.686	3.569	232	1.209	630	6.672	16.998

10. melléklet a .../2013.(...) önkormányzati rendelethez

Az intézmények 2012. évi pénzmaradványának összetétele

Adatok:EFT-ban

Megnevezés, cím, alcím	Módosított pénzmaradvány	Eü. bizt. alaptól foly. pénzeszk. maradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénzmaradvány
1.Közk. és Közműv. Int. GAESZ	65.654		59.082	6.572
-GAESZ	36.824		33.802	3.022
1.Városi Óvodák	8.738		5.188	3.550
2. Erkel F. Általános Iskola	65		65	
3. Munkácsy M.Általános Iskola	115		115	
4. Tarczy Lajos Általános Iskola	397		397	
5. Weöres S. Általános Iskola	123		123	
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	8.303		8.303	
7. Jókai M. Városi Könyvtár	1.258		1.258	
8. Jókai Művelődési Központ	9.108		9.108	
9. Városi Televízió	723		723	
10.Pápai Térségi Integrált Szakképző Központ				
2. Városgondnokság	34.433		25.535	8.898
3. Egyesített Szoc. Intézmény	40.232	18.295	12.286	9.651
-Szociális Intézmény	16.170		6.552	9.618
1. Eü. Alapellátási Intézet	18.341	18.295	13	33
2. Bóbita Bölcsöde	4.073		4.073	
3. Fenyveserdő Bölcsöde	519		519	
4. Napsugár Bölcsöde	1.129		1.129	
ÖSSZESEN	140.319	18.295	96.903	25.121

PÁPA
VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
2012. ÉV

Tartalma:

Egyszerűsített mérleg
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
Egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatás
Könyvvizsgálói jelentés

Pápa, 2013. április 25.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

PÁPA
Város Önkormányzatának
2012. évi
Egyszerűsített mérlege

Eszközök	Előző évi egyszerűsített mérleg záró adatai	Intézményi fenntartó változása miatti különbségek	Előző év	Tárgy év
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	23 194 460	-225 443	22 969 017	22 837 124
I. Immateriális javak	48 662	-28	48 634	39 381
II. Tárgyi eszközök	17 389 279	-225 415	17 163 864	17 112 209
III. Befektett pénzügyi eszközök	965 530		965 530	906 690
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	4 790 989		4 790 989	4 778 844
B. FORGÓESZKÖZÖK	1 568 798	-36 749	1 532 049	3 178 858
I. Készletek	80 309	-3 362	76 947	42 094
II. Követelések	414 086	-1 934	412 152	452 121
III. Értékpapírok				
IV. Pénzeszközök	1 026 616	-30 264	996 352	2 630 201
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	47 787	-1 189	46 598	54 442
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	24 763 258	-262 192	24 501 066	26 015 982

Források	Előző évi egyszerűsített mérleg záró adatai	Intézményi fenntartó változása miatti különbségek	Előző év	Tárgy év
D. SAJÁT TŐKE	18 262 689	-230 100	18 032 589	17 896 199
1. Tartós tőke	17 197 082	-178 921	17 018 161	16 431 895
2. Tőkeváltozások	1 065 607	-51 179	1 014 428	1 464 304
3. Értékelési tartalék			0	
E. TARTALÉKOK	989 289	-31 450	957 839	2 565 924
I. Költségvetési tartalék	989 289	-31 450	957 839	2 565 924
II. Vállalkozási tartalékok			0	
F. KÖTELEZETTSÉGEK	5 511 280	-642	5 510 638	5 553 859
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 179 702		4 179 702	4 377 993
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 246 464	-639	1 245 825	1 057 147
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	85 114	-3	85 111	118 719
FORRÁSOK ÖSSZESEN	24 763 258	-262 192	24 501 066	26 015 982

Pápa, 2013. április 25.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

PÁPA
Város Önkormányzatának
2012. évi
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat		
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	3 315 679	2 889 950	2 728 520
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	871 114	731 023	721 213
3.	Dologi kiadások	3 050 830	3 112 837	2 736 460
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	530 074	430 299	432 764
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradások	130 669	175 862	163 747
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	637	9 464	9 464
7.	Felújítás	406 587	347 552	178 782
8.	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	2 026 419	1 224 931	1 174 459
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	4 489	4 242	4 242
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradások	1 300	5 791	1 302
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	1 500	3 350	2 350
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	600	450	450
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+12)	10 339 898	8 935 751	8 153 753
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	258 998	47 474	47 474
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	- 15-ből likvid hitelek kiadása			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19.	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások			
20.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19)	258 998	47 474	47 474
21.	Pénzforgalmi kiadások (13+20)	10 598 896	8 983 225	8 201 227
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások	571 782	1 710 768	
23.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			7 845
24.	Kiadások összesen (21+22+23)	11 170 678	10 693 993	8 209 072
25.	Működési bevételek	3 962 264	4 021 147	3 966 966
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 850 353	968 936	1 001 675
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	376	31 843	31 968
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	254 000	249 649	163 343
29.	ebből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		16 000	96 038
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 424 941	826 441	943 497
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	8 100	9 727	12 788
32.	Támogatások, kiegészítések	1 987 770	3 500 546	3 515 057
33.	ebből: önkormányzatok költségvetési támogatása	1 987 770	3 500 546	3 500 546
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	500	2 869	3 920
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		597	597
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+28+30+31+32+34+35)	9 488 304	9 611 755	9 639 811
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	54 604	169 501	169 501
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	ebből: likvid hitelek bevétele			
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	1 000 000		
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	1 054 604	169 501	169 501
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	10 542 908	9 781 256	9 809 312
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	627 770	912 737	912 762
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			24 959
46.	Bevételek összesen (43+...+45)	11 170 678	10 693 993	10 747 033
47.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) Költségvetési hiány (-), Költségvetési többlet(+)	-851 594	676 004	1 486 058
48.	igenlyel vea tártáskokkat korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47+44-22) [Korrigált költségvetési hiány (-), Korrigált költségvetési többlet(+)]	-795 606	-122 027	2 398 820
49.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)	795 606	122 027	122 027
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)	-	-	17 114

Pápa, 2013. április 25.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

PÁPA
Város Önkormányzatának
2012. évi
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

Megnevezés	Előző évi egyszerűsített mérleg záró adatai	Intézményi fenntartó változása miatti különbségek	Előző év	Tárgy év
1. Záró pénzkészlet	954 586	-30 264	924 322	2 549 522
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege				
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+)	34 703	-1 186	33 517	16 402
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	48 531		48 531	54 346
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (-)				
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány(1+2+3-4-5)	940 758	-31 450	909 308	2 511 578
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+)	8 025		8 025	-13 446
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+)				
9. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	948 783	-31 450	917 333	2 498 132
10. A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0			
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)				
12. Módosított pénzmaradvány (9+10+11)	948 783	-31 450	917 333	2 498 132
13. A 12.sorból az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközök maradványa	26 644		26 644	18 295
14. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	753 025	-1 958	751 067	2 105 582
15. Szabad pénzmaradvány	169 114	-29 492	139 622	374 255

Pápa, 2013. április 25.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

PÁPA
Város Önkormányzatának
2012. évi
Egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása

Eft

Megnevezés	Előző évi egyszerűsített mérleg záró adatai	Intézményi fenntartó változása miatti különbözések	Előző év	Tárgy év
1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei				
2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei				
3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek				
A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)	0	0	0	0
4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai				
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai				
6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások			0	
B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)	0	0	0	0
C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	0
7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás			0	
8. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány			0	
9. Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel			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, 2013. április 25.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

P Á P A Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztem az önkormányzat – mellékelt – 2012. évi Egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely beszámoló a 2012. 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:	26 015 982 e Ft
Pénzforgalmi kimutatás	Költségvetési kiadások	8 201 227 e Ft
	Költségvetési bevételek	10 722 074 e Ft
Pénzmaradvány kimutatás	Költségvetési tartalék	2 511 578 e Ft
	Módosított pénzmaradvány	2 498 132 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 2012. 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 tervezem 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 ténytámasztó bizonylatok szűrőpróbaszerű 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.

Fenntartó változás miatt 2012. évben már nem önkormányzati fenntartásban működött a Tűzoltóság és 2012. május 1-től a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézet Szakrendelő eszköz állománya és kötelezettségei (791 428 e Ft eszköz érték) is kikerültek az önkormányzati körből.

Véleményem szerint az önkormányzat gazdálkodásáról készített 2012. 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, 2013. április 17.



dr. Benedek József ügyvezető igazgató
Béta-Audit Könyvvizsgáló Pénzügyi és
Üzleti Tanácsadó Kft (000051)
1035 Budapest, Miklós tér 2.



dr. Benedek József
1039 Budapest Attila u. 101.
bejegyzett könyvvizsgáló
004709

Béta-Audit Könyvvizsgáló
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.
1035 Bp., Miklós tér 2.
Adószám: 11306403-2-41
Bszl.: 10404065
4611068-XXXXXX

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 költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet határozza meg.

A belső ellenőrzés feladata:

- elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
 - elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, megfelelőségét, a beszámolók valóságát,
 - a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében,
 - nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket,
 - vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével,
- pénzügyi, tárgyi, informatikai és humán erőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás,
- a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében,
 - tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén,
 - konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében,
 - javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.

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 szervezeteire, 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 2012. évi ellenőrzési munkatervet a 196/2011.(XI.24.) határozattal hagyta jóvá.

Az ellenőrzési beszámoló magában foglalja az intézmények pénzügyi ellenőrzésének és a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének tapasztalatait.

A beszámolóban az alábbi intézmények 2012. évi költségvetési felügyeleti ellenőrzése szerepel:

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye, Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága, Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete.

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

Az intézmény gazdálkodását 2010. január 01. és 2011. december 31. közötti időszakban vizsgáltuk.

2011. évben a bentlakásos szociális intézmények Teveli és Vörösmarty utcai telephelyén nyújtott ellátást átminősítették emelt szintből átlagos ápolásra. A családok átmeneti otthona feladat működtetését átvette a Baptista Szeretetszolgálat. 2012. évben telephely összevonás eredményeként az Árok utcai telephelyről az Idősek Klubja és az Idősek Gondozóháza átköltözött a Barát utcára. A mosoda tevékenysége minimálisra csökkent, nem végeznek külső igénybevevők részére szolgáltatást, illetve az ellátotti textília mosása sem helyben történik.

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 átdolgozása szükséges).

Feladat és teljesítménymutatók alakulása

Megnevezés	2008.év	2009.év	2010.év	2011.év
<i>Ápoló-gondozó otthoni ellátás</i>				
-férőhely	157	157	157	157
-ellátotti létszám	156	155,4	154,8	146,8
<i>Hajléktalanok átmeneti szállása</i>				
-férőhely	20	20	23	23
-ellátotti létszám	20	19,4	22,3	22,0
<i>időszakos</i>				
-férőhely	-	6	6	6
-ellátotti létszám	-	5,5	6	6
<i>Időskorúak Gondozóháza</i>				
-férőhely	25	25	25	25
-ellátotti létszám	25	24,2	24,0	23,4
<i>Családok átmeneti otthona</i>				
-férőhely	12	12	12	
-ellátotti létszám	11,4	12,2	11,9	5,4

<i>Nappali szociális ellátások: Idősek Klubja</i>				
-férőhely	50	40	50	50
-ellátotti létszám	32,2	34	40,3	27,2
<i>demens ellátás</i>				
-férőhely	-	10	15	15
-ellátotti létszám	-	9,8	14,9	15,0
<i>Fogyatékosok nappali intézménye</i>				
-férőhely	20	20	20	20
-ellátotti létszám	17,3	17,8	18,4	17,6
<i>Házi segítségnyújtás</i>				
-körzet	13	13	13	13
-ellátotti létszám	185	192	196	194
ebből: jelzőrendszeres házi gondozás	122	126	134	136
<i>Szociális étkezés</i>				
-ellátotti létszám	233	257	289	344
<i>Támogató szolgálat</i>				
-ellátottak száma	51	34	73	48

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. Az elmúlt években a szociális ellátások igénybevételének feltételei, mind szakmai, mind pénzügyi szempontból jelentősen megváltoztak. 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 bentlakásos 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 önkormányzati támogatás biztosította. Az alapellátás finanszírozási forrását a társadalombiztosítási támogatás jelentette, mely az intézményi költségvetés 2010. évben 7 % - a, valamint 2011. évben 8%-a.

A saját bevételek aránya 2010. és 2011. években 16 % volt. A rendelkezésre álló forrásokat pályázatokkal, közcélú foglalkozást segítő támogatásokkal 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 ételmezését.

Az ételmezési tevékenység belső rendjét ételmezési szabályzatban szabályozták. Az ételkészítési tárolásához megfelelő raktárakkal rendelkezik, a raktárak rendje megfelelt az előírásoknak.

Az ételek kiszállítása az integrált egységekhez, saját gépkocsikkal történik.

Az intézmény tárgyi eszközeinek bruttó állománya évről-évre emelkedést mutatott. 2009. évtől a bölcsődék integrálódásával 94620 E Ft-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 2008. évben 27,6 %-os, 2009. évben 26,3 %-os. 2010. évben 25,3 %-os és 2011. évben 24,5 %-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.

A bizonylati fegyelem jó, a gazdálkodási jogkörök gyakorlása teljeskörűen biztosított volt. Az önállóan működő intézményeknél az érvényesítés nem minden esetben előzte meg az utalványozást.

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 bérletpontot és annak felhasználását.

Az ellenőrzött időszak mindkét évében végeztek leltározást és selejtezést. 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

- az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények közötti munkamegosztást tartalmazó megállapodások felülvizsgálata szükséges,
- a gazdálkodási jogkörök gyakorlására vonatkozó szabályokat különös tekintettel azok időbeliségére,
- a kötelezettségvállalás nyilvántartását az előírásoknak megfelelően naprakészen kell vezetni.

Általános jelentőségű

- a számviteli szabályzatok pontosítása, átrendezése szükséges,
- a gyógyszerek analitikus nyilvántartásának további átalakítása szükséges.

Az összefoglaló jelentés javaslati pontjaira tett intézkedések végrehajtásáról a következő felügyeleti ellenőrzés fog meggyőződni, ezért a 2012. évi költségvetési-felügyeleti ellenőrzést lezártuk.

Fentiek figyelembevételével a Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye gazdálkodását megfelelően értékeljük.

Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága

Az ellenőrzött időszak: 2010. április 01. - 2012. 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 2010. évben: 48,2 % és 2011. évben: 54,8 % 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 előirányzatról nem nyerhető aktuális információ.

Az intézmény tárgyi eszköz elhasználtsági mutatója 2008. évben 14,8 %, 2009. évben 15,8 %, 2010. évben 16,9 % és 2011. évben 18,6 % volt. A mutató értéke az elmúlt két évben kis mértékben csökkent. 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. 2010. évben 49.007 E Ft-tal, míg 2011. évben 65.073 E Ft-tal nőtt a befektetett eszközök állománya intézményi felújítás, beruházás címen. Térítés nélkül átvételre került eszköz növekménye 2010. évben 425.318 E Ft és 2011. évben 120.708 E Ft volt.

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, a zöldterületek nagy részét –mintegy 85 %-át- az intézmény alkalmazottai gondozták. A parkgondozók napi munkájáról „Munkalap” készül, melynek vezetése megfelelően történt. A parkgondozásban használt kisgépeknél üzemanyag fogyasztási normát alakítottak ki.

Az intézménynél kialakított számviteli nyilvántartási rendszer megfelel az előírásoknak, néhány területen a párhuzamosságok megszüntetése szükséges (bejövő és kimenő számlák analitikus nyilvántartása, Áfa analitika) a nyilvántartásokat pontosan és naprakészen vezették.

A pénzbeszedők elszámoltatása a felhasznált bizonylatok alapján teljeskörűen megoldott. A befizetésekről szabályos összesítő készül. A parkolási automatákból befolyt bevételek házipénztárba történő befizetésekor szabályos összesítő bizonylatot készítenek, melyből levonják azokat a tételeket, melyről számlát állítottak ki az igénybevevők kérésére.

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 behajtási költségek tovább növelik a tartozások állományát, ugyanakkor ha az adósnak nincs elérhető jövedelme, vagyona, akkor a jogi lépések nem vezetnek eredményre. A hátralékok felhalmozódásának megelőzésért az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kell fektetni.

Leltározási és selejtezési tevékenységük szabályos volt.

Az intézménynél 2010. évben függetlenített belső ellenőr, 2011. évben pedig megbízással külső szakember 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:

Általános jelentőségű

- a kintlévőségek behajtásának hatékonyságának további növelése szükséges,
- a bejövő és kimenő számlák analitikus nyilvántartását, az Áfa analitikát az alkalmazott könyvelési program részeként kell vezetni.

Az összefoglaló jelentés javaslati pontjaira tett intézkedések végrehajtásáról a következő felügyeleti ellenőrzés fog meggyőződni, ezért a 2012. évi költségvetési-felügyeleti ellenőrzést lezártuk.

Fentiek figyelembevételével a Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága gazdálkodását megfelelőnek értékeljük.

Közüktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

Az intézmény gazdálkodását 2011. január 1. és 2011. 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 Közüktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ellátja a hozzárendelt 10 önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait is. 2011. augusztus 31-ével a Városi Sportcsarnok megszűnt, feladatait jogutódként a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ látja el.

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 önállóan működő intézményekre történő kiterjesztésénél az intézményi sajátosságokkal minden esetben ki kell egészíteni a szabályzatokat.

A Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium feladat és teljesítménymutatóinak alakulása

Adatok: fő-ben

Megnevezés	2008/2009.tanév	2009/2010.tanév	2010/2011.tanév	2011/2012.tanév
Tanulói létszám	1.626	1.635	1.611	1.599
Kollégium-férőhely	233	228	228	228
-ellátottak	227	190	139	154

Az intézményben folyó képzés iránt változatlanul nagy volt az érdeklődés, de a tanulók összlétszáma az ellenőrzött években kis mértékben csökkent.

A rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek és a beiratkozottak száma alapján az ellenőrzött időszakban volt szabad kapacitás.

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 68,5 %-át az önkormányzat biztosította.

A tényleges kiadások közel 47,3 %-át a személyi jellegű kiadások, további 12,3 %-át a személyi jellegű ráfordításokhoz kapcsolódó járulékok jelentették. Az intézmény dologi

kiadásai 32,1 %-os arányt képviseltek. A fejlesztési kiadások aránya az intézmény költségvetésében az előző évihez képest jelentősen csökkent a Szakképzés-szervezési Társulásnál folyó projektek befejezése miatt.

Az intézménynél az elmúlt években a felújítási és beruházási kiadások összegének alakulása: 2008. évben 170.022 EFt, 2009. évben 342.413 EFt, 2010. évben 526.697 EFt és 2011. évben 152.562 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 használati mutatója a következőképpen alakult: 2008. évben 23,9 %, 2009. évben 24,4 %, 2010. évben 24,2 % és 2011. évben 24,4 % volt. Az eszközcsoportok használhatósága csak kis mértékben változott.

Az intézmény 10 önálló bérigazgatósággal rendelkező önállóan működő költségvetési szerve intézményenként vezette 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 volt, minden intézményre egységes nyilvántartási rendszer kialakítására kell törekedtek, a sajátosságokat tartalmazó területeken pedig az intézményre szabottan egészítették ki számlarendet.

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 előírányzatonként vezeti. A nyilvántartás tartalmazza a kötelezettségvállalások- és a pénzügyi teljesítés összegét, keltét, soronként a kötelezettségvállaló és az ellenjegyző aláírását. A nyilvántartás nem alkalmas az áthúzó kötelezettség vállalások és a szabad előírányzatok kimutatására, vezetése nem volt egységes.

Leltározási tevékenységük általában szabályos volt (néhány esetben a szükséges formai kellékek hiányoztak).

A selejteztést a szükséges szakértői véleménnyel és engedéllyel, a leltározást megelőzően végezték, majd a selejteztett eszközök könyvekből történő kivezetését elrendelték.

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:

Általános jelentőségű

- a szabályzatokat a helyi sajátosságokkal ki kell egészíteni,
- a kötelezettségvállalás nyilvántartását a kormányrendelet előírásainak megfelelően kell vezetni,
- a leltározást minden esetben az előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

Az összefoglaló jelentés javaslati pontjaira tett intézkedések végrehajtásáról következő felügyeleti ellenőrzése fog meggyőződni, ezért a 2012. évi költségvetési-felügyeleti ellenőrzést lezártuk.

Fentiek figyelembevételével a Köznevelési 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 szervezetek 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 szervezetek 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 törvény végrehajtásáról 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak.

A kötelezettségek nyilvántartását az intézményekben pontosan és naprakészen vezették, a nyilvántartás azonban nem minden esetben alkalmas az áthúzó és a szabad előirányzatok kimutatására.

A gazdálkodási jogkörök gyakorlására vonatkozó szabályokat általában betartották.

A vizsgált költségvetési szervek a számviteli nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően, pontosan, naprakészen vezették, kisebb hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés.

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 3 intézménynél megfelelőnek értékeljük.

Az intézményi felügyeleti ellenőrzéseket 2012. 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 munkáját.

Az ellenőrzés figyelmetlenségből eredő egyedi hibákat, hiányosságokat tárt fel, a számviteli fegyelem szándékos megsértésével nem találkozott, személyi felelősség megállapítására nem került sor.

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 2011. évi CXCV. törvény 69. §-ának megfelelően 2012. 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 igénybeviteléről, 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 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
Nagy Zsolt osztályvezető
Borisz Teréz köztisztviselő

Pápa, 2013. április 29.

Dr. Áldozó Tamás s.k.
polgármester

A 2012. évi intézményi költségvetési felügyeleti ellenőrzések során feltárt hiányosságok ellenőrzési szempontoként

Megnevezés	A gazdálkodás általános szervezettsége, célszerűség és a pü-i szab. hatása	Eszközgazdálkodás és műszaki ellátás
Pápa Város Egyesített Szociális Intézménye	-szabályzatok kiegészítése -gazdálkodási jogkörök gyakorlásának időbelisége -kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése	-gyógyszerek analitikus nyilvántartása
Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága	-bejövő és kimenő számlák analitikus nyilvántartása	-a kintlévőségek behajtásának hatékonysága
Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete	-szabályzatok kiegészítése -kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése	-a leltározást és a selejtezést az előírásoknak megfelelően kell elvégezni

Összesítő riport

Riportoló intézmény: KINCSTÁR VESZPRÉM MEGYEI TIG

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték
Kiterjesztett azonosító	(Teljes egyezés (több lehetőség)) OSSZESEN
Pénzügyi körzet	(Teljes egyezés) 3300

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 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
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
101	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11	Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
14	Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint
15	Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint
16	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáradások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
31	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
32	A cél- és címzettámogatás elszámolása
33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
39	A címzett támogatás elszámolása
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
45	A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsoökkentés hatásáról történő elszámolás
46	Az előző évi (2011. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
47	Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
48	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Áltábla a 31. ürlap megalapozásához)
49	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Áltábla az 51. ürlap megalapozásához)
50	A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása
50-GEN	A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok
51	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
53	Tájékoztató adatok
54	A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
56	A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Áltábla az 54. ürlap megalapozásához)
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek állományának alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés
E1	EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
E2	EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS
E3	EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
E33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött tám. elszámolása
E4	EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
E46	A 46-os ürlap elszámolása
E47	A 47-es ürlap elszámolása
E50	Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es ürlap forintos)
EKAMAT	EKAMAT
ENORM	Normatív támogatások elszámolása

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
ETELJES_KAMATTAL	Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap
NETTO04	Nettósított 04
NETTO09	Nettósított 09
NETTO80	Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés
PARAMETREK_ONKORM	Paraméterek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	35 847	32 883
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	11 287	6 498
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	47 134	39 381
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	15 772 750	15 670 104
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	527 025	496 921
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	37 063	34 923
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	3 908	3 545
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	551 484	904 516
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	2 200
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)	16 892 230	17 112 209
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	943 208	887 078
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	13 789	12 635
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	8 533	6 977
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	965 530	906 690
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	4 772 530	4 692 912
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	18 458	85 932
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	4 790 988	4 778 844
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	22 695 882	22 837 124
34	1. Anyagok (21., 241.)	62 634	22 297
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	2 002	1 067
36	3. Növedéek-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	6 735	7 257
37	4. Késztermékek (251., 261.)	5 472	11 444
38	5/a Áruk, betétdíja gönyőlecek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	105	29
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	76 948	42 094
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	179 247	158 410
42	2. Adósok (281., 2881.)	221 437	284 039
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	3 659	2 664
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	3 659	2 664
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	10 005	9 303
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	1 836	2 633
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	5 471	4 814
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	1 969	1 294
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	414 348	454 416
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	638	500
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	923 685	2 549 022
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	2 549 022
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	72 030	80 679
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	80 679
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	996 353	2 630 201
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	6 428	28 256
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	40 169	26 186
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	46 597	54 442
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	1 534 246	3 181 153
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	24 230 128	26 018 277
	FORRÁSOK		
	1		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	16 569 191	16 431 895
78	I. Tartós tőke (76+77)	16 569 191	16 431 895
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	1 190 264	1 464 304
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	1 190 264	1 464 304
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	17 759 455	17 896 199
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	909 308	2 511 578
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	909 308	2 511 578
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	48 531	54 346
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	957 839	2 565 924
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	957 839	2 565 924
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	3 172 858	3 187 992
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	986 818	1 103 019
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	20 026	86 982
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	4 179 702	4 377 993
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	258 998	53 300
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	211 524	0
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	47 474	53 300
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	494 535	335 705
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	423 213	331 394
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	71 322	4 311
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	494 488	670 437
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	49	516
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	68 079	66 437
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	421 792	600 105
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	1 044	933
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	3 519	2 432
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	5	14
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	1 248 021	1 059 442
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	5 243	32 931
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	7 838	5 109
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	72 030	80 679
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	1 020	60
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	85 111	118 719
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	5 512 834	5 556 154
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	24 230 128	26 018 277

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	2 498 900	2 054 747	1 964 438
02	Illetménykiegészítések	49 101	51 192	45 232
03	Nyelvpótlék	8 514	8 074	6 166
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	140 275	96 745	92 287
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	13 507	8 235	8 516
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	2 710 297	2 218 993	2 116 639
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	81 461	97 398	94 109
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	2 791 758	2 316 391	2 210 748
10	Jutalom (normatív)	3 050	1 189	1 496
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	1 678	2 837
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	158 013	113 092	111 413
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	71 502	169 357	163 112
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	232 565	285 316	278 858
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	3 612	5 822	6 657
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	236 177	291 138	285 515
17	Keresetkiegészítés fedezete	4 474	0	0
18	Végkielégítés	1 276	1 276	1 276
19	Jubileumi jutalom	45 978	40 083	34 143
20	Napidíj	640	699	622
21	Biztosítási díjak	0	114	1 607
22	Egyéb sajátos juttatások	23 464	29 322	21 385
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	71 358	71 494	59 033
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	210	1 856	1 909
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	71 568	73 350	60 942
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	120	120
27	Üdülési hozzájárulás	0	14	9 246
28	Közlekedési költségterítés	33 028	21 834	21 481
29	Étkezési hozzájárulás	19 866	24 258	29 577
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	24 843	24 356	6 130
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	77 737	70 582	66 554
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	1 377	2 081	2 255
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	79 114	72 663	68 809
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	107	277
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	107	277
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)	381 660	427 499	404 722
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	5 199	9 759	10 821
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	391 333	437 258	415 543
43	Állományba nem tartozók juttatásai	132 588	136 301	102 229
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)	132 588	136 301	102 229
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	3 315 679	2 889 950	2 728 520
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	864 876	714 120	703 816
51	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	976	1 453	1 453
52	Egészségügyi hozzájárulás	325	11 250	11 606
53	Táppénz hozzájárulás	3 437	3 818	3 956
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 500	382	382
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	871 114	731 023	721 213
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	23 000	23 000	21 288

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	354 937	296 349	275 576
02	Gyógyszerbeszerzés	99 380	38 835	38 428
03	Vegyszerbeszerzés	35 175	28 033	27 971
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	32 887	40 752	38 148
05	Könyv beszerzése	14 794	18 983	17 326
06	Folyóirat beszerzése	3 766	4 293	3 047
07	Egyéb információhordozó beszerzése	2 870	2 762	1 866
08	Tűzelőanyagok beszerzése	895	779	506
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	36 566	39 978	38 166
10	Szakmai anyagok beszerzése	62 214	31 372	30 511
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	19 304	24 805	19 551
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	6 028	4 703	4 095
13	Egyéb anyagbeszerzés	67 033	66 135	68 617
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	735 849	597 779	563 808
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	26 263	24 727	18 402
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	7 233	7 620	8 602
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	31 269	20 592	12 431
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	64 765	52 939	39 435
19	Vásárolt élelmezés	42 442	28 880	28 741
20	Bérelti és lízing díjak	45 370	50 410	43 889
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	10 749	11 631	11 562
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	135 107	187 116	181 744
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	201 079	175 729	166 921
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	92 202	30 610	31 351
27	Víz- és csatornadíjak	44 002	38 608	37 278
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	72 266	90 716	88 369
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	289 097	271 192	257 261
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	1 900	5 151	6 930
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	5 300	17 431	17 631
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	27 990	25 087	18 563
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	25	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	967 529	932 561	890 240
35	Vásárolt közszolgáltatások	141 882	215 870	198 693
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	413 851	416 995	394 870
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	132 395	142 543	134 535
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	20 485	203 159	199 997
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	65 340	65 342	823
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	632 071	828 039	730 225
42	Belföldi kiküldetés	2 850	2 849	1 455
43	Külföldi kiküldetés	9 400	9 400	196
44	Reprezentáció	10 615	11 367	17 590
45	Reklám és propagandakiadások	7 050	9 025	5 535
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	29 915	32 641	24 776
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	10 000	3 720	3 725
48	Egyéb dologi kiadások	253 312	294 624	158 839
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	2 835 323	2 958 173	2 609 741
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	6 775	6 789
56	Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	0	6 775	6 789
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	7 670	16 826	16 378
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	24 537	36 359	28 669
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	196	636	634
61	Díjak, egyéb befizetések	24 531	18 454	19 283
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	56 934	72 275	64 964
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	5 004	6 484	1 559
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	153 482	69 105	51 617
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	158 486	75 589	53 176

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
68	Realizált árfolyamvesztések	87	25	1 790
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	215 507	154 664	126 719
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	3 050 830	3 112 837	2 736 460

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	4 155 244	3 714 034	3 714 034
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	168 385	744 173	744 173
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	4 323 629	4 458 207	4 458 207
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1 500	250	1 240
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	370	379	379
09	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	73 436	74 894
11	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	6 000	6 000	4 542
12	Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	7 870	80 065	81 055
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	7 870	80 065	81 055
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	4 242	4 242
23	Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak	4 489	0	0
24	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	4 489	4 242	4 242
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 társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	4 489	4 242	4 242
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	4 489	4 242	4 242
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	12 359	84 307	85 297
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	5 759
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	5 242
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	11 001
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 társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi 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	11 001

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	4 335 988	4 542 514	4 554 505
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	18 370	70 393	60 968
59	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	3 000	3 170	0
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	109 299	102 299	102 779
62	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	130 669	175 862	163 747
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	130 669	175 862	163 747
68	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	4 489	0
69	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	20	20
71	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	4 509	20
76	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	1 300	1 282	1 282
77	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	1 300	1 282	1 282
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	1 300	5 791	1 302
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	1 300	5 791	1 302
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	131 969	181 653	165 049
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	519 994	348 547	339 022
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	2 210	1 687	1 686
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	522 204	350 234	340 708
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	587	6 105	6 105
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	3 359	3 359
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	637	9 464	9 464
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	4 815 987	4 320 195	4 310 545
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	174 174	754 206	749 717

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	319 534	273 056	134 836
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	866	2 145	8 511
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	86 187	72 351	35 435
06	Felújítás összesen (01+...+05)	406 587	347 552	178 782
07	Immateriális javak vásárlása	1 247	5 189	5 188
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	1 570 912	847 088	750 587
09	Földterület vásárlás	0	0	64 432
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	8 966	94 058	91 317
11	Járművek vásárlása, létesítése	10 760	15 509	15 506
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	80
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	1 591 885	961 844	927 110
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	Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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	429 634	258 187	242 449
26	Kormányzati 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	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	429 634	258 187	242 449
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	2 021 519	1 220 031	1 169 559
32	Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	2 021 519	1 220 031	1 169 559
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	2 428 106	1 567 583	1 348 341
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	4 900	4 900	4 900
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)	4 900	4 900	4 900
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	2 433 006	1 572 483	1 353 241

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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 társulásnak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezetén/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 társulásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezetén/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, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107.cikke 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	450
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)	600	450	450
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, az EUMSZ 107.cikke bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikke 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	2 350
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)	1 500	3 350	2 350
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	2 100	3 800	2 800
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 társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetén/önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	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 társulásnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetén/önkormányzaton belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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)	2 100	3 800	2 800
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	571 782	1 710 768	0
64	Fejezeti tartalék	0	0	0
65	Országvédelmi Alap	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)	571 782	1 710 768	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	258 998	47 474	47 474
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)	258 998	47 474	47 474
75	Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülre (75+76)	0	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	258 998	47 474	47 474
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)	258 998	47 474	47 474
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)	258 998	47 474	47 474
97	Függő kiadások	0	0	21 828
98	Átfutó kiadások	0	0	-13 983
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	7 845
101	Összesen (61+68+96+100)	832 880	1 762 042	58 119

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	10 000	10 000	21 743	8 185
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	352	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	10 000	10 000	22 095	8 185
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	61 629	38 053	40 098	12 182
06	Szolgáltatások ellenértéke	275 177	191 593	197 186	50 066
07	Egyéb sajátos bevétel	32 362	47 842	60 028	11 952
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 988	17 511	34 626	561
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	404 975	439 843	416 814	46 573
10	Intézményi ellátási díjak	260 757	263 725	264 033	72 713
11	Alkalmazottak térítése	26 931	18 511	19 071	12 344
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	7 424	5 000	8 342	49
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	3 190	211	290	67
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	1 083 433	1 022 289	1 040 488	206 507
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	10 418	16 324	23 501	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	193 114	189 399	198 316	39 611
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	5 210	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	143 219	170 306	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	65 340	13 350	5 185	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	274 082	362 292	397 308	39 611
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	25 000	56 817	33 556	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	25 000	56 817	33 556	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	1 382 515	1 441 398	1 471 352	246 118
26	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	28 235	28 360	0
27	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	2 308	2 308	0
29	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0	1 200	1 200	0
30	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	376	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	100	100	0
33	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	376	31 843	31 968	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	376	31 843	31 968	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	254 000	228 000	1 010
03	Termőföld értékesítése	0	0	53 111
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	108	106
05	Járművek értékesítése	0	320	714
06	Tenyészállatok értékesítése	0	3 722	2 748
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	556
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	254 000	232 150	58 245
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	1 138	8 698
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	361	362
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	1 499	9 060
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	254 000	233 649	67 305
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	Meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
19	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+18+...+21)	0	0	0
23	Felhalmozási bevételek összesen (13+22)	254 000	233 649	67 305
24	Beruházási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	5 400	5 112	5 112
25	Beruházási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0
26	Beruházási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	1 500	0	7 549
27	Beruházási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	127	127
28	Beruházási célú pénzeszköztámvétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
29	Beruházási célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
30	Beruházási célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
31	Beruházási célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről (24+...+30)	6 900	5 239	12 788
32	Felújítási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
33	Felújítási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0
34	Felújítási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	1 200	4 488	0
35	Felújítási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0
36	Felújítási célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
37	Felújítási célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
38	Felújítási célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
39	Felújítási célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről (32+...+38)	1 200	4 488	0
40	Felhalmozási célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről (31+39)	8 100	9 727	12 788
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
42	Felhalmozási célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)	8 100	9 727	12 788

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	4 155 244	4 385 705	4 378 763
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	168 385	72 502	79 444
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	4 323 629	4 458 207	4 458 207
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 987 770	3 500 546	3 500 546
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	36 092	55 634
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	11 633
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	42 381	42 380
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	1 782 159	750 316	750 316
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	4 433	44 090	43 833
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	100	43 811	52 132
14	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	63 661	52 246	40 505
15	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	1 850 353	968 936	996 433
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	1 850 353	968 936	996 433
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	108 250	3 570	0
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	1 113 102	684 284	574 792
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 társulástól	0	4 242	4 242
27	Támogatásértékű beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	1 221 352	692 096	579 034
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	14 645	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	179 837	134 345	364 463
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	9 107	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 társulástól	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	203 589	134 345	364 463
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	1 424 941	826 441	943 497
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	1 424 941	826 441	943 497
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	3 275 294	1 795 377	1 939 930
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	14 511
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	14 511
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	5 242
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	5 242
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 társulástól	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti és 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	5 242
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	9 586 693	9 754 130	9 918 436

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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 társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetten/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 társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetten/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, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásaitól (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	597
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	597	597
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, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásaitól (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 vállalkozásaitól (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	3 920
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	2 869	3 920
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	500	3 466	4 517
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 társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetten/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 társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetten/önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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	3 466	4 517
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	319 005	567 644	567 669
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	308 765	345 093	345 093
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	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	627 770	912 737	912 762
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	54 604	169 501	169 501
71	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	54 604	169 501	169 501
73	A központi költségvetésből kapott megelőlegezések	0	0	0
74	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75	Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	54 604	169 501	169 501
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	1 000 000	0	0
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	1 000 000	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	1 054 604	169 501	169 501
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)	1 054 604	169 501	169 501
95	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
96	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
97	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
99	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
100	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99)	0	0	0
101	Függő bevételek	0	0	27 688
102	Átfutó bevételek	0	0	-2 729
103	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	24 959
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	1 682 874	1 085 704	1 111 739

101 - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása				
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (5=3-4)
1	2	3	4	5
01	8/2010. (I.28.) Korm.r. alapján	0	0	0
02	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján	0	0	0

11 - Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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 továbbképzés támogatása	0	0	0
13	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	0	0	0
14	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	0	0	0
15	Szakmai, tanúvizsgázási, informatikai feladatok támogatása	0	0	0
16	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	0	0	0
17	Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	0	0	0
18	Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása	0	0	0
19	A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása	0	0	0
20	A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0
21	A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása	0	0	0
22	A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása	0	0	0
23	A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása	0	0	0
24	A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0
25	A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása	0	0	0
26	Többcélú kistérségi társulások támogatása (18+ ... +25)	0	0	0
27	Normatív kötött felhasználású támogatások összesen (11 +...+ 17 + 26)	0	0	0
28	Egyéb központi támogatások	0	0	0
29	Kistérségi társulás bevételei összesen (06 + 07 + 08 + 27 + 28)	0	0	0
30	28. sorból: A többcélú kistérségi társulás adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg	0	0	0

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	48 720	180 147	175 305
02	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint	0	0	0
03	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	12 600	7 872	7 872
04	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	218 880	0	0
05	Id?skoriak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.	5 990	3 880	3 879
06	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	75 600	40 941	36 123
07	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
08	2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38. § (1) bek. c) pontja szerint	0	8 000	8 894
09	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	0	0	0
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	92 964	25 340	25 340
11	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt. 43/B. §	0	18 710	18 709
12	Átmeneti segély Szt. 45. §	0	11 736	11 735
13	Temetési segély Szt. 46. §	0	4 955	4 955
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §	53 000	9 776	9 068
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §	0	0	0
16	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	2 160	810	810
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. §	0	12 302	12 255
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	4 480	4 480
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	509 914	328 949	319 425
20	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. b) pont	0	0	0
21	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. a) pont	0	0	0
22	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0	0	0
23	Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont	0	0	0
24	Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont	0	0	0
25	Köztetetés Szt. 48. §	0	921	921
26	Közügygyellátás Szt. 49. §	10 080	7 826	7 825
27	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek.	0	0	0
28	Étkeztetés Szt. 62. §	0	0	0
29	Házi segítségnyújtás Szt. 63. §	0	0	0
30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0	0	0
31	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.	0	0	0
32	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A. § (okt. 1-től)	0	8 514	8 514
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+32)	10 080	17 261	17 260
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33)	519 994	346 210	336 685
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	2 337	2 337
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	519 994	348 547	339 022

121 - Kiadások tevékenységként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben											
#	Megnevezés	Összesen	1800001 Nyomdai és egyéb sokszorosí- tási tevékenység g Szakmai tevékenység g (közfelada- t) esetén	3600001 Víztermelé- s, -kezelés, -ellátás Szakmai tevékenység g (közfelada- t) esetén	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés e Szakmai tevékenység g (közfelada- t) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése , szállítása, átrakása Szakmai tevékenység g (közfelada- t) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység g (közfelada- t) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai tevékenység g (közfelada- t) esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közút? építése Szakmai tevékenység g (közfelada- t) esetén	4931025 Városi és el?városi közúti személysz állítás Államházt artáson kívüli támogatás esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemelteté- se, fenntartása Szakmai tevékenység g (közfelada- t) esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	11 441 536	12 133	7 914	1 769	15 438	444 543	457 058	220 888	47 299	38 156
02	Karbantartó részleg kiadásai	19 663	0	116	0	0	0	0	0	0	296
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	819 735	0	0	0	20 194	0	0	0	0	6 236
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	254 157	0	34	0	1 781	0	0	0	0	788
05	Épületek fenntartásának kiadásai	59 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	118 235	0	285	0	10 704	0	0	0	0	508
07	Közvetett (általános) kiadások összesen (02+...+06)	1 271 404	0	435	0	32 679	0	0	0	0	7 828
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	12 712 940	12 133	8 349	1 769	48 117	444 543	457 058	220 888	47 299	45 984

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben											
#	Megnevezés	5220031 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladatok) tevékenység	5520011 Üdülők szálláshely szolgáltatása Szakmai tevékenység (közfeladatok) tevékenység	5590111 Kollégiumi szálláshely nyújtás közoktatásban tanulók számára Szakmai tevékenység (közfeladatok) tevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatása Szakmai tevékenység (közfeladatok) tevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladatok) tevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladatok) tevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai tevékenység (közfeladatok) tevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladatok) tevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznos zseki célú tevékenység	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladatok) tevékenység
01	Közvetlen kiadások összesen	16 734	11 472	7 165	0	59 996	130 800	9 528	28 959	27	82
02	Karbantartó részleg kiadásai	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	0	0	0	0	68 546	104 885	0	109 785	3 621	338
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	1 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0	1 523	0	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	9 014	0	0	66	0	0	0	0	0	0
07	Közvetett (általános) kiadások összesen (02+...+06)	10 719	0	0	1 589	68 546	104 885	0	109 785	3 621	338
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	27 453	11 472	7 165	1 589	128 542	235 685	9 528	138 744	3 648	420

121 - Kiadások tevékenységként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben											
#	Megnevezés	5629202 Egyéb vendéglátá s Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	5910001 Film-, video-, televízióm ?sor- gyártás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	6020001 Televízió- m?sor összeállítá sa, szolgáltatá sa Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	6800011 Lakóingatla n bérbeadása , üzemelteté se Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	6800021 Nem lakóingatla n bérbeadása , üzemelteté se Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	6920001 Számveteli , könyvvizs gálói, adószakért ?i tevékenysé g Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	7500001 Állat- egészségü gyi ellátás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8120001 Takarítás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8130001 Zöldterület -kezelés Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8411121 Önkormány zati jogalkotás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	36	346	54 453	40 131	285 871	46 089	6 896	10 089	98 793	294 089
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	7 917	806	0	3	0	15	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	4 700	0	0	0	174	0	4 701	0	10 386	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	0	175	27	0	494	0	5 526	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	228	0	0	14 307	6 131	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	2 542	0	32 210	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	4 928	0	0	22 399	7 138	0	7 740	0	48 137	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	4 964	346	54 453	62 530	293 009	46 089	14 636	10 089	146 930	294 089

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben											
#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenysége (közfeladati) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai tevékenysége (közfeladati) esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Szakmai tevékenysége (közfeladati) esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenysége (közfeladati) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenysége (közfeladati) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladati esetén	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladati esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladati esetén	8424211 Közüterület rendjének fenntartása Szakmai tevékenysége (közfeladati) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenysége (közfeladati) esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	545 025	23 587	14 565	126 583	54 521	4 529	47 474	4 458 207	20 565	377 005
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	1 163	325	527	0	0	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 233
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	271	20	2 283	0	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	0	0	127	127	13 535	0	0	0	0	0
07	Közvetett (általános) kiadások összesen (02+...+06)	0	0	1 561	472	16 345	0	0	0	0	43 233
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	545 025	23 587	16 126	127 055	70 866	4 529	47 474	4 458 207	20 565	420 238

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben											
#	Megnevezés	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8510131 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8520131 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8520231 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8530001 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8531211 Nappali rendszerű szakközépi iskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	15 796	6 517	85 758	264 275	23 849	263 958	13 942	1 524	477 982	38 041
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	460	1 387	0	52 193	21 352	71 241	7 237	0	0	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Közvetett (általános) kiadások összesen (02+...+06)	460	1 387	0	52 193	21 352	71 241	7 237	0	0	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	16 256	7 904	85 758	316 468	45 201	335 199	21 179	1 524	477 982	38 041

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben											
#	Megnevezés	85321111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamon Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? szakmai elméleti oktatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamon Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8532241 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? szakmai gyakorlati feln?ttoktatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8559131 Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8559211 Nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vev? tanulók kollégiumi externátusi nevelése Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	37 509	3 476	16 402	14	102 348	12 300	2 979	39 895	2 237	22 198
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	0	0	0	0	22 092	0	0	0	0	5 701
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Közvetett (általános) kiadások összesen (02+...+06)	0	0	0	0	22 092	0	0	0	0	5 701
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	37 509	3 476	16 402	14	124 440	12 300	2 979	39 895	2 237	27 899

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben											
#	Megnevezés	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő? Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8610011 Fekvőbetegek aktiv ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	9 889	66 757	240 251	6 398	23 641	18 232	8 049	57 663	28 521	23
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	5 541	0	753	880	0	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	2 957	0	25 032	4 979	3 332	8 806	0	0	0	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	82 487	560	794	496	0	0	57 240	10 751
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	29 482	873	2 952	3 710	0	0	36	0
06	Központi irányítás kiadásai	0	0	32 016	814	2 832	2 410	0	0	0	0
07	Közvetett (általános) kiadások összesen (02+...+06)	2 957	0	174 558	7 226	10 663	16 302	0	0	57 276	10 751
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	12 846	66 757	414 809	13 624	34 304	34 534	8 049	57 663	85 797	10 774

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben											
#	Megnevezés	8622311 Foglalkozási-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8623021 Fogorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8690362 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tevékenység	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8690451 Kábítószer- megelőzés programjai tevékenységei Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	2 463	5 319	487	2 194	584	11 452	10	52 531	6 969	137
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	312	0	0	8	0	0	0	0	0	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	609	0	0	4	51 066	33 264	2 875	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	151	0	0	127	0	0	94	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	372	0	0	342	0	0	0	0	0	0
07	Közvetett (általános) kiadások összesen (02+...+06)	1 444	0	0	481	51 066	33 264	2 969	0	0	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	3 907	5 319	487	2 675	51 650	44 716	2 979	52 531	6 969	137

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben											
#	Megnevezés	8700001 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8810001 Id?sek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8810121 Demens betegek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8810131 Fogyatékosokkal él?k nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	4 755	178 938	27 006	20 625	12 921	5 862	11 368	4 676	11 897	185 359
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	0	56 398	7 821	65 850	1 430	0	2 249	0	2 800	11 976
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	0	56 398	7 821	65 850	1 430	0	2 249	0	2 800	11 976
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	4 755	235 336	34 827	86 475	14 351	5 862	13 617	4 676	14 697	197 335

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben											
#	Megnevezés	8821121 Időskorúak járadéka Szakmai tevékenység (közfeladai tevékenység esetén)	8821135 Lakásfenntar- tási támogatás normatív alapon Államháztartá- son kívüli támogatás esetén	8821145 Helyi rendszeres lakásfenntar- tási támogatás Államháztartá- son kívüli támogatás esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladai tevékenység esetén)	8821161 Ápolási díj mértéke szociális alapon Szakmai tevékenység (közfeladai tevékenység esetén)	8821175 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Államháztartá- son kívüli támogatás esetén	8821195 Óvodázttatási támogatás Államháztartá- son kívüli támogatás esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladai tevékenység esetén)	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladai tevékenység esetén)	8821245 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Államháztartá- son kívüli támogatás esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	3 937	40 173	4 844	26 089	19 269	17 582	810	12 202	5 023	12 261
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	400	0	0	1 996	1 597	0	0	798	400	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Közvetett (általános) kiadások összesen (02+...+06)	400	0	0	1 996	1 597	0	0	798	400	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	4 337	40 173	4 844	28 085	20 866	17 582	810	13 000	5 423	12 261

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben											
#	Megnevezés	8821251 Mozgásko- rlátozottak gépjármű- szerzési és -átalakítási támogatás a Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t)esetén	8821295 Egyéb önkormán- yati eseti pénzbeli ellátások Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8822021 Közigyógy ellátás Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t)esetén	8822025 Közigyógy ellátás Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8822031 Köztmeté- s Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t)esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t)esetén	8892011 Gyermeke- j ölti szolgáltatá- s Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t)esetén	8899221 Házi segítségny- újtás Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t)esetén	8899231 Jelz?rends- zeres házi segítségny- újtás Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	2 483	2 353	8 003	2 454	921	150 505	24 380	23 996	23 503	3 983
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	0	0	400	0	0	0	2 556	51 843	1 859	842
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	0	0	400	0	0	0	2 556	51 843	1 859	842
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	2 483	2 353	8 403	2 454	921	150 505	26 936	75 839	25 362	4 825

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben											
#	Megnevezés	8899241 Családsegis- tési Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8899251 Támogatási szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8899435 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8899551 Politikai rehabilitációs ellátások Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8903025 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8904311 Szociális foglalkoztatási munka-rehabilitációs keretében Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatási Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás a jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	18 978	12 015	500	977	19	2 548	9 225	4 124	15 078	44 789
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	1 587	432	0	0	0	0	0	1 392	398	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	118	2 039
07	Közvetett (általános) kiadások összesen (02+...+06)	1 587	432	0	0	0	0	0	1 392	516	2 039
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	20 565	12 447	500	977	19	2 548	9 225	5 516	15 594	46 828

- 38 -

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben							
#	Megnevezés	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	9311021 Sportlétesítmén yek működtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	9312011 Versenysport- tevékenység és támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	9312015 Versenysport- tevékenység és támogatása Államháztartás on kívüli támogatás esetén	9313015 Szabadidősport - (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Államháztartás on kívüli támogatás esetén	9601002 Textil, szőrmé mosása, tisztítása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	82 510	70 004	32 513	55 480	38 955	1
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	176	631	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	0	0	0	0	0	823
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	574	112	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	0	4 190	540	0	0	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	0	4 940	1 283	0	0	823
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	82 510	74 944	33 796	55 480	38 955	824

14 - Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint					
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelések összege	Pénzügyi teljesítés összege
1	2	3	4	5	6
01	Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0
03	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0
04	Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0
05	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55	0	0	0	0
06	Felhalmozási bevételek (01+...+05) B5	0	0	0	0
	Beszámolóban a B51. rovat részletezése				
07	a) ebből: önkormányzati vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel B51	0	0	0	0
	Beszámolóban a B52. rovat részletezése				
08	a) ebből: helyi önkormányzati ingatlanok értékesítésekor kapott vételár B52	0	0	0	0
	Beszámolóban a B54. rovat részletezése				
09	a) ebből: privatizációból származó bevétel B54	0	0	0	0
10	b) ebből: önkormányzati vállalatok értékesítéséből származó bevétel B54	0	0	0	0

15 - Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint					
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelések összege	Pénzügyi teljesítés összege
1	2	3	4	5	6
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61	0	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62	0	0	0	0
03	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63	0	0	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök (01+02+03) B6	0	0	0	0
	<i>Beszámolóban a B62 és B63 rovat részletezése</i>				
05	a) ebből: egyházak B62, B63	0	0	0	0
06	b) ebből: egyéb civil szervezetek B62, B63	0	0	0	0
07	c) ebből: háztartások B62, B63	0	0	0	0
08	d) ebből: állami nem pénzügyi vállalkozások B62, B63	0	0	0	0
09	e) ebből: pénzügyi vállalkozások B62, B63	0	0	0	0
10	f) ebből: az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatások - önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozások B62, B63	0	0	0	0
11	g) ebből: az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatások - nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozások B62, B63	0	0	0	0
12	h) ebből: az f) sorba nem tartozó támogatások - önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozások B62, B63	0	0	0	0
13	i) ebből: a g) sorba nem tartozó támogatások - nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozások B62, B63	0	0	0	0
14	j) ebből: Európai Unió B62, B63	0	0	0	0
15	k) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek B62, B63	0	0	0	0
16	l) ebből: egyéb külföldiek B62, B63	0	0	0	0

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Illetékek	0	0	0	0
02	Építményadó	480 000 000	480 000 000	449 219 593	107 223 781
03	Telekadó	0	0	0	0
04	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
05	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 000 000	48 801	48 801
06	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000 000	15 000 000	14 202 104	2 168 307
07	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 100 000 000	1 100 000 000	1 058 510 245	69 116 744
09	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	784 000	30 000
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	1 596 000 000	1 596 000 000	1 522 764 743	178 587 633
11	Pótlékok, bírságok	20 000 000	20 000 000	13 559 507	6 626
12	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	386 716 052	386 716 052	386 716 052	0
14	Gépjárműadó	250 000 000	250 000 000	227 681 461	153 877 505
15	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	310 382 880	310 382 880	310 382 880	0
16	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	150 000	150 000	101 774	101 774
17	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
18	Átengedett központi adók (14+...+17)	560 532 880	560 532 880	538 166 115	153 979 279
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	133 149	133 149
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építésiügyi bírság	0	0	0	0
23	Talajterhelési díj	6 500 000	6 500 000	5 789 663	4 049 341
24	Egyéb sajátos bevételek	0	0	6 389 627	5 191 250
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+12+13+18+...+24)	2 569 748 932	2 569 748 932	2 473 518 856	341 947 278
26	Önkormányzati lakások értékesítése	0	16 000 000	8 541 156	0
27	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	87 400 000	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	96 807	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)	0	16 000 000	96 037 963	0
36	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	135 412 508	135 412 508	135 412 508	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	1 382 497 921	1 372 550 865	1 372 550 865	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	1 517 910 429	1 507 963 373	1 507 963 373	0
39	Központosított előirányzatok	0	29 273 943	29 273 943	0
40	ebből: működési célú	0	26 000 298	26 000 298	0
41	ebből: felhalmozási célú	0	3 273 645	3 273 645	0
42	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
43	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0
44	Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	131 919 816	126 120 933	126 120 933	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	337 939 880	210 278 161	210 278 161	0
47	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+46)	469 859 696	336 399 094	336 399 094	0
48	Címzett támogatás	0	0	0	0
49	Céltámogatás	0	0	0	0
50	Vis maior támogatás	0	0	0	0
51	A megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása	0	0	0	0
52	Egyéb központi támogatás	0	1 626 909 258	1 626 909 258	0
53	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+47+...+52)	1 987 770 125	3 500 545 668	3 500 545 668	0
54	52 sorból: Letéti számláról vagy az egészségügyi intézmények állami fenntartásba vétele miatt kártalanításként kapott összeg	0	0	0	0
55	Az 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg	0	0	0	0
56	52. sorból: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke (Gyvt. 20/A. § okt. 1-től)	0	8 514 400	8 514 400	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	1800001 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	3700001 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közút építése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	4931025 Városi és el?városi közúti személyszállítás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	2 210 748	3 693	330	0	18 919	0	0	0	0	2 906
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	415 543	317	160	0	3 173	0	0	0	0	453
03	Külső személyi juttatások 02/48	102 229	885	1	0	412	0	0	0	0	65
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	2 728 520	4 895	491	0	22 504	0	0	0	0	3 424
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	721 213	1 231	98	0	6 077	0	0	0	0	871
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	2 609 741	5 940	7 749	1 749	18 758	13 322	110 785	39 839	0	40 087
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	126 719	17	11	0	778	116	0	0	0	435
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	2 736 460	5 957	7 760	1 749	19 536	13 438	110 785	39 839	0	40 522
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	3 714 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelé sú előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelé sú 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 kezelé sú előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	379	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	74 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11	4 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	81 055	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	81 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	5 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelé sú 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	5 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti 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	11 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	60 968	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, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke 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 pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	1800001 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység g Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás g Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	3700001 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése g Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása g Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése g Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	4211001 Út, autópálya építése g Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	4221001 Folyadékok szállítására szolgáló közút építése g Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	4931025 Városi és elvárosi közúti személyszállítás g Államháztartáson kívüli támogatás esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása g Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	102 779	0	0	0	0	0	0	0	47 299	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	102 779	0	0	0	0	0	0	0	47 299	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	163 747	0	0	0	0	0	0	0	47 299	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	163 747	0	0	0	0	0	0	0	47 299	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	340 708	0	0	0	0	0	0	0	0	1 167
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	4 310 545	0	0	0	0	0	0	0	47 299	1 167
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	9 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	10 506 202	12 083	8 349	1 749	48 117	13 438	110 785	39 839	47 299	45 984
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	178 782	0	0	0	0	57 024	0	35 143	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1 169 559	50	0	0	0	374 081	346 273	145 906	0	0
52	Kormányzati beruházások (áfa-val) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (áfa-val) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítés kiadásai (áfa-val) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelések kiadása 05/37	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	744 173	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 kezelésének 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	4 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	4 242	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

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	1800001 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység g Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közút építése Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	4931025 Városi és el?városi közötti személyszállítás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén
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 társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzeti 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	4 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	4 242	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 társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti 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 pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	1800001 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység (közfeladat) esetén	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	3811031 Települési hulladék gyűjtése, vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közút építése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	4931025 Városi és el?városi közötti személyszállítás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	1 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	1 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jellel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	1 302	0	0	20	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	1 302	0	0	20	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	754 617	0	0	20	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	2 102 958	50	0	20	0	431 105	346 273	181 049	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	12 611 960	12 133	8 349	1 769	48 117	444 543	457 058	220 888	47 299	45 984
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	12 611 960	12 133	8 349	1 769	48 117	444 543	457 058	220 888	47 299	45 984
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	47 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	12 659 434	12 133	8 349	1 769	48 117	444 543	457 058	220 888	47 299	45 984
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	1800001 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység g Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás g Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	3700001 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése g Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása g Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése g Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	4211001 Út, autópálya építése g Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közút építése g Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	4931025 Városi és el?városi közúti személyszállítás g Államháztartáson kívüli támogatás esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása g Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2
134	átlagos statisztikai állományi létszám	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1 293	6	2	0	9	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	1 221	6	0,2	0	6	0	0	0	0	1,5

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztáradások részletezése)											
#	Megnevezés	5220031 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	5520011 Udul?i szálláshely szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	5590111 Kollégiumi szálláshely nyújtás közoktatásban tanulók számára Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely - szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	10 174	0	4 910	15	25 502	49 185	0	19 583	911	54
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 120	0	631	4	3 541	4 293	0	3 147	214	8
03	Külső személyi juttatások 02/48	115	0	0	0	0	761	0	1 140	53	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	11 409	0	5 541	19	29 043	54 239	0	23 870	1 178	62
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	3 018	0	1 622	5	8 101	15 084	0	6 031	312	17
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	12 725	1 449	0	1 562	83 709	163 473	9 528	106 818	2 124	325
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	301	180	2	3	1 287	1 943	0	1 011	9	16
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	13 026	1 629	2	1 565	84 996	165 416	9 528	107 829	2 133	341
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 társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi 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 társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi 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 pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztáradás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	5220031 Parkoló, garázs üzemelteté se, fenntartása Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5520011 Üdül?i szálláshely - szolgáltató s Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5590111 Kollégium i szálláshely nyújtás közoktatás ban tanulók számára Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely - szolgáltató s Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5629171 Munkahel yi étkeztetés Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5629172 Munkahel yi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznonszer zési célú tev.esetén	5629201 Egyéb vendéglátá s Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	27 453	1 629	7 165	1 589	122 140	234 739	9 528	137 730	3 623	420
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	9 843	0	0	32	0	0	350	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	6 370	947	0	664	25	0
52	Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítési kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37	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 társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi 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

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	5220031 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	5520011 Üdülési szálláshely szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	5590111 Kollégiumi szálláshely nyújtás közoktatásban tanulók számára Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer- zési célú tev.esetén	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
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 társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzeti és 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 belülről 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 társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti és 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 pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	5220031 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	5520011 Udúli szálláshely szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	5590111 Kollégiumi szálláshely nyújtás közoktatásban tanulók számára Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely - szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulói kollégiumi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev. esetén	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	9 843	0	0	6 402	947	0	1 014	25	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	27 453	11 472	7 165	1 589	128 542	235 686	9 528	138 744	3 648	420
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	27 453	11 472	7 165	1 589	128 542	235 686	9 528	138 744	3 648	420
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	27 453	11 472	7 165	1 589	128 542	235 686	9 528	138 744	3 648	420
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	5220031 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	5520011 Üdülési szálláshely szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	5590111 Kollégiumi szálláshely nyújtás közoktatásban tanulók számára Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznosított céltú tevékenység (közfeladati) esetén	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	1	3	6	0	2	2	1
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	1	3	6	0	2	2	1
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	6	0	4	0	17	40	0	13	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	4	0	16	37	0	12	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztáradások részletezése)											
#	Megnevezés	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5910001 Film-, video-, televízióműsor- gyártás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	6020001 Televízióműsor- összeállítás, szolgáltatása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	7500001 Állategészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8120001 Takarítás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 183	0	18 929	10 979	6 965	22 890	2 806	0	40 300	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	278	0	1 175	1 884	1 145	2 994	601	0	7 041	488
03	Külső személyi juttatások 02/48	69	0	0	167	72	60	30	0	649	21 057
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 530	0	20 104	13 030	8 182	25 944	3 437	0	47 990	21 545
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	406	0	5 342	3 521	2 289	6 807	910	0	12 738	5 003
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	2 986	346	26 557	41 665	160 645	5 780	9 940	10 089	69 005	168 146
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	11	0	1 676	717	7 681	3 921	349	0	960	59 944
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	2 997	346	28 233	42 382	168 326	9 701	10 289	10 089	69 965	228 090
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	250
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	2 000	0	0	0	31 981
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzeti 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	2 000	0	0	0	33 032
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	2 000	0	0	0	33 032
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	5 242
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti 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	5 242
30	Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	2 496	2 412	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztáradás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)											
#	Megnevezés	5629202 Egyéb vendéglátá s Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	5910001 Film-, video-, televízió- sor- gyártás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	6020001 Televízió- m?sor összeállítá sa, szolgáltatá sa Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	6800011 Lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	6800021 Nem lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	6920001 Számveteli könyvvizs gálói, adószakért ?i tevékenysé g Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	7500001 Állat- egészségü gyi ellátás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8120001 Takarítás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8130001 Zöldterület -kezelés Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8411121 Önkormán yati jogalkotás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartások egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartások vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	2 496	2 412	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	2 496	2 412	0	0	0	0	0
46	Társadalom- , szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	260	0	0	0	50	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	2 496	2 672	2 000	0	0	50	38 274
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	4 933	346	53 679	61 429	181 469	44 452	14 636	10 089	130 743	292 912
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	1 661	37	0	0	5 188	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	31	0	774	582	109 116	1 500	0	0	10 999	1 177
52	Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása 05/37	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 társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi 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

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztáradások részletezése)											
#	Megnevezés	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5910001 Film-, video-, televízióműsor- gyártás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	6020001 Televízióműsor összeállítás, szolgáltatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	6920001 Számviteli könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (közfeladat) esetén	7500001 Állategészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8120001 Takarítás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
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 társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi 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 társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi 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 pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztáradás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztáradás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztáradás egyéb vállalkozásnak (93+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztáradás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	5629202 Egyéb vendéglátá s Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	5910001 Film-, video-, televízió- sor- gyártás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	6020001 Televízió- m?sor összeállítá sa, szolgáltatá sa Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	6800011 Lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	6800021 Nem lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	6920001 Számviteli könyvvizs gályó, adószakért ?i tevékenysé g Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	7500001 Állat- egészségü gyi ellátás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8120001 Takarítás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8130001 Zöldterület -kezelés Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8411121 Önkormán yati jogalkotás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	519	763	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	519	763	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	519	763	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	519	763	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	519	763	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	31	0	774	1 101	111 540	1 537	0	0	16 187	1 177
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	4 964	346	54 453	62 530	293 009	46 089	14 636	10 089	146 930	294 089
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	4 964	346	54 453	62 530	293 009	46 089	14 636	10 089	146 930	294 089
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	4 964	346	54 453	62 530	293 009	46 089	14 636	10 089	146 930	294 089
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5910001 Film-, video-, televízióműsor- gyártás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	6020001 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	6920001 Számviteli könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	7500001 Állategészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8120001 Takarítás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	4	0	3	1	1	0	0	0	1,5	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	3	1	1	0	0	0	2	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	6	8	13	2	11	2	0	35	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	6	8	10	2	11	1,5	0	33	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztáradások részletezése)											
#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenység g Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés g Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények g Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	8414021 Közüvilágítás g Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatók g Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai g Technikai szakfeladati esetén	8419069 Finanszírozási műveletek g Technikai szakfeladati esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel g Technikai szakfeladati esetén	8424211 Közüterület rendjének fenntartása g Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás g Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	267 082	16 752	550	216	16 324	0	0	0	12 895	252 896
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	34 544	1 657	283	41	1 878	0	0	0	2 654	28 726
03	Külső személyi juttatások 02/48	8 811	0	1	121	1 358	0	0	0	0	3 011
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	310 437	18 409	834	378	19 560	0	0	0	15 549	284 633
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	82 512	4 821	176	63	5 677	0	0	0	4 005	77 096
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	132 823	197	7 233	92 591	31 692	788	0	0	832	42 382
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	6 989	160	19	6	1 188	0	0	0	179	4 032
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	139 812	357	7 252	92 597	32 880	788	0	0	1 011	46 414
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	3 714 034	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	2 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	3 741	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	2 002	0	0	0	0	3 741	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	2 002	0	0	0	0	3 741	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 társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti 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 pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztáradás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8414021 Közülgát és Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatók Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8424211 Közüterület fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	2 002	0	0	0	0	3 741	0	3 714 034	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	534 763	23 587	8 262	93 038	58 117	4 529	0	3 714 034	20 565	408 143
50	Felújítás (áfával) 05/06	1 416	0	0	0	5 496	0	0	0	0	9 692
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	4 604	0	7 864	34 017	2 353	0	0	0	0	2 403
52	Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása 05/37	0	0	0	0	4 900	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	744 173	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 kezelésének 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	4 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	4 242	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

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladati esetén	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladati esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladati esetén	8424211 Közüterület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
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 társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi 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	4 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	4 242	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 társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi 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 pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenysége (közfeladat) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai tevékenysége (közfeladat) esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Szakmai tevékenysége (közfeladat) esetén	8414021 Közülgítés Szakmai tevékenysége (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatók Szakmai tevékenysége (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladat esetén	8424211 Közülgítés rendjének fenntartása Szakmai tevékenysége (közfeladat) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenysége (közfeladat) esetén
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	4 242	0	0	0	4 900	0	0	744 173	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	10 262	0	7 864	34 017	12 749	0	0	744 173	0	12 095
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) 7	545 025	23 587	16 126	127 055	70 866	4 529	0	4 458 207	20 565	420 238
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128) 9	545 025	23 587	16 126	127 055	70 866	4 529	0	4 458 207	20 565	420 238
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94) 1	0	0	0	0	0	0	47 474	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131) 2	545 025	23 587	16 126	127 055	70 866	4 529	47 474	4 458 207	20 565	420 238
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladati esetén	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladati esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladati esetén	8424211 Közüterület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	11	0	0,1	0,1	3	0	0	0	0	39
134	átlagos statisztikai állományi létszám	12	0	0	0	2	0	0	0	0	38
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	108	5	0	0	21	0	0	0	6	106
136	átlagos statisztikai állományi létszám	81	5	0,3	0,1	19	0	0	0	6	104

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztáradások részletezése)											
#	Megnevezés	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	8510131 Nemzetisé gi óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	8520131 Nemzetisé gi tanulók nappali rendszer? általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	8520231 Nemzetisé gi tanulók nappali rendszer? általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	8530001 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	8531211 Nappali rendszer? szakközépi iskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	8531311 Nappali rendszer? szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	10 823	4 723	0	171 141	16 879	158 925	8 058	0	182 147	20 718
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 659	448	0	34 463	4 800	26 789	2 072	0	45 772	5 565
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	2 247	0	4 919	0	0	11 979	4 018
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	12 482	5 171	0	207 851	21 679	190 633	10 130	0	239 898	30 301
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	3 259	1 420	0	55 275	5 843	51 037	2 756	0	63 558	7 730
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	415	1 244	20 485	47 858	17 237	55 669	8 105	0	136 369	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	100	69	0	3 470	140	970	56	0	4 502	10
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	515	1 313	20 485	51 328	17 377	56 639	8 161	0	140 871	10
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	22 958	0	0	3 453	0
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi 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	22 958	0	0	3 453	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	22 958	0	0	3 453	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 kezelésti 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 társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi 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 pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztáradás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8510121 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8510131 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8520131 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8520231 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8530001 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8531211 Nappali rendszerű szakközépi iskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	22 958	0	0	3 453	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	1 564	302	1 357	132	0	3 504	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	16 256	7 904	20 485	316 018	45 201	322 624	21 179	0	451 284	38 041
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	26	0	4 366	0	1 524	5 352	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfával) 05/31	0	0	65 273	425	0	8 208	0	0	21 345	0
52	Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelési kiadása 05/37	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	Támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértéktől 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 támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéktől beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéktől beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéktől beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéktől beruházási kiadás társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéktől beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8510131 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8520131 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8520231 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8530001 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén
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 szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi 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 szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi 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 pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén	8510131 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása a Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén	8520131 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén	8520231 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén	8530001 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása a Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén	8531211 Nappali rendszerű szakközépi iskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	0	65 273	451	0	12 574	0	1 524	26 697	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	16 256	7 904	85 758	316 469	45 201	335 198	21 179	1 524	477 981	38 041
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	16 256	7 904	85 758	316 469	45 201	335 198	21 179	1 524	477 981	38 041
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8510131 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8520131 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8520231 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8530001 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8531211 Nappali rendszerű szakközépi iskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
132	Kiadások összesen (129+130+131)	16 256	7 904	85 758	316 469	45 201	335 198	21 179	1 524	477 981	38 041
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	16	0	22	0	0	35	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	15	0	21	0	0	23	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	8	2	0	72	8	58	5	0	70	12
136	átlagos statisztikai állományi létszám	8	2	0	68	8	57	5	0	66	12

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8532111 Szakképesítés megszerzése? felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamon Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8532141 Szakképesítés megszerzése? felkészít? szakmai elméleti feln?ttoktatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8532211 Szakképesítés megszerzése? felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamon Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8532241 Szakképesítés megszerzése? felkészít? szakmai gyakorlati feln?ttoktatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8559131 Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8559211 Nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vev? tanulók kollégiumi externátusi nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgálató tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	17 157	0	8 489	0	68 728	8 631	2 097	25 131	0	15 066
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	6 009	8	2 440	0	13 842	1 159	245	6 061	0	2 885
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 754	2 445	789	0	0	0	0	247	470	71
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	24 920	2 453	11 718	0	82 570	9 790	2 342	31 439	470	18 022
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	6 264	594	3 136	0	21 981	2 502	636	8 417	115	4 769
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	2 906	429	1 543	14	19 641	0	0	27	1 472	5 078
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	734	0	5	0	248	8	1	12	180	30
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	3 640	429	1 548	14	19 889	8	1	39	1 652	5 108
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéktű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéktű 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 támogatásértéktű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéktű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéktű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktű működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéktű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi 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 pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8532111 Szakképesítés megszerzése felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamon Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8532141 Szakképesítés megszerzése felkészít? szakmai elméleti feln?ttoktatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8532211 Szakképesítés megszerzése felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamon Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8532241 Szakképesítés megszerzése felkészít? szakmai gyakorlati feln?ttoktatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8559131 Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8559211 Nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vev? tanulók kollégiumi externátusi nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	2 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	37 429	3 476	16 402	14	124 440	12 300	2 979	39 895	2 237	27 899
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfával) 05/31	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37	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 társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8532111 Szakképesítés megszerzése felkészítő nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamon Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8532141 Szakképesítés megszerzése felkészítő szakmai elméleti feln?ttoktatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8532211 Szakképesítés megszerzése felkészítő nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamon Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8532241 Szakképesítés megszerzése felkészítő szakmai gyakorlati feln?ttoktatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8559131 Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8559211 Nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vev? tanulók kollégiumi externátusi nevelése Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzeti 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 társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzeti 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 társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti 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 pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)											
#	Megnevezés	8532111 Szakképesítés megszerzése felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamon Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8532141 Szakképesítés megszerzése felkészít? szakmai elméleti oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8532211 Szakképesítés megszerzése felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamon Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8532241 Szakképesítés megszerzése felkészít? szakmai gyakorlati oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8559131 Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi externátusi nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztartások vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8532111 Szakképesítés megszerzése? felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamon Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8532141 Szakképesítés megszerzése? felkészít? szakmai elméleti oktatás Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8532211 Szakképesítés megszerzése? felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamon Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8532241 Szakképesítés megszerzése? felkészít? szakmai gyakorlati feln?ttoktatás Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8559131 Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8559211 Nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vev? tanulók kollégiumi externátusi nevelése Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	37 509	3 476	16 402	14	124 440	12 300	2 979	39 895	2 237	27 899
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	37 509	3 476	16 402	14	124 440	12 300	2 979	39 895	2 237	27 899
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	37 509	3 476	16 402	14	124 440	12 300	2 979	39 895	2 237	27 899
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	7	1	5	0	45	3	2	8	0	7
136	átlagos statisztikai állományi létszám	7	1	5	0	40	3	2	8	0	7

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztáradások részletezése)											
#	Megnevezés	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő? Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8610021 Fekv?betegek kronikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	5 770	11 240	129 882	4 578	9 294	11 562	333	10 990	21 079	6 008
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	844	2 634	48 397	1 309	2 607	3 915	0	4 068	4 215	1 433
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	7 765	64	851	1 002	0	2 938	554	55
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	6 614	13 874	186 044	5 951	12 752	16 479	333	17 996	25 848	7 496
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	1 745	3 660	49 713	1 592	3 421	4 471	83	4 334	7 006	1 819
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	4 476	46 527	175 595	6 004	11 761	13 397	6 427	33 863	46 429	1 400
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	11	1 884	1 759	49	139	134	7	1 270	260	56
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	4 487	48 411	177 354	6 053	11 900	13 531	6 434	35 133	46 689	1 456
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	990	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 társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	990	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	990	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	5 759	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 társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti 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	5 759	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztáradás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztáradások részletezése)											
#	Megnevezés	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő? tevékenység g Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8610011 Fekvő betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén	8610021 Fekvő betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztáradás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztáradás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztáradás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztáradás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	6 749	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	12 846	65 945	419 860	13 596	28 073	34 481	6 850	57 463	79 543	10 771
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	1 198	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfával) 05/31	0	812	708	28	6 231	53	0	200	6 254	3
52	Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítési kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása 05/37	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 kezelésének 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 társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi 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 pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő? Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8610011 Fekvő?beteg aktiv ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8610021 Fekvő?beteg kronikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén
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 társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzeti és 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 társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti és 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 pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzeti és önkormányzati szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldiek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő? tevékenység g Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8610011 Fekvő? betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	8610021 Fekvő? betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység g (közfeladati) esetén
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	812	708	28	6 231	53	1 198	200	6 254	3
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	12 846	66 757	420 568	13 624	34 304	34 534	8 048	57 663	85 797	10 774
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	12 846	66 757	420 568	13 624	34 304	34 534	8 048	57 663	85 797	10 774
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	12 846	66 757	420 568	13 624	34 304	34 534	8 048	57 663	85 797	10 774
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	2	8	63	0	0	1	1	4	3	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	1	8	51	0	0	1	1	3	3	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	4	0	191	5	14	17	1	4	36	4
136	átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	178	5	14	17	1	4	34	4

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztáradások részletezése)											
#	Megnevezés	8622311 Foglalkozási-egészségügyi alapelállítás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapelállítás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8623021 Fogorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8690362 Vértörzs- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tevékenység	8690411 Család- és nem?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8690451 Kábítószer- megelőzés programjai tevékenységei Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 675	0	0	1 503	10 147	7 097	593	27 919	2 421	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	179	0	0	82	4 103	3 399	425	6 416	125	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	272	0	0	206	96	16	105	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	2 126	0	0	1 791	14 346	10 512	1 123	34 335	2 546	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	570	0	0	491	3 856	3 762	294	8 571	616	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	1 174	5 320	487	376	33 217	30 203	1 534	8 348	3 549	135
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	31	0	0	15	95	229	26	1 130	258	2
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	1 205	5 320	487	391	33 312	30 432	1 560	9 478	3 807	137
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 társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzeti 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 kezelési 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 társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti 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 pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztáradás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartadások részletezése)											
#	Megnevezés	8622311 Foglalkozási-egészségügyi alapelállítás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapelállítás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8623021 Fogorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8690362 Vért- és egyéb kapcsolódó szövetbenk Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tevékenység esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8690451 Kábítószer- megelőzés programjai tevékenységei Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztartadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	3 901	5 320	487	2 673	51 514	44 706	2 977	52 384	6 969	137
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	6	0	0	2	136	10	2	147	0	0
52	Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37	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 társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi 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

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8622311 Foglalkozási-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8623021 Fogorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8690362 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev. esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8690451 Kábítószer- megelőzés programjai tevékenységei Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
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 társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzeti és 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 társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti és 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 pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (93+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8622311 Foglalkozási-egészségügyi alapelállítás Szakmai tevékenység (közfeladata) esetén	8623011 Fogorvosi alapelállítás Szakmai tevékenység (közfeladata) esetén	8623021 Fogorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladata) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladata) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladata) esetén	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladata) esetén	8690362 Vörösvér- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tevékenység esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladata) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladata) esetén	8690451 Kábítószer- megelőzés programjai tevékenységei Szakmai tevékenység (közfeladata) esetén
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	6	0	0	2	136	10	2	147	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	3 907	5 320	487	2 675	51 650	44 716	2 979	52 531	6 969	137
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	3 907	5 320	487	2 675	51 650	44 716	2 979	52 531	6 969	137
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8622311 Foglalkozási-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8623021 Fogorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8690362 Vértanulmányozás és egyéb kapcsolódó szövetbank Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tevékenység	8690411 Család- és nem?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8690451 Kábítószer- megelőzés programjai tevékenységei Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
132	Kiadások összesen (129+130+131)	3 907	5 320	487	2 675	51 650	44 716	2 979	52 531	6 969	137
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	2	0	0	2	22	16	6	17	1	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	0	2	22	15	6	17	1	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztáradások részletezése)											
#	Megnevezés	8700001 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8810001 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8810111 Idősek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8810121 Demens betegek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	81 179	13 787	11 133	5 489	0	3 605	2 831	7 430	4 457
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	21 959	4 281	3 538	1 152	0	1 224	523	891	695
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	824	0	0	32	0	0	0	19	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	103 962	18 068	14 671	6 673	0	4 829	3 354	8 340	5 152
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	30 410	4 739	3 783	1 864	0	1 214	865	2 203	1 412
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	834	93 114	11 645	8 364	5 667	0	4 075	401	4 045	5 857
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	3 996	375	392	147	0	123	56	109	1 738
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	834	97 110	12 020	8 756	5 814	0	4 198	457	4 154	7 595
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 társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzeti 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 társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti 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 pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztáradás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8700001 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8810001 Id?sek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8810121 Demens betegek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékosokkal?k nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 176
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 176
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	834	231 482	34 827	27 210	14 351	0	10 241	4 676	14 697	197 335
50	Felújítás (áfával) 05/06	3 921	1 096	0	0	0	5 862	3 243	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	1 508	0	0	0	0	133	0	0	0
52	Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37	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 társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi 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

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztáradások részletezése)											
#	Megnevezés	8700001 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8810001 Id?sek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8810121 Demens betegek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékosokkal?k nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
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 kezeléstű 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 társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi 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 társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi 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 pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztáradás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztáradás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztáradás egyéb vállalkozásnak (93+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztáradás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8700001 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8810001 Id?sek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8810121 Demens betegek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékosokkal él?k nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	3 921	2 604	0	0	0	5 862	3 376	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	4 755	235 336	34 827	27 210	14 351	5 862	13 617	4 676	14 697	197 335
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	4 755	235 336	34 827	27 210	14 351	5 862	13 617	4 676	14 697	197 335
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8700001 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8790331 Hajléktalajok ellátása átmeneti szálláson Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8810001 Id?sek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8810121 Demens betegek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékosok nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8821111 Aktiv korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
132	Kiadások összesen (129+130+131)	4 755	235 336	34 827	27 210	14 351	5 862	13 617	4 676	14 697	197 335
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	43	2	2	0	0	0	0	0	1
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	22	2	2	0	0	0	0	0	1
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	50	7	8	4	0	6	1	3	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	41	5	3	4	0	6	1	3	

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztáradások részletezése)											
#	Megnevezés	8821121 Id*skorúak járadéka Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8821135 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8821145 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8821161 Ápolási díj méltányos sági alapon Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8821175 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8821195 Óvodáztatási támogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8821245 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	149	0	0	743	594	0	0	297	149	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	23	0	0	116	93	0	0	46	23	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	172	0	0	859	687	0	0	343	172	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	47	0	0	749	552	0	0	94	47	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	181	0	0	848	685	0	0	712	191	6
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	58	0	0	289	232	0	0	116	58	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	239	0	0	1 137	917	0	0	828	249	6
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől 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 támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéktől működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől 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	Támogatásértéktől 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 társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti 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 pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztáradás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)											
#	Megnevezés	8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén	8821135 Lakásfennt artási támogatás normatív alapon Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8821145 Helyi rendszeres lakásfennt artási támogatás Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén	8821161 Ápolási díj mértányos sági alapon Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén	8821175 Rendszere s gyermekvé delmi pénzbeli ellátás Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8821195 Óvodázta tási támogatás Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén	8821245 Rendkívüli gyermekvé delmi támogatás Államházt artáson kívüli támogatás esetén
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	3 879	40 173	4 844	25 340	18 710	17 582	810	11 735	4 955	12 255
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	3 879	40 173	4 844	25 340	18 710	17 582	810	11 735	4 955	12 255
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	4 337	40 173	4 844	28 085	20 866	17 582	810	13 000	5 423	12 261
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelések kiadása 05/37	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 társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi 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 pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8821121 Id*skorúak járadéka Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8821135 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8821145 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8821161 Ápolási díj méltányos sági alapon Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8821175 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8821195 Óvodáztatási támogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8821245 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén
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 társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzeti és 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 társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti és 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 pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (93+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzeti köz szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldiek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8821121 Id'skoriak járadéka Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8821135 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8821145 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8821161 Ápolási díj méltányos sági alapon Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8821175 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8821195 Óvodáztatási támogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8821245 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	4 337	40 173	4 844	28 085	20 866	17 582	810	13 000	5 423	12 261
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	4 337	40 173	4 844	28 085	20 866	17 582	810	13 000	5 423	12 261
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	4 337	40 173	4 844	28 085	20 866	17 582	810	13 000	5 423	12 261
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
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 pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8821251 Mozgásko- látozottak gépjármű- szerzési és átalakítási támogatás a Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8821295 Egyéb önkormány- zati eseti pénzbeli támogatás Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8822021 Közzgyógy ellátás Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8822025 Közzgyógy ellátás Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8822031 Közztemet- s Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8892011 Gyermekj ölési szolgáltatá- s Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8899221 Házi segítségny újtás Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8899231 Jelz?rends- zeres házi segítségny újtás Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	149	0	0	81 694	14 577	11 224	14 403	2 072
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	23	0	0	12 113	2 421	2 188	3 828	669
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	467	310	263	337	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	172	0	0	94 274	17 308	13 675	18 568	2 741
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	0	47	0	0	24 951	4 642	3 375	4 311	653
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	75	452	129	117	0	25 995	4 631	57 578	2 034	1 352
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	58	0	0	311	294	1 211	449	79
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	75	452	187	117	0	26 306	4 925	58 789	2 483	1 431
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 társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi 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 társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi 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 pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartadások részletezése)											
#	Megnevezés	8821251 Mozgásko- rlátozottak gépjármű- szerzési és -átalakítási támogatás a Szakmai tevékenység g (közfelada- t) esetén	8821295 Egyéb önkormán- yati eseti pénzbeli támogatás Államházt artáson külső támogatás esetén	8822021 Közigyógy ellátás Szakmai tevékenység g (közfelada- t) esetén	8822025 Közigyógy ellátás Államházt artáson külső támogatás esetén	8822031 Közműteti- s Szakmai tevékenység g (közfelada- t) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység g (közfelada- t) esetén	8892011 Gyerme- k életi szolgáltatá- s Szakmai tevékenység g (közfelada- t) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység g (közfelada- t) esetén	8899221 Házi segítségny- újtás Szakmai tevékenység g (közfelada- t) esetén	8899231 Jelz?rends- zeres házi segítségny- újtás Szakmai tevékenység g (közfelada- t) esetén
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztartadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	2 408	1 901	7 997	2 337	921	0	61	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	2 408	1 901	7 997	2 337	921	0	61	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	2 483	2 353	8 403	2 454	921	145 531	26 936	75 839	25 362	4 825
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	4 172	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	802	0	0	0	0
52	Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37	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 társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzeti és 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 pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8821251 Mozgásko- rlátozottak gépjármű- szerzési és átalakítási támogatás a Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8821295 Egyéb önkormán- yati eseti pénzbeli ellátások Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8822021 Közigyógy ellátás Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8822025 Közigyógy ellátás Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8822031 Köztemeté- s Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8892011 Gyermejk- ölési szolgáltatá- s Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8899221 Házi segítségny- újtás Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8899231 Jelz?rends- zeres házi segítségny- újtás Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén
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 társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzeti és 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 belülről 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 társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti és 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 pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8821251 Mozgásko- rlátóztok gépjárm?- szerzési és -átalakítási támogatás a Szakmai tevékenység (közfelada- t)esetén	8821295 Egyéb önkormán- yati eseti pénzbeli ellátások Államházt artáson külső támogatás esetén	8822021 Közügy ellátás Szakmai tevékenység (közfelada- t)esetén	8822025 Közügy ellátás Államházt artáson külső támogatás esetén	8822031 Közümeté- s Szakmai tevékenység (közfelada- t)esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfelada- t)esetén	8892011 Gyerme- k szolgálatá- s Szakmai tevékenység (közfelada- t)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfelada- t)esetén	8899221 Házi segítségny- újtás Szakmai tevékenység (közfelada- t)esetén	8899231 Jelz?rends- zeres házi segítségny- újtás Szakmai tevékenység (közfelada- t)esetén
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	4 974	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	2 483	2 353	8 403	2 454	921	150 505	26 936	75 839	25 362	4 825
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	2 483	2 353	8 403	2 454	921	150 505	26 936	75 839	25 362	4 825
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	2 483	2 353	8 403	2 454	921	150 505	26 936	75 839	25 362	4 825
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	1	0	0	19	0	2	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	1	0	0	16	0	2	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8821251 Mozgásko- rlátóztak gépjárm?- szerzési és -átalakítási támogatás a Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t)esetén	8821295 Egyéb önkormán- yati eseti pénzbeli ellátások Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8822021 Közfgygy ellátás Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t)esetén	8822025 Közfgygy ellátás Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8822031 Köztemeté- s Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t)esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t)esetén	8892011 Gyermejk öléti szolgáltatá- s Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t)esetén	8899221 Házi segítségny- újtás Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t)esetén	8899231 Jelz?rends- zeres házi segítségny- újtás Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t)esetén
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	43	9	2	14	1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	43	9	2	14	1

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8899241 Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8899251 Támogatás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8899435 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8899551 Politikai rehabilitációs ellátások Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8903025 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka- rehabilitációs keretében Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	11 403	6 660	0	0	0	0	0	1 041	13 167	36 751
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 323	1 503	0	0	0	0	0	234	986	1 270
03	Külső személyi juttatások 02/48	66	132	0	0	0	0	0	2 632	2	1 011
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	13 792	8 295	0	0	0	0	0	3 907	14 155	39 032
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	3 630	2 029	0	0	0	0	0	325	2 009	5 586
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	2 791	1 703	0	27	4	0	0	1 203	382	979
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	220	420	0	0	0	0	0	81	209	70
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	3 011	2 123	0	27	4	0	0	1 284	591	1 049
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 társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzeti 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 belülről 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 társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti 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 pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	2 548	9 225	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8899241 Családsegis Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8899251 Támogató szolgálatá- s Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8899425 Önkormány- zatok által nyújtott lakástámó- gatás Államházt artáson kivüli támogatás esetén	8899435 Munkáltat- ók által nyújtott lakástámó- gatások Államházt artáson kivüli támogatás esetén	8899551 Politikai rehabilitác- ió ellátások Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8903015 Civil szervezete- k működési támogatás a Államházt artáson kivüli támogatás esetén	8903025 Civil szervezete- k program- és egyéb támogatás a Államházt artáson kivüli támogatás esetén	8904311 Szociális foglalkoztat- ás munka- rehabilitác- ió keretében Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8904411 Rövid időtartamú közoglalk- oztatás Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8904421 Foglalkoztat- ást helyettesít- ő támogatás a jogosultak hosszabb időtartamú közoglalk- oztatása Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	2 548	9 225	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	2 548	9 225	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	132	0	0	0	15	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	132	0	0	0	15	2 548	9 225	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	20 565	12 447	0	27	19	2 548	9 225	5 516	16 755	45 667
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfával) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása 05/37	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 társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi 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

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8899241 Családsegis Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8899251 Támogató szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8899435 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8899551 Politikai rehabilitációs ellátások Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8903015 Civil szervezetek munkaadási támogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8903025 Civil szervezetek program- és egyéb támogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8904411 Rövid időtartamú közoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás a jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
68	Támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéktől 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 támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértéktől felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértéktől felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéktől felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértéktől felújítási kiadás társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértéktől felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéktől felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéktől 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 belülről 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéktől 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 társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi 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 pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartadások részletezése)											
#	Megnevezés	8899241 Családsegis Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8899251 Támogató szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8899435 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8899551 Politikai rehabilitációs ellátások Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8903025 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás a jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
98	Beruházási célú pénzeszköztartadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztartadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztartadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztartadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztartadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztartadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztartadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztartadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartadás egyéb vállalkozásoknak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztartadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztartadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztartadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztartadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztartadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztartadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	500	950	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	500	950	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	20 565	12 447	500	977	19	2 548	9 225	5 516	16 755	45 667
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	20 565	12 447	500	977	19	2 548	9 225	5 516	16 755	45 667

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8899241 Családsegítési Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8899251 Támogatási szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8899435 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8899551 Politikai rehabilitációs ellátások Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8903025 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8904311 Szociális foglalkoztatási munka-rehabilitációs keretében Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatási Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás a jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	20 565	12 447	500	977	19	2 548	9 225	5 516	16 755	45 667
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	34	30
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0	0	0	0	0	0	53	16
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	5	4	0	0	0	0	0	1	16	12
136	átlagos statisztikai állományi létszám	5	4	0	0	0	0	0	1	16,5	30,5

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8906015 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8906035 Szakszervezeti tevékenység támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	9101211 Könyvtári állománygyarapítás, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	9103011 Történelmi hely építmény, egyéb látványosság m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	546	0	0	0	1 923	4 000	22 951	7 193	3 907	18 588
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	10	0	0	0	101	273	3 201	575	325	3 577
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	412	0	8 533	183	42	3 695
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	556	0	0	0	2 436	4 273	34 685	7 951	4 274	25 860
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	42	0	0	0	645	1 146	9 032	1 702	1 144	6 688
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	0	0	0	0	32 125	4 229	20 249	5 780	3 489	38 095
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	0	0	802	5	587	8	82	1 363
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	0	0	0	0	32 927	4 234	20 836	5 788	3 571	39 458
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéktű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéktű 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 támogatásértéktű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéktű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéktű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktű működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéktű működési kiadás nemzeti és önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti és 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 pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	2 832	1 000	1 500	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8906015 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8906035 Szakszervezeti tevékenység támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9103011 Történelmi hely építmény, egyéb látványosság m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	2 832	1 000	1 500	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	2 832	1 000	1 500	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	2 832	1 000	1 500	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	598	2 832	1 000	1 500	36 008	9 653	64 553	15 441	8 989	72 006
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	5 856	0	0	0
52	Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tokeemelés kiadása 05/37	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 társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi 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

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8906015 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8906035 Szakszervezeti tevékenység támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	9103011 Történelmi hely építmény, egyéb látványosság m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén
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 társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzeti és 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 társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti és 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 pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8906015 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8906035 Szakszervezeti tevékenység támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9103011 Történelmi hely építmény, egyéb látványosság m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	5 856	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	598	2 832	1 000	1 500	36 008	9 653	70 409	15 441	8 989	72 006
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	598	2 832	1 000	1 500	36 008	9 653	70 409	15 441	8 989	72 006
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8906015 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8906035 Szakszervezeti tevékenység támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatások Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén
132	Kiadások összesen (129+130+131)	598	2 832	1 000	1 500	36 008	9 653	70 409	15 441	8 989	72 006
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	2	0	3	5	0	3
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	2	0	3	4	0	2
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1	0	0	0	0	2	7	0	1	8
136	átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0	0	0	2	7	0	1	8

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)							
#	Megnevezés	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi szintek m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	9311021 Sportlétesítmén yek m?ködtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	9312011 Versenysport- tevékenység és támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	9312015 Versenysport- tevékenység és támogatása Államháztartás on kívüli támogatás esetén	9313015 Szabadid?sport - (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Államháztartás on kívüli támogatás esetén	9601002 Textil, sz?rme mosása, tisztítása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	22 438	15 402	891	0	0	172
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 671	1 749	73	0	0	48
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 396	164	7	0	0	1
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	26 505	17 315	971	0	0	221
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	7 315	4 584	190	0	0	59
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	32 236	31 954	32 612	0	0	542
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	766	159	23	0	0	2
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	33 002	32 113	32 635	0	0	544
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéktű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéktű 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 támogatásértéktű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéktű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	379	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéktű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	12 500	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktű működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéktű működési kiadás nemzeti és önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13	12 879	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	12 879	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 társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti és 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 pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	38 955	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	55 480	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	55 480	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	55 480	38 955	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)							
#	Megnevezés	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működésére Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9311021 Sportlétesítmények működésére és fejlesztésére Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9312011 Versenysport- tevékenység és támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9312015 Versenysport- tevékenység és támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9313015 Szabadidősport - (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9601002 Textil, szőrmeszerzés, tisztítás, szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység esetén
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	55 480	38 955	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	12 879	0	0	55 480	38 955	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	79 701	54 012	33 796	55 480	38 955	824
50	Felújítás (áfával) 05/06	1 208	20 932	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1 601	0	0	0	0	0
52	Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0
56	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37	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	Támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértéktől 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 támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéktől beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéktől beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéktől beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéktől beruházási kiadás társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéktől beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéktől 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 támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértéktől felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértéktől felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéktől felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértéktől felújítási kiadás társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértéktől felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéktől felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéktől 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 társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi 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 pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)							
#	Megnevezés	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi szintek m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	9311021 Sportlétesítmén yek m?ködtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	9312011 Versenysport- tevékenység és támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	9312015 Versenysport- tevékenység és támogatása Államháztartás on kívüli támogatás esetén	9313015 Szabadid?sport - (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Államháztartás on kívüli támogatás esetén	9601002 Textil, sz?rme mosása, tisztítása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	2 809	20 932	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	82 510	74 944	33 796	55 480	38 955	824
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	82 510	74 944	33 796	55 480	38 955	824
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	82 510	74 944	33 796	55 480	38 955	824
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)						
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	3	2	0,1	0	0	2

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáradások részletezése)							
#	Megnevezés	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	9312011 Versenysport- tevékenység és támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	9312015 Versenysport- tevékenység és támogatása Államháztartás on kívüli támogatás esetén	9313015 Szabadidősport - (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Államháztartás on kívüli támogatás esetén	9601002 Textil, szőrmes- mosása, tisztítása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tevékenység
134	átlagos statisztikai állományi létszám	3	2	0	0	0	2
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)						
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	5	8	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	5	8	0,4	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	1800001 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység g Szakmai tevékenység g (közfeladai) esetén	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai tevékenység g (közfeladai) esetén	3700001 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése g Szakmai tevékenység g (közfeladai) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása g Szakmai tevékenység g (közfeladai) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység g (közfeladai) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai tevékenység g (közfeladai) esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közút építése Szakmai tevékenység g (közfeladai) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység g (közfeladai) esetén	5220031 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység g (közfeladai) esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	22 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	2 473 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	2 495 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	1 040 488	12 843	95	0	1 854	0	48	0	514	16 268
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	397 308	2 816	25	1 968	501	31 889	69 492	34 712	132	4 087
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	33 556	0	0	0	0	4 311	413	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	1 471 352	15 659	120	1 968	2 355	36 200	69 953	34 712	646	20 355
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	55 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	11 633	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	42 380	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	750 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	43 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	52 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14	40 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	996 433	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	996 433	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	5 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi 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	5 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 07/26	28 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 07/28	2 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	1800001 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység g Szakmai tevékenység g (közfeladai t) esetén	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai tevékenység g (közfeladai t) esetén	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai tevékenység g (közfeladai t) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása Szakmai tevékenység g (közfeladai t) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység g (közfeladai t) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai tevékenység g (közfeladai t) esetén	4221001 Folyadékok szállítására szolgáló közm? építése Szakmai tevékenység g (közfeladai t) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység g (közfeladai t) esetén	5220031 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység g (közfeladai t) esetén
35	Működési célú pénzeszköztávtelek vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávtelek az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávtelek kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávtelek egyéb külföldi forrásból 07/32	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	31 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	31 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	5 000 609	15 659	120	1 968	2 355	36 200	69 953	34 712	646	20 355
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	67 305	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	96 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	163 343	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0
47	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	574 792	0	0	0	0	385 170	130 228	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26	4 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	579 034	0	0	0	0	385 170	130 228	0	0	0
57	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	364 463	0	0	0	0	352 194	0	12 269	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	364 463	0	0	0	0	352 194	0	12 269	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	943 497	0	0	0	0	737 364	130 228	12 269	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	1800001 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	3600001 Víztermelés, -kezelés, Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	3700001 Szennyvízgyűjtés, tisztítása, elhelyezése Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	4221001 Folyadékok szállítására szolgáló közút építése Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	5220031 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	943 497	0	0	0	0	737 364	130 228	12 269	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	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
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 08/24	5 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszköztétel egyházaktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 08/26	7 549	0	0	7 365	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszköztétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	12 788	0	0	7 365	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszköztétel egyházaktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszköztétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	1800001 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység g Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás g Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	3700001 Szennyvízgyűjtés, tisztítás, elhelyezés g Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása g Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése g Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	4211001 Út, autópálya építése g Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	4221001 Folyadékok szállítására szolgáló közút építése g Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása g Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	5220031 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása g Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén
101	Felújítási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	12 788	0	0	7 365	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	12 788	0	0	7 365	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	1 119 628	0	0	7 365	0	738 864	130 228	12 269	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	14 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	4 458 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	3 500 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	7 973 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	4 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	4 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	14 098 018	15 659	120	9 333	2 355	775 064	200 181	46 981	646	20 355
114	Maradvány felhasználás 10/66	912 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	15 010 780	15 659	120	9 333	2 355	775 064	200 181	46 981	646	20 355
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	169 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	15 180 281	15 659	120	9 333	2 355	775 064	200 181	46 981	646	20 355

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	5520011 Üdül?i szálláshely szolgáltatá s Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5590111 Kollégium i szálláshely nyújtás közoktatás ban tanulók számára Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatá s Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5629171 Munkahel yi étkeztetés Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5629172 Munkahel yi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonser zési célú tev.esetén	5629201 Egyéb vendéglátá s Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5629202 Egyéb vendéglátá s Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonser zési célú tev.esetén
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	2 456	0	130	32 957	45 815	2 661	18 471	1 829	99 528	6 851
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	421	0	0	9 486	13 493	718	5 036	486	26 740	1 429
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	2 877	0	130	42 443	59 308	3 379	23 507	2 315	126 268	8 280
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	9 500	31 399	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	9 500	31 399	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	9 500	31 399	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 társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi 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 pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyháztól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	5520011 Üdül?i szálláshely szolgáltatá s Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5590111 Kollégium i szálláshely nyújtás közoktatás ban tanulók számára Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely - szolgáltatá s Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5629171 Munkahel yi étkeztetés Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5629172 Munkahel yi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer zési célú tev.esetén	5629201 Egyéb vendéglátá s Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5629202 Egyéb vendéglátá s Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer zési célú tev.esetén
36	Működési célú pénzeszköztávitel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávitel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávitel egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztávittelek államháztartáson kívülől (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülől 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztávittelek államháztartáson kívülől összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	2 877	0	130	51 943	90 707	3 379	23 507	2 315	126 268	8 280
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	394	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és töke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	394	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértékű beruházási bevitel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevitel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevitel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevitel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértékű beruházási bevitel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási célú bevitel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevitel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevitel társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevitel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felújítási bevitel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevitel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevitel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevitel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértékű felújítási célú bevitel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevitel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevitel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevitel társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevitel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülől 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	55200111 Üdül?i szálláshely szolgáltatá s Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5590111 Kollégium i szálláshely nyújtás közoktatás ban tanulók számára Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatá s Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5629171 Munkahel yi étkeztetés Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5629172 Munkahel yi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonser zési célú tev.esetén	5629201 Egyéb vendéglátá s Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	5629202 Egyéb vendéglátá s Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonser zési célú tev.esetén
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	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
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti és önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztvételek non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszköztvételek egyházaktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszköztvételek háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszköztvételek pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszköztvételek önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszköztvételek nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszköztvételek a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszköztvételek vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszköztvételek az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszköztvételek kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztvételek egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszköztvételek non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszköztvételek egyházaktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszköztvételek háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztvételek pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztvételek önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszköztvételek nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszköztvételek a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszköztvételek vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszköztvételek az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszköztvételek kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszköztvételek egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	5520011 Üdül?i szálláshely szolgáltatá s Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén	5590111 Kollégium i szálláshely nyújtás közoktatás ban tanulók számára Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatá s Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén	5629171 Munkahel yi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén	5629172 Munkahel yi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonser zési célú tev.esetén	5629201 Egyéb vendéglátá s Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén	5629202 Egyéb vendéglátá s Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonser zési célú tev.esetén
10 2	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 4	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 5	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	394	0	0	0	0	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	1 513	0	0	0	0	0
11 2	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	1 513	0	0	0	0	0
11 3	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	2 877	0	130	52 337	92 220	3 379	23 507	2 315	126 268	8 280
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	16 277	0	0	0	0	0
11 5	Költségvetési bevételek (113+114)	2 877	0	130	52 337	108 497	3 379	23 507	2 315	126 268	8 280
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 8	Bevételek összesen (115+116+117)	2 877	0	130	52 337	108 497	3 379	23 507	2 315	126 268	8 280

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	5910001 Film-, video-, televízióműsor-gyártás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	6020001 Televízióműsor összeállítás, szolgáltatása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	54	20 097	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 769 897	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	1 710	20 097	1 769 897	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	3	7 303	46 716	319 728	0	514	3 696	3 534	0	3 512
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	1	3 744	12 417	120 329	0	225	0	908	0	948
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	64	1 146	220	414	0	19 364	1 195	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	4	11 111	60 279	440 277	414	739	23 060	5 637	0	4 460
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	12 638	1 312	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	11 633	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	720	8 513	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	698	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi 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	25 689	9 825	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	25 689	9 825	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	5 242	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi 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	5 242	0	0
28	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 07/26	0	3 976	0	0	0	0	150	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	5910001 Film-, video-, televízióműsor-gyártás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	6020001 Televízióműsor-összeállítása, szolgáltatása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
35	Működési célú pénzeszköztávtelek vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávtelek az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávtelek kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávtelek egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	3 976	0	0	0	0	150	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	3 976	0	0	0	0	150	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	4	15 087	60 279	440 277	414	739	50 609	40 801	1 769 897	4 460
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	556	61 681	0	320	0	8	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és töke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	92 421	0	0	3 617	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	556	154 102	0	320	3 617	8	0	0
47	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	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
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	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
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	5910001 Film-, video-, televíziós- és gyártás Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	6020001 Televíziós- és szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	6920001 Számviteli könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (közfeladatok) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	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
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszköztétel egyházaktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	177	0	0
81	Beruházási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszköztétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	127	0	0
85	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	127	0	0
86	Beruházási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	304	0	0
90	Felújítási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszköztétel egyházaktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszköztétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	5910001 Film-, video-, televízióműsor-gyártás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	6020001 Televízióműsor összeállítás, szolgáltatása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	6920001 Számviteli könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
101	Felújítási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	304	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	304	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	556	154 102	0	320	3 617	312	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	14 511	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	1 008 355	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0	0	1 737 283	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0	0	0	0	1 751 794	1 008 355	0	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	4	15 087	60 835	594 379	414	1 059	1 806 020	1 049 468	1 769 897	4 460
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	2 588	0	0	5 080	0	702 383	6 626	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	4	17 675	60 835	594 379	5 494	1 059	2 508 403	1 056 094	1 769 897	4 460
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	4	17 675	60 835	594 379	5 494	1 059	2 513 403	1 056 094	1 769 897	4 460

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8414021 Közvilágító és Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgálati Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladati esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladati esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladati esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8510131 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	1 944	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	136	697 099	0	0	4 731	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	2 080	697 099	0	0	4 731	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	110	35 613	0	0	0	0	991	0	0	7 697
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	6 885	9 530	0	0	0	2	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	925	0	0	0	0	385	3	20	23
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	6 995	46 068	0	0	0	2	1 376	3	20	7 720
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500
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	11 420	2 268	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	4 068	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 társulástól 09/14	0	0	39 807	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	39 807	0	0	0	15 488	2 268	0	10 500
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	39 807	0	0	0	15 488	2 268	0	10 500
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 társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi 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 pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladati esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladati esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveiktől Technikai szakfeladati esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8510131 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
35	Működési célú pénzeszköztávtelek vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávtelek az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávtelek kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávtelek egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
39	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	6 995	48 148	736 906	0	0	4 733	16 864	2 271	20	18 320
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
47	Támogatásértéktől beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	56 879	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértéktől beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértéktől beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	56 879	0
57	Támogatásértéktől felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéktől felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	56 879	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8414021 Közülagit as Szakmai tevékenység (közfelada t)eseten	8414031 Város- közszéggaz dálkodási m.n.s. szolgáltatá sok Szakmai tevékenység (közfelada t)eseten	8419019 Önkormán yzatok és társulások elszámolás ai Technikai szakfelada t eseten	8419069 Finanszíro zási m?veletek Technikai szakfelada t eseten	8419079 Önkormán yzatok elszámolás ai a költségvet ési szerveikke l Technikai szakfelada t eseten	8424211 Közüterület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfelada t)eseten	8510111 Övodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfelada t)eseten	8510131 Nemzetisé gi övodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfelada t)eseten	8520001 Alapfokú oktatás intézmény einek programjai nak komplex támogatás a Szakmai tevékenység (közfelada t)eseten	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfelada t)eseten
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	56 879	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	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
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszköztétel egyházaktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszköztétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszköztétel egyházaktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszköztétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladati esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladati esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladati esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8510131 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
101	Felújítási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	7	10	0	56 879	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	3 428 704	0	-188	0	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	1 763 263	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	1 763 263	0	3 428 704	0	-188	0	0	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	6 995	48 187	2 500 169	0	3 428 704	4 740	16 686	2 271	56 899	18 320
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	67 379	0	0	5 108	0	6 582	0	0	15 273
115	Költségvetési bevételek (113+114)	6 995	115 566	2 500 169	0	3 433 812	4 740	23 268	2 271	56 899	33 593
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	164 501	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	6 995	115 566	2 500 169	164 501	3 433 812	4 740	23 268	2 271	56 899	33 593

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8520131 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8520231 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8531211 Nappali rendszer? szakközépi iskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8531311 Nappali rendszer? szakközépi iskolai oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzés során Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? szakmai elméleti oktatás a szakképzés során Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? szakmai elméleti oktatás a szakképzés során Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8559211 Nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi externátusi nevelése Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén
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	51	15 132	64	19 042	0	2 379	6 700	0	14	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0	0	0	1 115	0	13	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	771	0	1 623	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	51	15 903	64	21 780	0	2 392	6 700	0	14	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	140	0	3 045	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	3 948	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	762	39	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	5 948	0	902	39	3 045	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	5 948	0	902	39	3 045	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 társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi 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 pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 07/26	0	498	0	12 286	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel 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 pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8520131 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8520231 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8531211 Nappali rendszer? szakközépi iskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8531311 Nappali rendszer? szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? szakmai elméleti oktatás Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8559211 Nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi externátusi nevelése Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén
34	Működési célú pénzeszköztávétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	498	0	12 351	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	498	0	12 351	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	51	22 349	64	35 033	39	5 437	6 700	0	14	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	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
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26	0	0	0	4 242	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	4 242	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	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
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8520131 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8520231 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8531211 Nappali rendszer? szakközépi iskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8531311 Nappali rendszer? szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8559211 Nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi externátusi nevelése Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	4 242	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	4 242	0	0	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	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
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társalástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszköztétel egyházaktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszköztétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszköztétel egyházaktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszköztétel nem 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 pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8520131 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8520231 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8531211 Nappali rendszer? szakközépi iskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8531311 Nappali rendszer? szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamon Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamon Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamon Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8559211 Nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi externátusi nevelése Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén
96	Felújítási célú pénzeszköztétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	5	0	4 354	0	0	0	0	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	51	22 354	64	39 387	39	5 437	6 700	0	14	0
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	34 103	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	51	22 354	64	73 490	39	5 437	6 700	0	14	0
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	51	22 354	64	73 490	39	5 437	6 700	0	14	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8559321 Iskolarend szeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8610011 Fekvé/beteg aktiv ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8610021 Fekvé/beteg krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
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	7 348	0	136	31 790	1 424	463	841	7 030	1 371	146
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0	0	37	3 403	340	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	541	0	0	0	59	753
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	7 348	0	173	35 193	2 305	463	841	7 030	1 430	899
08	Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	16 950	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől 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 támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	375 764	16 160	41 047	52 278	2 971	29 532
13	Támogatásértéktől működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési bevétel társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	16 959	375 764	16 160	41 047	52 278	2 971	29 532
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	16 959	375 764	16 160	41 047	52 278	2 971	29 532
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 társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi 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 pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyháztól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő? Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8610011 Fekvé?beteg aktiv ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8610021 Fekvé?beteg krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
37	Működési célú pénzeszköztávtelek kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávtelek egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	7 348	0	173	52 152	378 069	16 623	41 888	59 308	4 401	30 431
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	2 831	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	2 831	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	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
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	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
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8559321 Iskolarend szeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő? tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8610011 Fekvé?beteg aktiv ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8610021 Fekvé?beteg kronikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	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
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti és önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszköztétel egyháztól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszköztétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszköztétel egyháztól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszköztétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8560991 Egyéb oktatást kiegészítő? Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8610011 Fekvé/beteg aktiv ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8610021 Fekvé/beteg krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
104	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	2 831	0	0	0	0	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	7 678	0	5 300	1 211	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0	0	7 678	0	5 300	1 211	0	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	7 348	0	173	54 983	385 987	16 623	47 188	60 519	4 401	30 431
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	13 293	0	0	0	0	6 472
115	Költségvetési bevételek (113+114)	7 348	0	173	54 983	399 280	16 623	47 188	60 519	4 401	36 903
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	7 348	0	173	54 983	399 280	16 623	47 188	60 519	4 401	36 903

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8622111 Járó betegek gyógyító szakkellátása a Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8622311 Foglalkozási-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8623031 Fogorvosi szakkellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8690321 Képző és diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8690362 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
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	1 699	254	3 697	0	287	926	373	3 016	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0	0	0	0	0	0	81	15	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	1 699	254	3 697	0	287	926	454	3 031	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	96 397	5 414	0	4 108	1 777	25 355	36 110	0	53 821	9 582
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 társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	96 397	5 414	0	4 108	1 777	25 355	36 110	0	53 821	9 582
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	96 397	5 414	0	4 108	1 777	25 355	36 110	0	53 821	9 582
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 társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi 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 pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása a Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása a Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8622311 Foglalkozási egészségügyi alapellátás a Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás a Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás a Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások a Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8690321 Képző és diagnosztikai szolgáltatások a Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8690362 Vészhelyzeti és egyéb kapcsolódó szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás a Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás a Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
35	Működési célú pénzeszköztávtelek vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávtelek az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávtelek kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávtelek egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	98 096	5 668	3 697	4 108	2 064	26 281	36 564	3 031	53 821	9 582
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	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
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	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
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása a Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása a Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8622311 Foglalkoztatott egészségügyi alapellátás a Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás a Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás a Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások a Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8690321 Képző és diagnosztikai szolgáltatások a Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8690362 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás a Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás a Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	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
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti és önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 08/24	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszköztétel egyháztól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszköztétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszköztétel egyháztól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszköztétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása a Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8622311 Foglalkozási-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8690362 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
100	Felújítási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	643	0	0	0	504	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	643	0	0	0	504	0	0	0	0	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	103 739	5 668	3 697	4 108	2 568	26 281	36 564	3 031	53 821	9 582
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	6 579	745
115	Költségvetési bevételek (113+114)	103 739	5 668	3 697	4 108	2 568	26 281	36 564	3 031	60 400	10 327
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	103 739	5 668	3 697	4 108	2 568	26 281	36 564	3 031	60 400	10 327

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8700001 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8810121 Demens betegek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8810131 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8822031 Köztemetés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
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	38	123 409	12 510	12 962	1 993	951	420	2 096	0	8 616
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	834	1 038	3	1	0	0	0	0	0	2 790
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	519	0	0	0	0	0	0	0	208
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	872	124 966	12 513	12 963	1 993	951	420	2 096	0	11 614
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	382
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 társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi 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	382
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	382
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 társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi 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 pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 07/28	0	2 169	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8700001 Bentlakás s szociális intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakás s szociális ellátása Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén	8730131 Demens betegek bentlakás s ellátása Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén	8790331 Hajléktala nok ellátása átmeneti szálláson Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén	8810121 Demens betegek nappali ellátása Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén	8810131 Fogyatéko ssággal él?k nappali ellátása Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén	8822031 Köztemeté s Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység g (közfelada t)esetén
35	Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztvétel egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	2 169	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	2 169	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	872	127 135	12 513	12 963	1 993	951	420	2 096	0	11 996
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	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
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	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
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8700001 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8810121 Demens betegek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8810131 Fogvatékos sággal él?k nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	882031 Köztemetés Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
67	Támogatásérték? felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel?l?l 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásérték? felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	El?z? évi felhalmozási célú el?irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervt?l 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	El?z? évi felhalmozási célú el?irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelés? el?irányzatt?l 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	El?z? évi felhalmozási célú el?irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapt?l 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	El?z? évi felhalmozási célú el?irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalapt?l 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	El?z? évi felhalmozási célú el?irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatokt?l és költségvetési szerveikt?l 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	El?z? évi felhalmozási célú el?irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulást?l 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	El?z? évi felhalmozási célú el?irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti és önkormányzatokt?l 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	El?z? évi felhalmozási célú el?irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetekt?l 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszköztétel egyházakt?l 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásokt?l 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásokt?l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozást?l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozást?l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszköztétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozást?l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásokt?l (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséb?l 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszköztétel kormányokt?l és nemzetközi szervezetekt?l 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztételek államháztartáson kív?l?l (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetekt?l 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszköztétel egyházakt?l 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszköztétel háztartásokt?l 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásokt?l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozást?l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozást?l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszköztétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozást?l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszköztétel vállalkozásokt?l (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséb?l 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszköztétel kormányokt?l és nemzetközi szervezetekt?l 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8700001 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek programjainak komplex támogatása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8810111 Idősek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8810121 Demens betegek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8810131 Fogvatékossgálgatás nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8822031 Köztemetés Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	8891011 Bölcsődei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén
100	Felújítási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	852	0	0	0	0	0	0	2	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	852	0	0	0	0	0	0	2	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	872	127 987	12 513	12 963	1 993	951	420	2 096	2	17 996
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	11 186	0	0	0	0	0	6 311
115	Költségvetési bevételek (113+114)	872	127 987	12 513	24 149	1 993	951	420	2 096	2	24 307
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	872	127 987	12 513	24 149	1 993	951	420	2 096	2	24 307

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8892011 Gyermekek életi szolgáltatá s Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8899221 Házi segítségny újtás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8899231 Jelz?rends zeres házi segítségny újtás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8899251 Támogató szolgáltatá s Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8899421 Önkormán yzatok által nyújtott lakástámo gatás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8899435 Munkáltat ók által nyújtott lakástámo gatás Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8904311 Szociális foglalkozt atás munka- rehabilitác ió keretében Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8904411 Rövid id?tartamú közoglalk oztatás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8904421 Foglalkozt atást helyettesít ? támogatásr a jogosultak hosszabb id?tartamú közoglalk oztatása Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén
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	5	19 382	6 060	598	2 193	0	0	54	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0	5 200	0	0	0	0	0	15	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	5	24 582	6 060	598	2 193	0	3	69	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0	8 282	35
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	24 964	13 121
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 társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi 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	33 246	13 156
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	33 246	13 156
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 társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi 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 pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8892011 Gyermekek életi szolgáltatá s Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8899221 Házi segítségny újtás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8899231 Jelz?rends zeres házi segítségny újtás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8899251 Támogató szolgáltatá s Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8899421 Önkormán yzatok által nyújtott lakástámo gatás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8899435 Munkáltat ók által nyújtott lakástámo gatások Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8904311 Szociális foglalkozt atás munka- rehabilitác ió keretében Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalk oztatás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8904421 Foglalkozt atást helyettesít ? támogatásr a jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalk oztatása Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén
35	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	5	24 582	6 060	598	2 193	0	3	69	33 246	13 156
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	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
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	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
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8892011 Gyermekek életi szolgáltatá s Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8899221 Házi segítségny újtás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8899231 Jelzőrends zeres házi segítségny újtás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8899251 Támogató szolgáltatá s Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8899421 Önkormány zatok által nyújtott lakástámo gatás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8899435 Munkáltat ók által nyújtott lakástámo gatások Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8904311 Szociális foglalkozt atás munka- rehabilitác ió keretében Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8904411 Rövid időtartamú közoglalk oztatás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8904421 Foglalkozt atást helyettesít ? támogatásr a jogosultak hosszabb időtartamú közoglalk oztatása Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	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
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszköztávétel egyházaktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszköztávétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztávetelek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszköztávétel egyházaktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszköztávétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8892011 Gyermekj óléti szolgáltatá s Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8899221 Házi segítségny újtás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8899231 Jelz?rends zeres házi segítségny újtás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8899251 Támogató szolgáltatá s Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8899421 Önkormán yzatok által nyújtott lakástámo gatás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8899435 Munkáltat ók által nyújtott lakástámo gatások Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8904311 Szociális foglalkozt atás munka- rehabilitác ió keretében Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalk oztatás Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén	8904421 Foglalkozt atást helyettesít ? támogatásr a jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalk oztatása Szakmai tevékenysé g (közfelada t)esetén
99	Felújítási célú pénzeszköztávitel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszköztávitel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	986	885	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	986	885	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	5	24 582	6 060	598	2 193	986	888	69	33 246	13 156
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	5	24 582	6 060	598	2 193	986	888	69	33 246	13 156
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	5	24 582	6 060	598	2 193	986	888	69	33 246	13 156

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények kiállítások szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi szintek m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
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	517	2	1 181	7	4 011	90	18 714	6 865	15 078
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0	139	0	3 152	2	1 073	22	4 871	2 291	1 152
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	312	0	0	0	47	237	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	656	2	4 645	9	5 084	112	23 632	9 393	16 230
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	197	0	2 382	0	125	28	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	2 997	0	0	0	21 747	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	241	0	0	247	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 társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	241	0	0	3 441	0	2 382	0	21 872	28	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	241	0	0	3 441	0	2 382	0	21 872	28	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 társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi 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 pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől 07/26	0	8 500	0	100	0	0	0	2 550	300	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	200	0	0	0	0	0	0	1 000	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	200	0	0	0	0	0	0	1 000	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi szintek m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
36	Működési célú pénzeszköztávitel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávitel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávitel egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztávittelek államháztartáson kívülől (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	8 700	0	100	0	0	0	2 624	1 300	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülől 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztávittelek államháztartáson kívülől összesen (39+40) 07/35	0	8 700	0	100	0	0	0	2 624	1 300	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	241	9 356	2	8 186	9	7 466	112	48 128	10 721	16 230
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértékű beruházási bevitel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevitel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevitel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	2 515	0	0	0	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevitel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértékű beruházási bevitel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási célú bevitel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevitel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevitel társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevitel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	2 515	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felújítási bevitel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevitel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevitel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevitel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértékű felújítási célú bevitel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevitel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevitel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevitel társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevitel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	2 515	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülől 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9102011 Múzeumi gy?jteményi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi szintek m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	2 515	0	0	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	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
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti és önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszköztétel egyházaktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszköztétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszköztétel egyházaktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszköztétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	9004001 Kulturális m?sorok rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	9102011 Múzeumi gy?jteményi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi színterek m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén	9311021 Sportlétesítmények és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladatok) esetén
102	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	2 515	0	0	0	0	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	241	9 356	2	10 701	9	7 466	112	48 128	10 721	16 230
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	3 446	0	0	0	0	3 331	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	241	9 356	2	14 147	9	7 466	112	48 128	14 052	16 230
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	241	9 356	2	14 147	9	7 466	112	48 128	14 052	16 230

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)			
#	Megnevezés	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9601002 Textil, szírmosása, tisztítása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
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	25 275	1 541
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	10 908	393
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	36 183	1 934
08	Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0
09	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0
10	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0
12	Támogatásértéktű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0
13	Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0
14	Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0
15	Támogatásértéktű működési bevétel társulástól 09/14	0	0
16	Támogatásértéktű működési bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/15	0	0
17	Támogatásértéktű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0
19	Támogatásértéktű 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 társulástól 09/51	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/52	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0
28	Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0
29	Működési célú pénzeszköztvétel egyházaktól 07/27	0	0
30	Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól 07/28	0	0
31	Működési célú pénzeszköztvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
32	Működési célú pénzeszköztvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0
33	Működési célú pénzeszköztvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0
34	Működési célú pénzeszköztvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
35	Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0
36	Működési célú pénzeszköztvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0
37	Működési célú pénzeszköztvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0
38	Működési célú pénzeszköztvétel egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0
39	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0
41	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	36 183	1 934
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0
47	Támogatásértéktű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0
48	Támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0
49	Támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0
51	Támogatásértéktű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0
52	Támogatásértéktű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0
53	Támogatásértéktű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0
54	Támogatásértéktű beruházási célú bevétel társulástól 09/26	0	0
55	Támogatásértéktű beruházási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/27	0	0
56	Támogatásértéktű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0
57	Támogatásértéktű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0
58	Támogatásértéktű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0
59	Támogatásértéktű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéktű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0
61	Támogatásértéktű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)			
#	Megnevezés	9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9601002 Textil, szírmosása, tisztítása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37	0	0
66	Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0
79	Beruházási célú pénzeszköztétel egyházaktól 08/25	0	0
80	Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 08/26	0	0
81	Beruházási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
82	Beruházási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
83	Beruházási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
84	Beruházási célú pénzeszköztétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
85	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0
86	Beruházási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0
87	Beruházási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0
90	Felújítási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0
91	Felújítási célú pénzeszköztétel egyházaktól 08/33	0	0
92	Felújítási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 08/34	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
95	Felújítási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
96	Felújítási célú pénzeszköztétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
97	Felújítási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0
98	Felújítási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0
99	Felújítási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0
100	Felújítási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0
101	Felújítási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	36 183	1 934
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	36 183	1 934
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	36 183	1 934

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	3 315 679	0	0	-446 458	20 729	-425 729	2 889 950	2 728 520
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/55)	871 114	0	0	-143 135	3 044	-140 091	731 023	721 213
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	2 892 344	0	0	-411 479	556 383	144 904	3 037 248	2 683 284
04	Kamatkiadások (03/67)	158 486	0	0	1 660	-84 557	-82 897	75 589	53 176
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	4 155 244	0	-2 314	0	-438 896	-441 210	3 714 034	3 714 034
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	7 870	0	0	42 922	29 273	72 195	80 065	81 055
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre (04/65)	130 669	0	11 816	-8 212	41 589	45 193	175 862	163 747
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	11 001
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	522 204	0	0	-171 970	0	-171 970	350 234	340 708
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	637	0	0	8 827	0	8 827	9 464	9 464
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	12 054 247	0	9 502	-1 127 845	127 565	-990 778	11 063 469	10 506 202
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	2 021 519	0	3 254	-58 228	-746 514	-801 488	1 220 031	1 169 559
15	Felújítás (05/06)	406 587	0	0	34 497	-93 532	-59 035	347 552	178 782
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	168 385	0	0	0	575 788	575 788	744 173	744 173
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	4 489	0	0	4 242	-4 489	-247	4 242	4 242
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre (04/86)	1 300	0	20	-18	4 489	4 491	5 791	1 302
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	4 900	0	0	-4 900	4 900	0	4 900	4 900
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	2 607 180	0	3 274	-24 407	-259 358	-280 491	2 326 689	2 102 958
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	2 100	0	0	1 200	500	1 700	3 800	2 800
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	571 782	0	1 500 000	0	-361 014	1 138 986	1 710 768	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	15 235 309	0	1 512 776	-1 151 052	-492 307	-130 583	15 104 726	12 611 960
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	258 998	0	0	0	-211 524	-211 524	47 474	55 319
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	15 494 307	0	1 512 776	-1 151 052	-703 831	-342 107	15 152 200	12 667 279
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	5 812 993	0	0	-1 231 213	440 146	-791 067	5 021 926	5 015 120
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	1 687 041	0	0	-239 967	-361 257	-601 224	1 085 817	1 119 628
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	500	0	0	2 966	0	2 966	3 466	4 517
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	6 311 399	0	1 512 776	134 578	0	1 647 354	7 958 753	7 958 753
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	627 770	0	0	182 584	102 383	284 967	912 737	912 762
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	14 439 703	0	1 512 776	-1 151 052	181 272	542 996	14 982 699	15 010 780
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	1 054 604	0	0	0	-885 103	-885 103	169 501	194 460
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	15 494 307	0	1 512 776	-1 151 052	-703 831	-342 107	15 152 200	15 205 240

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	895 623
02	- Devizabetét számlák egyenlege	28 062
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	616
04	- Valutapénztárak egyenlege	22
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	924 323
06	Bevételek (+)	14 292 478
07	Kiadások (-)	12 667 279
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 541 323
09	- Devizabetét számlák egyenlege	7 699
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	490
11	- Valutapénztárak egyenlege	10
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	2 549 522

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyi időszak elején	201
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	819
04	Letéti pénzeszközök hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	0
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	819
07	Bírói letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	759
09	Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	201
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	960
12	Letéti számla egyenlege a tárgyi időszak végén (01+06-11)	60

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	923 685	2 549 022
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	638	500
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	924 323	2 549 522
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	-Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	6 428	28 256
09	-Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	40 169	26 186
10	-Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	46 597	54 442
12	-Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	5 243	32 931
13	-Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	7 838	5 109
14	-Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	13 081	38 040
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	33 516	16 042
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	48 531	54 346
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	48 531	54 346
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	909 308	2 511 578
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-9 391	-13 446
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	17 416	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	8 025	-13 446
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	917 333	2 498 132
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	917 333	2 498 132
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	26 644	18 295
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	751 067	2 105 582
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	386 721	1 656 537
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	364 346	449 045
36	18. Szabad pénzmaradvány	139 622	374 255
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	137 700	365 837
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	1 922	8 418

30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	0	0
02	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	0	0
03	- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 453-ból, 47-ből)	0	0
04	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)	0	0
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	0	0
06	1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	0	0
07	2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	0	0
08	I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)	0	0
09	- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)	0	0
10	- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)	0	0
11	- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)	0	0
12	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)	0	0
13	- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 454-ből, 47-ből)	0	0
14	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)	0	0
15	3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+...+14)	0	0
16	4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	0	0
17	II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)	0	0
18	5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)	0	0
19	6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)	0	0
20	7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)	0	0
21	III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)	0	0
22	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)	0	0
23	C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)	0	0
24	D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	0	0
25	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	0	0
26	- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járuléka (53-ból)	0	0
27	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ből)	0	0
28	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	0	0
29	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)	0	0
30	- Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)	0	0
31	- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 456-ből)	0	0
32	8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+31)	0	0
33	9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)	0	0
34	IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)	0	0
35	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)	0	0
36	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)	0	0
37	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadása (19-ből, 27-ből, 38-ból)	0	0
38	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ból, 561-ből)	0	0
39	10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (35+...+38)	0	0
40	11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)	0	0
41	V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)	0	0
42	12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)	0	0
43	13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)	0	0
44	14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)	0	0
45	VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)	0	0
46	E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)	0	0
47	F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)	0	0
48	G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)	0	0
49	15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értéksökkenési leírás (-) (593-ból)	0	0
50	H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)	0	0
51	16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)	0	0
52	17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)	0	0
53	18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)	0	0
54	19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
55	I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)	0	0
56	J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)	0	0
57	K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	Összesen	1010001 Települési önkormány- zatok üzemelteté- si, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságsz- ám szerint	1020001 Okmányir- odák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap- hozzájáru- lás	1020002 Okmányir- odák működése és gyámügyi igazgatási feladatok okmányiro- da működési kiadásai	1020004 Okmányir- odák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	1050001 Lakott költerület- el kapcsolato- s feladatok	1070004 Építészeti igazgatási feladatok térsegi normatív hozzájáru- lás	1070005 Építészeti igazgatási feladatok kiegészítő hozzájáru- lás építészeti igazgatási feladatok- hoz	1080001 Üdülöhely- i feladatok	1100001 Pénzügyi szociális juttatások
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	10 299 374	31 904	1	46 795	486	777	60 823	1 263	10 000 000	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	1 517 910 429	129 976 896	3 000 000	12 915 420	13 899 600	2 029 524	3 406 088	9 761 727	15 000 000	150 684 714
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	-969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	-18 594 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	23 095 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	-14 447 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	14 500 784	31 904	1	46 795	486	777	60 823	1 263	14 202 104	0
11	Tényleges hozzájárulás	1 522 094 629	129 976 896	3 000 000	12 915 420	13 899 600	2 029 524	3 406 088	9 761 727	21 303 156	150 684 714
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	4 202 495	0	0	0	0	0	0	0	4 202 104	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	14 131 256	0	0	0	0	0	0	0	6 303 156	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1110103 Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat feladatai általános feladatok 70 000 fő lakosság átlagos működési engedélye családsegít és	1110104 Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat feladatai általános feladatok 71 000 fő lakosság átlagos működési engedélye gyermekjóléti szolgálat	1110301 Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat feladatai szociális étkeztetés	1110302 Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat feladatai házi segítségnyújtás	1110303 Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat feladatai időskorúak nappali intézményi ellátása	1110305 Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat feladatai fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1110306 Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat feladatai foglalkoztatási támogatás ban részesülő fogyatékos nappali intézmény ben ellátottak száma	1110307 Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat feladatai demens személyek nappali intézményi ellátása	1120132 Szociális és gyermekjóléti bentlakásos és átmeneti elhelyezés Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	1120225 Szociális és gyermekjóléti bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmény ekben időskorúak ápoló- gondozó otthoni ellátása
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	65 896	65 896	350	65	30	10	7	8	15	95
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	13 014 460	13 014 460	19 376 000	10 795 200	2 657 400	4 056 000	1 135 680	3 244 800	10 659 750	60 386 750
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	-3	-8	0	0	-3	0	25
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	-498 240	-708 640	0	0	-1 216 800	0	15 891 250
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	-20	0	-2	-2	0	-2	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	-1 107 200	0	-177 160	-811 200	0	-811 200	0	0
10	Tényleges mutatószám	65 896	65 896	320	60	19	4	13	3	15	119
11	Tényleges hozzájárulás	13 014 460	13 014 460	17 715 200	9 964 800	1 683 020	1 622 400	2 109 120	1 216 800	10 659 750	75 642 350
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	-10	-2	-1	-4	6	0	0	-1
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	-553 600	-332 160	-88 580	-1 622 400	973 440	0	0	-635 650

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1120226 Szociális és gyermekvédelmi bentlakások és átmeneti elhelyezés Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakások és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben időskorúak gondozóháza	1120235 Szociális és gyermekvédelmi bentlakások és átmeneti elhelyezés Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakások és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló- gondozó otthoni ellátása összesen	1120301 Szociális és gyermekvédelmi bentlakások és átmeneti elhelyezés emelt színvonalú bentlakások és ellátás	1130101 Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok átmeneti szállása	1130102 Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely	1130105 Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok átmeneti szállása, éjeli menedékhely összesen	1140101 Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás	1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1151202 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	18	18	27	23	0	23	151	919	925	238
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	11 441 700	3 432 510	0	0	10 772 050	74 609 100	116 560 000	58 671 667	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	1	1	-25	-3	3	0	0	23	25	1
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	635 650	-3 178 250	0	0	0	0	2 976 667	1 645 000	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	19	19	2	19	3	22	147	942	962	239
11	Tényleges hozzájárulás	0	12 077 350	254 260	0	0	10 303 700	72 632 700	119 536 667	61 021 667	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0	-1	0	-1	-4	0	12	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	0	0	-468 350	-1 976 400	0	705 000	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1152102 Általános iskola 2. évfolyam	1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	233	471	257	259	253	266	519	246	223	469
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	42 143 33 3	23 343 33 3	26 790 00 0	0	0	54 833 33 3	0	0	56 243 33 3
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	-1	0	0	0	-2	0	-2
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-313 333
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	5	6	3	1	1	2	3	0	2	2
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	626 667	313 334	0	0	0	313 334	0	0	313 333
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	238	477	260	259	254	268	522	244	225	469
11	Tényleges hozzájárulás	0	42 770 00 0	23 656 66 7	26 790 00 0	0	0	55 146 66 7	0	0	56 243 33 3
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1152201 Általános iskola 1. évfolyam	1152202 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152204 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 1	1152207 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152210 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 Általános iskola 8. évfolyam
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	249	238	487	233	257	259	253	512	266	246
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	21 776 667	10 575 000	13 316 667	0	0	27 025 000	0	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	-25	-2	-27	0	-2	-3	-2	-5	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	-1 175 000	0	-78 334	0	0	-235 000	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	1	-4	-3	-3	-1	-12	-7	-19	-9	-4
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	-156 667	-78 333	-78 333	0	0	-1 018 333	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	-8	-8	0	0	-8	-1	-9	-8	-11
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	-313 333	0	0	0	0	-470 000	0	0
10	Tényleges mutatószám	225	226	451	231	260	243	239	482	252	232
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	20 210 000	10 496 667	13 473 333	0	0	25 458 333	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	2	2	1	6	7	-4	3	3	1
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	78 333	0	313 333	0	0	156 666	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1153102 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépi skola	1153103 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153106 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépi skola	1153107 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153109 Középfokú iskola 9- 10. évfolyam összesen	1153111 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépi skola	1153114 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépi skola	1153117 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépi skola	1153119 Középfokú iskola 11- 13. évfolyam összesen
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	512	190	139	193	131	653	184	186	32	402
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	30 706 66 7	0	0	0	0	85 070 00 0	0	0	0	62 040 00 0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	-783 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	-1 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	484	190	139	193	131	653	184	186	32	402
11	Tényleges hozzájárulás	28 983 33 3	0	0	0	0	85 070 00 0	0	0	0	62 040 00 0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10- (2+4+6+8))	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11- (3+5+7+9))	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1153202 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépi skola	1153203 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153206 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépi skola	1153207 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153209 Középfokú iskola 9- 10. évfolyam összesen	1153211 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépi skola	1153214 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépi skola	1153217 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépi skola	1153219 Középfokú iskola 11- 13. évfolyam összesen	1154101 Iskolai szakképzé s, elméleti képzés felzárkózta tő 9. évfolyam, szakiskola, szakközépi skola első szakképzé si évfolyama
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	210	125	180	118	633	190	183	32	405	289
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	41 281 66 7	0	0	0	31 255 00 0	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	-19	-55	0	-16	-90	0	0	-2	-2	-1
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	-5 875 000	0	0	0	-156 667	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	6	70	-6	0	70	1	2	-1	2	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	4 543 333	0	0	0	156 667	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-31	0	-1	-10	-42	-5	-11	0	-16	-1
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	-2 741 667	0	0	0	-1 253 333	0
10	Tényleges mutatószám	200	153	173	93	619	185	174	29	388	287
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	40 341 66 7	0	0	0	29 923 33 3	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10- (2+4+6+8))	34	13	0	1	48	-1	0	0	-1	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11- (3+5+7+9))	0	0	0	0	3 133 334	0	0	0	-78 334	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1154102 Iskolai szakképzé s, elméleti képzés szakiskola, szakközépi skola második szakképzé si évfolyama	1154103 Iskolai szakképzé s, elméleti képzés szakiskola, szakközépi skola harmadik szakképzé si évfolyama	1154105 Iskolai szakképzé s, elméleti képzés felzárkózta tő 9. évfolyam, szakiskola, szakközépi skola első- harmadik, harmadika t követő további szakképzé si évfolyama összesen	1154201 Iskolai szakképzé s, elméleti képzés felzárkózta tő 9. évfolyam, szakiskola, szakközépi skola első szakképzé si évfolyama	1154202 Iskolai szakképzé s, elméleti képzés szakiskola, szakközépi skola második szakképzé si évfolyama	1154203 Iskolai szakképzé s, elméleti képzés szakiskola, szakközépi skola harmadik szakképzé si évfolyama	1154205 Iskolai szakképzé s, elméleti képzés felzárkózta tő 9. évfolyam, szakiskola, szakközépi skola első- harmadik, harmadika t követő további szakképzé si évfolyama összesen	1156103 Kollégium ok közoktatás i feladatai kollégiumi	1156104 Kollégium ok közoktatás i feladatai kollégiumi	1156105 Kollégium ok közoktatás i feladatai kollégiumi
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	141	35	465	280	120	19	419	16	82	56
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	52 796 66 7	0	0	0	23 813 33 3	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	-1	0	-2	0	0	-2	-2	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	-156 667	0	0	0	-156 666	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	16	70	0	86	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	4 935 000	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	-1	0	-33	0	-33	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	-156 667	0	0	0	-1 880 000	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	140	35	462	301	158	17	476	16	82	56
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	52 483 33 3	0	0	0	27 025 00 0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10- (2+4+6+8))	0	0	0	5	1	0	6	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11- (3+5+7+9))	0	0	0	0	0	0	313 333	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1156106 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés összesen	1156203 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés gimnázium	1156204 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakközépi skola	1156205 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakiskola	1156206 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés összesen	1157101 Napközi/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157102 Napközi/ tanulószobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157201 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157202 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1161201 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon konkrét évfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szak- képzési és a (kézségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	154	20	85	60	165	953	171	955	169	74
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	29 296 667	0	0	0	15 745 000	14 256 667	1 723 333	7 206 667	861 667	4 834 667
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65 334
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	-7	6	-66	5	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	-548 334	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	-12	-13	-25	-42	0	0	-1	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	-2 428 333	-626 667	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	154	21	70	50	141	790	145	1 042	223	73
11	Tényleges hozzájárulás	29 296 667	0	0	0	13 395 000	11 906 667	1 410 000	7 833 333	1 096 667	4 769 333
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	1	-3	3	1	-114	-32	153	50	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	0	78 333	-1 723 333	-313 333	1 175 000	235 000	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1161202 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzés si évfolyamokon	1161203 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzés si évfolyamokon az első évfolyamok képzéséhez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	1161204 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzés si évfolyamokon	1161205 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzés si évfolyamokon az utolsó évfolyamok képzéséhez,	1161206 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzés si évfolyamokon	1161207 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzés si évfolyamokon a tanulószertől kezdve nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez	1161208 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzés si évfolyamokon	1162101 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmány aikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162106 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmány aikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162108 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmány aikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján szakközépi skola
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	80	35	30	27	30	278	265	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	2 613 333	3 201 333	1 372 000	1 058 400	588 000	3 632 533	1 731 333	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	-5	-1	-15	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	-98 000	-13 066	-98 000	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	326 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-3	0	0	0	-9	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	-98 000	0	0	0	-176 400	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	87	35	117	27	12	277	260	12	13	1
11	Tényleges hozzájárulás	2 842 000	3 201 333	5 350 800	1 058 400	235 200	3 619 467	1 698 667	1 792 000	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	87	0	-4	0	10	12	13	1
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	3 978 800	0	-78 400	0	65 334	1 792 000	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1162110 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása tanulmány aikat magántanu lóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitác iós bizottság szakvélem énye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162301 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók óvoda	1162302 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók általános iskola	1162307 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók összesen	1162308 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók óvoda	1162309 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók általános iskola	1162314 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók összesen	1162401 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatókos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók óvoda	1162406 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatókos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók összesen	1162407 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatókos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók óvoda
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	8	11	19	10	13	23	3	3	7
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	4 539 733	0	0	2 747 733	0	358 400	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	-2	0	-2	0	0	-2
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	-238 933	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	-8	-8	0	-9	-9	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	-1 911 466	0	0	-1 075 200	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	14	8	3	11	3	4	7	3	3	7
11	Tényleges hozzájárulás	1 045 333	0	0	2 628 267	0	0	836 267	0	358 400	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10- (2+4+6+8))	14	0	0	0	-5	0	-5	0	0	2
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11- (3+5+7+9))	1 045 333	0	0	0	0	0	-597 333	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1162412 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfigyeltetés, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162501 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162504 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakközépi skola	1162505 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakiskola	1162506 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162507 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162508 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162510 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakközépi skola	1162511 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakiskola
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	7	27	74	29	32	162	27	62	30	32
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	418 133	0	0	0	0	16 934 400	0	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	-2	-26	0	-4	-7	-37	-26	0	-3	-12
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	-119 466	0	0	0	0	-3 867 733	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	8	0	0	8	0	10	3	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	836 266	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	7	1	82	25	25	133	0	93	29	20
11	Tényleges hozzájárulás	418 133	0	0	0	0	13 902 933	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	2	0	0	0	0	0	-1	21	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	119 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1162512 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162601 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása korai fejlesztés, gondozás	1163101 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	1163102 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	1163106 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás összesen	1163107 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	1163108 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 iskola	1163112 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás összesen	1164201 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskola	1164205 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	151	5	93	202	295	95	201	296	165	165
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	7 892 267	1 200 000	0	0	7 866 667	0	0	3 946 667	0	7 040 000
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	-41	0	-65	0	-65	-70	0	-70	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	-2 142 934	0	0	0	-1 733 334	0	0	-933 334	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	13	0	0	0	0	0	0	0	9	9
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	679 467	0	0	0	0	0	0	0	0	384 000
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-1	0	0	0	0	0	-4	-4	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	-52 267	0	0	0	0	0	0	-53 333	0	0
10	Tényleges mutatószám	142	8	28	202	230	27	197	224	174	174
11	Tényleges hozzájárulás	7 421 867	1 920 000	0	0	6 133 333	0	0	2 986 667	0	7 424 000
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	20	3	0	0	0	2	0	2	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	1 045 334	720 000	0	0	0	0	0	26 667	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1164206 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskola	1164210 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen	1164305 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) szakközépi skola	1164306 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) összesen	1165501 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintű érettségi vizsga	1165502 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakmai vizsga	1166102 Középiskola, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása szakközépi iskolába	1166103 Középiskola, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	1166104 Középiskola, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása összesen	1166106 Középiskola, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása szakközépi iskolába
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	199	199	30	30	188	231	401	379	780	420
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	4 245 333	0	640 000	1 128 000	1 386 000	0	0	7 956 000	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	-74	-27	-21	-48	-40
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	-444 000	0	0	-489 600	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	-36	-36	4	4	0	67	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	-768 000	0	85 333	0	402 000	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	-85 333	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	161	161	34	34	188	221	374	358	732	360
11	Tényleges hozzájárulás	0	3 434 667	0	725 333	1 128 000	1 326 000	0	0	7 466 400	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	2	2	0	0	0	-3	0	0	0	-20
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	42 667	0	0	0	-18 000	0	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása			
#	Megnevezés	1166107 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	1166108 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása összesen
01	.	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	360	780
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	3 978 000
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	-40
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	-204 000
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	10	10
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	51 000
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-6	-6
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	-30 600
10	Tényleges mutatószám	400	760
11	Tényleges hozzájárulás	0	3 876 000
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	36	16
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	81 600

32 - A cél- és címzettámogatás elszámolása		
#	Megnevezés	Összesen
01	-	0
02	-	0
03	Beruházás tervezett összes költsége	0
04	Beruházásból támogatás összege - eredeti előirányzat	0
05	Beruházásból támogatás összege - módosított előirányzat	0
06	Előző időszaki beruházás összes ráfordítása	0
07	Előző időszaki támogatás - időarányos előirányzata	0
08	Előző időszaki támogatás - igénybe vett összege	0
09	Tárgyévi beruházás tervezett ráfordítása	0
10	Tárgyévi támogatás - áthúzódó előirányzata	0
11	Tárgyévi támogatás - tárgyévi előirányzata	0
12	Tárgyévi támogatás - összes előirányzata	0
13	Tárgyévi beruházás tényleges ráfordítása	0
14	Tárgyévi igénybe vett támogatás - áthúzódó előirányzata	0
15	Tárgyévi igénybe vett támogatás - tárgyévi előirányzata	0
16	Tárgyévi igénybe vett támogatás - összesen	0

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	20	20	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
04	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	70	70	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltségővelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	2 150	2 150	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	7 829	7 829	0	0
08	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
09	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
10	Helyi közösségi közlekedés támogatása	11 816	11 816	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0	0
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0	0
13	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	3 254	0	3 254	0
14	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
15	A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	0	0	0	0
16	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	0
17	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0	0
18	Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	0	0	0	0
19	A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	4 135	4 135	0	0
20	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás	0	0	0	0
21	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
22	Egyéb	0	0	0	0
23	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)	29 274	26 020	3 254	0
24	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
25	Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése	207 393	207 393	0	0
26	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	0	0	0	0
27	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	0	0	0	0
28	A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűttek költségvetési támogatása	0	0	0	0
29	Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0	0
30	Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
31	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
32	Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (26+.....+32)	0	0	0	0
34	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	118 395	118 395	0	0
35	Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása	0	0	0	0
36	Nyíracád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0	0
37	Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások	0	0	0	0
38	Körös és Dráva-menti közlekedési temlom felújításának támogatása	0	0	0	0
39	Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0	0
40	Az 1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozat és kiegészítése a Korm.határozat szerinti támogatások	0	0	0	0
41	Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ős-Dráva Program keretében nyújtott támogatás	0	0	0	0
42	Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása	0	0	0	0
43	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
44	Egyéb központi támogatások	1 500 000	0	1 500 000	0
45	24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletm ények	Illetményik egészítése k	Nyelvpótlé k	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszere s személyi juttatások összesen	Munkavég zéshez kapcsolód ó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 Kúria 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 alapvető jogok biztosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 Állami Számvevőszék alelnöke	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	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	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	0	0	0	6 180	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)	12 441	0	0	0	0	0	0	12 441	0	2
19	100020 számvevő főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103000 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040Kizsgáló irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050Kizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060Kizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103000III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110340 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 jegyző	5 295	1 589	0	2 118	0	0	0	9 002	0	1

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelveptőlékek	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	140050 aljegyző	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	1
55	140060 főosztályvezető-helyettes	21 081	6 324	278	3 162	0	0	0	30 845	0	5
56	140070 osztályvezető	26 883	8 064	69	2 689	0	0	0	37 705	155	8
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	140090 címzetes főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	140000többségi vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	89 998	27 165	3 998	0	0	0	0	121 161	2 155	37
61	1-2. pozíció: 14 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	57 210	0	1 571	0	0	0	0	58 781	6 430	35
63	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	12 464	0	0	0	0	0	0	12 464	271	10
64	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	150090 címzetes főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	1-2. pozíció: 15 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+60+62+...+70+72+73)	220 131	43 142	5 916	7 969	0	0	0	277 158	9 011	97
75	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	160950 Kttv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	160960 Kttv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezető-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	160990 Kttv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	1-2. pozíció: 16 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	170990 Kttv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	170890 Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelveptőlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	170790 Kttv.136. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (75+...+94+96+...+123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	44 921	346	10	8 979	142	0	0	54 398	2 526	17
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7 097	0	0	1 899	360	0	0	9 356	2 430	3
127	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	2 312	0	0	268	0	0	0	2 580	215	3
128	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	25 998	421	0	5 522	240	0	0	32 181	2 171	15
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	84 376	0	120	14 287	1 245	0	0	100 028	13 921	36
131	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	5 726	0	120	648	24	0	0	6 518	0	3
132	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	1 384	0	0	192	0	0	0	1 576	145	1
133	1-2. pozíció: 35 tanácsos	1 791	0	0	114	0	0	0	1 905	0	1
134	1-2. pozíció: 36 munkatárs	11 629	0	0	118	220	0	0	11 967	2 875	8
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	121 244	111	0	1 481	529	0	0	123 365	13 618	135
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	99 892	7	0	997	259	0	0	101 155	9 544	92
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	156 535	573	0	8 492	404	0	0	166 004	24 695	168
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	160 910	343	0	10 998	1 262	0	0	173 513	28 034	174
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	144 388	197	0	10 018	990	0	0	155 593	33 138	173
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	567 957	92	0	13 651	1 956	0	0	583 656	70 776	306
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	55 638	0	0	937	25	0	0	56 600	8 782	27
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	157 693	0	0	4 256	333	0	0	162 282	35 108	82
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	42 585	0	0	1 461	527	0	0	44 573	18 833	33
144	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	1 692 076	2 090	250	84 318	8 516	0	0	1 787 250	266 811	1 277
147	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	211010 - 211140, 221010 - 221140 ítélőtábla bírāja, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírāja, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	215010 - 215040, 225010 - 225040 bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (147+...+155)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4171603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4172503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4173401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletm ények	Illetményik iegészítése k	Nyelvpótlé k	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszere s személyi juttatások összesen	Munkavég zéshez kapcsolód ó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
163	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (157+...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (174+...+177)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870010 - 870120a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	870310 - 870420a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	870510 - 870570a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	877777 ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	870010 - 870120a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4 232	0	0	0	0	0	0	4 232	244	4
195	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	1 355	4
196	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	15 175	0	0	0	0	0	0	15 175	958	10
197	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1
198	877777 ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	888888 közfoglalkoztatott	13 115	0	0	0	0	0	0	13 115	479	29
200	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)	39 790	0	0	0	0	0	0	39 790	3 036	48
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	39 790	0	0	0	0	0	0	39 790	3 036	48
203	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	1 964 438	45 232	6 166	92 287	8 516	0	0	2 116 639	278 858	1 424
	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
204	köztisztviselők összesen	728	0	0	0	0	0	0	728	41	0
205	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlékok	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
206	közalkalmazottak összesen	59 112	0	0	0	0	0	0	59 112	6 014	58
207	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	egyéb bérrendszer összesen	34 269	0	0	0	0	0	0	34 269	602	52
210	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	94 109	0	0	0	0	0	0	94 109	6 657	110
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	2 058 547	45 232	6 166	92 287	8 516	0	0	2 210 748	285 515	1 534

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	2 116 639	94 109	0	0	2 210 748
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	278 858	6 657	0	0	285 515
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	59 033	1 909	0	0	60 942
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	66 554	2 255	0	0	68 809
06	Szociális jellegű juttatások	277	0	0	0	277
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	404 722	10 821	0	0	415 543
09	Külső személyi juttatások	0	0	102 229	0	102 229
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	2 521 361	104 930	102 229	0	2 728 520
11	Nyitólétszám (fő)	1 416	67	21	0	1 504
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 447	61	0	0	1 508
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 605	84	2	0	1 691
14	Zárólétszám (fő)	1 400	63	46	0	1 509
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	1 467	65	23	0	1 555
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	64
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	59
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 424	110	35	0	1 569
	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 megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	4	61	65	0	290	438	728	794
02	b) csoport	2	34	36	86	174	80	340	375
03	Összesen (01+02)	6	95	101	86	464	518	1 068	1 169
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	1	26	6	33	38
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	2	3	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	1	1	2	0	50	6	56	58
13	Összesen (04+...+12)	1	7	8	1	84	17	102	110
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	22	0	22	22
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	20	0	20	20
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	1	0	1	0	14	0	14	15
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	1	0	6	128	80	6	219	220
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	5	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	100	0	110	110
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	7	138	223	7	373	375
27	Mindösszesen (03+13+26)	9	102	116	225	771	542	1 543	1 654
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	17	17	0	53	52	105	122
30	I. funkció csoport	0	15	15	0	32	46	78	93
31	II. funkció csoport	0	2	2	0	9	6	15	17
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	7	84	96	197	662	489	1 353	1 444
38	I. funkció csoport	6	79	85	86	410	472	968	1 053
39	II. funkció csoport	0	5	5	1	72	10	83	88
40	III. funkció csoport	1	0	6	110	180	7	302	303
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ígazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	2	0	2	28	56	1	85	87
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	22	0	22	22
59	II. funkció csoport	1	0	1	0	3	1	4	5
60	III. funkció csoport	1	0	1	28	31	0	59	60
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	1	1	0	0	0	0	1
62	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	38110110301 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)	536	349	780
02	55200110101 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	23	22	22
03	55200110301 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma	0	0	1 607
04	55901110101 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	288	288	7
05	55901110201 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	148	136	144
06	55901110301 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	144
07	55909910101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	13	13	13
08	55909910201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - igénylők száma	7	7	7
09	55909910301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégéjszakák száma	2 560	938	938
10	56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1 003	973	761
11	56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	818
12	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2 190	2 065	2 135
13	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	2 135
14	56291410201 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	378	312	349
15	56291410301 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	349
16	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	989	772	1 075
17	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	223
18	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	140	100	100
19	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	140	100	100
20	56292020301 Egyéb vendéglátás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	120	120	120
21	68000110201 Lakóingatlan bérbeadása -Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - lakóingatlanok száma	1 133	1 128	1 130
22	68000110301 Lakóingatlan bérbeadása -Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbé adott,üzemeltetett hasznos alapterület(nm)	28 424	28 270	56 617
23	68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbéadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	21 695	15 132	30 307
24	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	27
25	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	930
26	85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	927	932	930
27	85101210201 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? ellátottak száma	6	4	5
28	85101310201 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - nemzeti kisebbségi ellátottak száma	27	27	27
29	85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	106	846
30	85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	771	741	761
31	85201310201 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszer? általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	234	208	225
32	85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	1 188
33	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	855	841	850
34	85202310201 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszer? általános iskolai nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	149	150	149
35	85312110101 Nappali rendszer? szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	972	972	972
36	85312110201 Nappali rendszer? szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	66	65	66
37	85312120101 Nappali rendszer? szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	972	972	972
38	85312120201 Nappali rendszer? szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - tanulók száma	784	761	776
39	85313110101 Nappali rendszer? szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	315	190	273
40	85313110201 Nappali rendszer? szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	291	177	253
41	85321110101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	545	594	561

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
42	85321110201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	456	553	488
43	85321410101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? szakmai elméleti feln?ttoktatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	45	65	52
44	85321410201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? szakmai elméleti feln?ttoktatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	44	63	50
45	85322110101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	545	504	531
46	85322110201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	456	470	461
47	85591110301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátásban részesül? tanulók száma	1 916	420	847
48	85591310301 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	92	96	93
49	85591410301 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátásban részesül? tanulók száma	134	128	119
50	85592110101 Nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vev? tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	288	288	288
51	85592110301 Nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vev? tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátásban részesül? tanulók száma	0	0	144
52	85593210101 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - képzési fér?helyek száma	85	85	85
53	85593210301 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - képzésben részt vev?k száma	0	0	0
54	86100110101 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	173	173	173
55	86100110301 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	6 300	2 247	2 247
56	86100210101 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	20	20	20
57	86100210301 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	6 700	2 317	2 317
58	86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	40	40	40
59	86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	13 700	4 796	4 796
60	86100410101 Egészségügyi ápolás bentlakással - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	75	75	75
61	86100410301 Egészségügyi ápolás bentlakással - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	25 200	8 394	8 394
62	86221110101 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	727	727	727
63	86221110301 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	235 000 000	97 472 429	97 472 429
64	86221310101 Járóbeteg gyógyító gondozása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	81	81	81
65	86221310301 Járóbeteg gyógyító gondozása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	7 950 000	4 913 130	4 913 130
66	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a szerz?dött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma	1 700	1 693	1 693
67	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - rendelkezésen megjelentek száma	4 200	1 546	1 546
68	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	180	180	0
69	86230210201 Fogorvosi ügyeleti ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	32 199	33 815	0
70	86230310201 Fogorvosi szakellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	65 000	65 000	65 000
71	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	81	81	81
72	86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	100 000 000	30 751 548	30 751 548
73	86903210101 Képkalkító diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	165	165	165
74	86903210301 Képkalkító diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	12 500	12 080	12 080
75	87301110101 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	142	122	121
76	87301110201 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	142	0	121
77	87301210101 Id?skorúak átmeneti ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	25	20	20
78	87301210301 Id?skorúak átmeneti ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	18	0	19
79	87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	15	0	15
80	87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	15	0	15
81	87903310101 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	23	0	23
82	87903310201 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	23	0	23

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
83	87903310301 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	23	0	22
84	88101110101 Id?sek nappali ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	40	32	32
85	88101110201 Id?sek nappali ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	40	0	32
86	88101110301 Id?sek nappali ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	19
87	88101210101 Demens betegek nappali ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	10	0	8
88	88101210201 Demens betegek nappali ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	10	0	8
89	88101210301 Demens betegek nappali ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	3
90	88101310101 Fogytékossággal él?k nappali ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	20	0	20
91	88101310201 Fogytékossággal él?k nappali ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	20	0	20
92	88101310301 Fogytékossággal él?k nappali ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	20	0	17
93	88211110201 Aktív korúak ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	980	0	980
94	88211110301 Aktív korúak ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	314
95	88211210201 Id?skorúak járadéka - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	16	0	16
96	88211210301 Id?skorúak járadéka - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	388
97	88211350201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - államházt.kivüli tám.esetén- Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	738	584	711
98	88211350301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - államházt.kivüli tám.esetén- Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	3 904
99	88211450201 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - államházt.kivüli tám.esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	742	0	371
100	88211450301 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás -államházt.kivüli tám.esetén- Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	6 000
101	88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	78	0	78
102	88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	342
103	88211610201 Ápolási díj méltányossági alapon - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	60	0	60
104	88211610301 Ápolási díj méltányossági alapon - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	249
105	88211750201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás -államházt.kivüli tám.esetén- Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmez?k száma	1 714	1 606	1 660
106	88211750301 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - államházt.kivüli tám.eseté- Teljesítménymutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben	0	0	1 515
107	88211950201 Óvodáztatási támogatás - államházt.kivüli tám.esetén- Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmez?k száma	37	27	32
108	88211950301 Óvodáztatási támogatás -államházt.kivüli tám.esetén- Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesül?k száma	37	27	32
109	88212210201 Átmeneti segély - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	1 000	0	1 000
110	88212210301 Átmeneti segély - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	15
111	88212310201 Temetési segély - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	220	0	220
112	88212310301 Temetési segély - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	30
113	88212450201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás államházt.kivüli tám.esetén- Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmez?k száma	0	766	766
114	88212450301 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - államházt.kivüli tám.esetén- Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesül?k száma	0	766	766
115	88212950201 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások -államházt.kivüli tám.esetén- Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	119	99	115
116	88212950301 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások -államházt.kivüli tám.esetén-- Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	32 988
117	88220210201 Közgögyellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	400	0	400
118	88220210301 Közgögyellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	22
119	88220250201 Közgögyellátás -államházt.kivüli tám.esetén- Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	42	42	42
120	88220250301 Közgögyellátás - államházt.kivüli tám.esetén- Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	17 325
121	88220310201 Köztetetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - köztetelési igények száma	17	0	17
122	88910110101 Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én	226	148	49
123	88910110201 Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - az ellátást igényl?k száma tárgyév során összesen	142	64	162
124	88910110301 Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	0	0	146
125	88992110201 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	0	0	320

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
126	88992110301 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	320
127	88992210201 Házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	65	0	60
128	88992210301 Házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	60
129	88992310201 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma	135	0	135
130	88992310301 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - adott évben előfordult riasztások száma (db)	0	0	378
131	88992410201 Családsegítés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2 700	0	2 718
132	88992510201 Támogató szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	53	0	48
133	88992510301 Támogató szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	38
134	88994250201 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás -államházt.kivüli tám.esetén- Feladatmutató - támogatást igénylők száma	0	0	1
135	88994250301 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás -államházt.kivüli tám.esetén- Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg	0	0	500
136	88994350201 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások -államházt.kivüli tám.esetén- Feladatmutató - támogatást igénylők száma	0	0	2
137	88994350301 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - államházt.kivüli tám.esetén- Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg	0	0	475 000
138	88995510201 Politikai rehabilitációs ellátások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1	0	1
139	88995510301 Politikai rehabilitációs ellátások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	1
140	89044110301 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	4 090	0	4 174
141	89044120301 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás- Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	0	0	0
142	89044210301 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jog.hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma	8	11	33
143	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	0	0	3 402
144	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)	0	0	3 402
145	93110210201 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma	7 830	5 700	9 000

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	217 024	18 767 627	8 183	2 764 655	232 152	6 843	0	6 689 821	5 813 309	28 678 122
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	5 188	815 019	0	91 317	15 506	80	0	0	0	927 110
03	- Felújítás	0	134 836	0	8 511	0	0	0	0	0	143 347
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 378	246 309	0	26 822	3 375	0	0	0	0	277 884
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	6 566	1 196 164	0	126 650	18 881	80	0	0	0	1 348 341
06	- Saját kivitelezéső beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	655 907	0	7 117	0	4 214	0	0	0	667 238
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	9 966	0	0	0	0	0	0	0	9 966
08	- Térítésmentes átvétel	441	538 090	0	172 793	5 743	0	0	0	0	717 067
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	79 209	337 702	0	183 155	24 067	0	0	86 013	0	710 146
10	- Egyéb növekedés	5 340	144 165	0	18 219	143	0	0	246 249	186 894	414 116
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	84 990	1 685 830	0	381 284	29 953	4 214	0	332 262	186 894	2 518 533
12	- Összes növekedés (05+11)	91 556	2 881 994	0	507 934	48 834	4 294	0	332 262	186 894	3 866 874
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	32 729	0	8	5 417	3 652	0	0	0	41 806
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	976	938 773	0	904	1 268	0	0	0	0	941 921
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	2 200	0	0	0	0	2 200
16	- Selejtezés, megsemmisülés	2 403	0	0	56 525	5 127	0	0	45 154	0	109 209
17	- Térítésmentes átadás	123	456 790	0	131 297	5 743	0	0	0	0	593 953
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	79 209	337 702	0	184 399	24 067	0	0	0	0	625 377
19	- Egyéb csökkenés	46 614	1 255 154	0	1 480 586	10 212	0	0	85 161	77 018	2 877 727
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	129 325	3 021 148	0	1 853 719	54 034	3 652	0	130 315	77 018	5 192 193
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	179 255	18 628 473	8 183	1 418 870	226 952	7 485	0	6 891 768	5 923 185	27 352 803
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	169 890	2 994 877	1 614	2 237 630	195 089	2 935	0	1 898 833	1 164 469	7 499 254
23	- Növekedés	92 401	369 066	208	291 671	29 768	2 313	0	227 036	169 335	1 012 255
24	- Csökkenés	122 418	405 574	0	1 607 352	32 828	1 308	0	12 945	4 696	2 182 425
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	139 873	2 958 369	1 822	921 949	192 029	3 940	0	2 112 924	1 329 108	6 329 084
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	139 873	2 958 369	1 822	921 949	192 029	3 940	0	2 112 924	1 329 108	6 329 084
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	39 382	15 670 104	6 361	496 921	34 923	3 545	0	4 778 844	4 594 077	21 023 719
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	32 847	504 168	0	636 560	135 080	1 237	0	238 618	0	1 548 510

44 - Az adósságállomány évenkénti alakulása									
#	Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 1. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 2. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 3. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 4. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 5. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 6. és ezt követő években	A tárgyévét követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)	Összesen (3+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: euróban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: svájci frankban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: egyéb devizában kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)	0	118 074	236 147	236 147	236 147	2 361 477	3 187 992	3 187 992
08	ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	118 074	236 147	236 147	236 147	2 361 477	3 187 992	3 187 992
10	ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	53 300	70 779	70 778	70 780	95 368	795 314	1 103 019	1 156 319
17	Devizában felvett beruházási és fejlesztési 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 működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: euróban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: svájci frankban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	85 932	85 932	85 932
27	Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)	933	1 050	0	0	0	0	1 050	1 983
28	ebből: euróban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek	933	1 050	0	0	0	0	1 050	1 983
30	ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	53 300	70 779	70 778	70 780	95 368	881 246	1 188 951	1 242 251
32	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)	933	119 124	236 147	236 147	236 147	2 361 477	3 189 042	3 189 975
33	ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	933	119 124	236 147	236 147	236 147	2 361 477	3 189 042	3 189 975
35	ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)	0	0	0	0	0	0	0	0

45 - A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsoökkentés hatásáról történő elszámolás						
#	Megnevezés	Béripolitikai intézkedések támogatása jogcím előirányzata	2009. június 30-án és július 1-jén hatályos járulékszámítás alapján számított járulékmegtakarítás és összege (Tájékoztató adat)*	A nettó finanszírozásban érvényesített (levont) járulékmegtakarítás összege	A tényleges havi járulékmegtakarítás összege	Elszámolandó járulékmegtakarítás és különbözete (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
01	Január-Június havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (02+03)	0	0	0	0	0
02	ebből: - OEP	0	0	0	0	0
03	- Központi költségvetésből finanszírozott szervek	0	0	0	0	0
04	Július havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (05+06)	0	0	0	0	0
05	ebből: - OEP	0	0	0	0	0
06	'- Központi költségvetésből finanszírozott szervek	0	0	0	0	0
07	Augusztus havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (08+09)	0	0	0	0	0
08	ebből: - OEP	0	0	0	0	0
09	'- Központi költségvetésből finanszírozott szervek	0	0	0	0	0
10	Szeptember havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (11+12)	0	0	0	0	0
11	ebből: - OEP	0	0	0	0	0
12	'- Központi költségvetésből finanszírozott szervek	0	0	0	0	0
13	Október havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (14+15)	0	0	0	0	0
14	ebből: - OEP	0	0	0	0	0
15	'- Központi költségvetésből finanszírozott szervek	0	0	0	0	0
16	November havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (17+18)	0	0	0	0	0
17	ebből: - OEP	0	0	0	0	0
18	- Központi költségvetésből finanszírozott szervek	0	0	0	0	0
19	Összesen (1+4+7+10+13+16)	0	0	0	0	0
20	ebből: - OEP (2+5+8+11+14+17)	0	0	0	0	0
21	'- Központi költségvetésből finanszírozott szervek (3+6+09+12+15+18)	0	0	0	0	0

46 - Az előző évi (2011. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása			
#	Megnevezés	Összesen	5040101 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz
01	-	0	0
02	Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által 2011. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2012.évi)	421 212	421 212
03	Ebből 2012. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	421 212	421 212
04	Eltérés (fel nem használt) (4=3-2)	0	0

47 - Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat, a többcélu kistérségi társulás által a 2011. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2012. évi)	Ebből 2012. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (5=4-3)
1	2	3	4	5
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
03	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
04	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzeti, nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
08	Ózdi martinsalok felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0
09	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0
10	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0
13	Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0
14	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	14 645	14 645	0
15	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0
16	A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	0	0	0
17	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0
18	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0
19	Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	0	0	0
20	Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása	0	0	0
21	Egyéb	0	0	0
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	14 645	14 645	0
23	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
24	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
25	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
26	A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűttek költségvetési támogatása	0	0	0
27	A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0
28	Az V. kategóriába besorolt szabadteri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0
29	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
30	Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
31	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+...+30)	0	0	0
32	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	0	0	0
33	Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása	0	0	0
34	Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0
35	Az 1394/2011 (XI. 18.) korm. hat., valamint az 1481/2012. (XII. 23.) korm.hat. alapján kapott támogatások	0	0	0
36	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0
37	Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatása	0	0	0
38	Egyéb központi támogatások	150 000	150 000	0

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	Összesen	1010001 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	1020001 Önkormányi odák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap- hozzájárulás	1020002 Önkormányi odák működése és gyámügyi igazgatási feladatok okmányiroda működési kiadásai	1020004 Önkormányi odák működése és gyámügyi igazgatási feladatok gyámügyi igazgatási feladatok	1050001 Lakott költerülettel el kapcsolatos feladatok	1070004 Építésügyi igazgatási feladatok térsvégi normatív hozzájárulás	1070005 Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás és építésügyi igazgatási feladatokhoz	1080001 Üdülőhelyi feladatok	1100001 Pénzvbeli szociális juttatások
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	10 299 374	31 904	1	46 795	486	777	60 823	1 263	10 000 000	0
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	1 517 910 429	129 976 896	3 000 000	12 915 420	13 899 600	2 029 524	3 406 088	9 761 727	15 000 000	150 684 714
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (töbvcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (töbvcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (töbvcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (töbvcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	10 299 374	31 904	1	46 795	486	777	60 823	1 263	10 000 000	0
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	1 517 910 429	129 976 896	3 000 000	12 915 420	13 899 600	2 029 524	3 406 088	9 761 727	15 000 000	150 684 714

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Áltábla a 31. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1110103 Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat feladatai általános feladatok 70 000 fő lakosságszámig működési engedélyre családsegít és	1110104 Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat feladatai általános feladatok 71 000 fő lakosságszámig működési engedélyre gyermekjóléti szolgálat	1110301 Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat feladatai szociális étkeztetés	1110302 Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat feladatai házi segítségnyújtás	1110303 Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat feladatai időskorúak nappali intézményi ellátása	1110305 Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat feladatai fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1110306 Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat feladatai foglalkoztatási támogatás ban részvételű fogyatékos nappali intézmény ben ellátottak száma	1110307 Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat feladatai demens személyek nappali intézményi ellátása	1120132 Szociális és gyermekjóléti bentlakásos és átmeneti elhelyezés Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás demens betegek bentlakásos és intézményi ellátása	1120225 Szociális és gyermekjóléti bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmény ekben időskorúak ápoló- gondozó otthoni ellátása
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszatérített mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	65 896	65 896	350	65	30	10	7	8	15	95
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszatérített mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	13 014 460	13 014 460	19 376 000	10 795 200	2 657 400	4 056 000	1 135 680	3 244 800	10 659 750	60 386 750
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többszörös kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többszörös kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	65 896	65 896	350	65	30	10	7	8	15	95
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	13 014 460	13 014 460	19 376 000	10 795 200	2 657 400	4 056 000	1 135 680	3 244 800	10 659 750	60 386 750

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Áltábla a 31. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1120226 Szociális és gyermekvédelmi bentlakások és átmeneti elhelyezés Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakások és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben időskorúak gondozóháza	1120235 Szociális és gyermekvédelmi bentlakások és átmeneti elhelyezés Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakások és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló- gondozó otthoni ellátása összesen	1120301 Szociális és gyermekvédelmi bentlakások és átmeneti elhelyezés emelt színvonalú bentlakások ellátás	1130101 Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok átmeneti szállása	1130105 Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	1140101 Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás	1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1151202 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam	1152102 Általános iskola 2. évfolyam
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	18	18	27	23	23	151	919	925	238	233
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	11 441 700	3 432 510	0	10 772 050	74 609 100	116 560 000	58 671 667	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	18	18	27	23	23	151	919	925	238	233
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	11 441 700	3 432 510	0	10 772 050	74 609 100	116 560 000	58 671 667	0	0

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1152201 Általános iskola 1. évfolyam
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	471	257	259	253	266	519	246	223	469	249
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	42 143 33 3	23 343 33 3	26 790 00 0	0	0	54 833 33 3	0	0	56 243 33 3	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többszörös kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többszörös kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társulásokon kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társulásokon kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	471	257	259	253	266	519	246	223	469	249
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	42 143 33 3	23 343 33 3	26 790 00 0	0	0	54 833 33 3	0	0	56 243 33 3	0

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1152202 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152204 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152207 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152210 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	238	487	233	257	259	253	512	266	246	512
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	21 776 667	10 575 000	13 316 667	0	0	27 025 000	0	0	30 706 667
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	238	487	233	257	259	253	512	266	246	512
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	21 776 667	10 575 000	13 316 667	0	0	27 025 000	0	0	30 706 667

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1153102 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépi skola	1153103 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153106 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépi skola	1153107 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153109 Középfokú iskola 9- 10. évfolyam összesen	1153111 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépi skola	1153114 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépi skola	1153117 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépi skola	1153119 Középfokú iskola 11- 13. évfolyam összesen	1153202 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépi skola
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszatérített mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	190	139	193	131	653	184	186	32	402	210
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszatérített mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	0	0	0	85 070 00 0	0	0	0	62 040 00 0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	190	139	193	131	653	184	186	32	402	210
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	85 070 00 0	0	0	0	62 040 00 0	0

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1153203 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153206 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépi skola	1153207 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153209 Középfokú iskola 9- 10. évfolyam összesen	1153211 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépi skola	1153214 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépi skola	1153217 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépi skola	1153219 Középfokú iskola 11- 13. évfolyam összesen	1154101 Iskolai szakképzé s, elméleti képzés felzárkózta tő 9. évfolyam, szakiskola, szakközépi skola első szakképzé si évfolyama	1154102 Iskolai szakképzé s, elméleti képzés szakiskola, szakközépi skola második szakképzé si évfolyama
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszatérített mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	125	180	118	633	190	183	32	405	289	141
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszatérített mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	0	0	41 281 667	0	0	0	31 255 000	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többszörös kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többszörös kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társulásokon kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társulásokon kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	125	180	118	633	190	183	32	405	289	141
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	41 281 667	0	0	0	31 255 000	0	0

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1154103 Iskolai szakképzé s, elméleti képzés szakiskola, szakközépi skola harmadik szakképzé si évfolyama	1154105 Iskolai szakképzé s, elméleti képzés felzárkózta tő 9. évfolyam, szakiskola, szakközépi skola első- harmadik, harmadika t követő további szakképzé si évfolyama összesen	1154201 Iskolai szakképzé s, elméleti képzés felzárkózta tő 9. évfolyam, szakiskola, szakközépi skola első szakképzé si évfolyama	1154202 Iskolai szakképzé s, elméleti képzés szakiskola, szakközépi skola második szakképzé si évfolyama	1154203 Iskolai szakképzé s, elméleti képzés szakiskola, szakközépi skola harmadik szakképzé si évfolyama	1154205 Iskolai szakképzé s, elméleti képzés felzárkózta tő 9. évfolyam, szakiskola, szakközépi skola első- harmadik, harmadika t követő további szakképzé si évfolyama összesen	1156103 Kollégium ok közoktatás i feladatai kollégiumi	1156104 Kollégium ok közoktatás i feladatai kollégiumi	1156105 Kollégium ok közoktatás i feladatai kollégiumi	1156106 Kollégium ok közoktatás i feladatai kollégiumi
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszatérített mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	35	465	280	120	19	419	16	82	56	154
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszatérített mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	52 796 667	0	0	0	23 813 333	0	0	0	29 296 667
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	35	465	280	120	19	419	16	82	56	154
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	52 796 667	0	0	0	23 813 333	0	0	0	29 296 667

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1156203 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés gimnázium	1156204 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakközépi iskola	1156205 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakiskola	1156206 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés összesen	1157101 Napközi/ tanulósob ai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157102 Napközi/ tanulósob ai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/ tanulósob ai foglalkoztatás	1157201 Napközi/ tanulósob ai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157202 Napközi/ tanulósob ai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/ tanulósob ai foglalkoztatás	1161201 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon kon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szak- képzési és a (készségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira	1161202 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon kon
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	20	85	60	165	953	171	955	169	74	80
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	0	0	15 745 000	14 256 667	1 723 333	7 206 667	861 667	4 834 667	2 613 333
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	20	85	60	165	953	171	955	169	74	80
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	15 745 000	14 256 667	1 723 333	7 206 667	861 667	4 834 667	2 613 333

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Áltábla a 31. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1161203 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzés si évfolyamo kon az első évfolyamo s képzéshez, ha a képzési idő meghaladj a az egy évet	1161204 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzés si évfolyamo kon	1161205 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzés si évfolyamo kon az utolsó évfolyamo s képzéshez,	1161206 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzés si évfolyamo kon	1161207 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzés si évfolyamo kon a tanulósz zódással nem önkormán yati tanműhely ben történő képzéshez	1161208 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzés si évfolyamo kon	1162301 Sajátos nevelési igényű gyermek tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermek tanulók óvoda	1162302 Sajátos nevelési igényű gyermek tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermek tanulók általános iskola	1162307 Sajátos nevelési igényű gyermek tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermek tanulók összesen	1162308 Sajátos nevelési igényű gyermek tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermek tanulók óvoda
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszatérített mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	35	30	27	30	278	265	8	11	19	10
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszatérített mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	3 201 333	1 372 000	1 058 400	588 000	3 632 533	1 731 333	0	0	4 539 733	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többszöri kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többszöri kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszöri kistérségi társulásokon kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszöri kistérségi társulásokon kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	35	30	27	30	278	265	8	11	19	10
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás korrigált mutatószám 11=(3+5+7+9)	3 201 333	1 372 000	1 058 400	588 000	3 632 533	1 731 333	0	0	4 539 733	0

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Áltábla a 31. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1162309 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók általános iskola	1162314 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók összesen	1162401 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók óvoda	1162406 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók összesen	1162407 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók óvoda	1162412 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók összesen	1162501 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók óvoda	1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók általános iskola	1162504 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók szakközépi skola	1162505 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók szakiskola
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	13	23	3	3	7	7	27	74	29	32
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	2 747 733	0	358 400	0	418 133	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többszörös kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többszörös kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társulásokon kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társulásokon kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	13	23	3	3	7	7	27	74	29	32
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	2 747 733	0	358 400	0	418 133	0	0	0	0

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Áltábla a 31. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1162506 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenl ssége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók összesen	1162507 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenl ssége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók óvoda	1162508 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenl ssége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók általános iskola	1162510 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenl ssége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók szakközépi iskola	1162511 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenl ssége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók szakiskola	1162512 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenl ssége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók összesen	1162601 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása korai fejlesztés, gondozás	1163101 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktat ás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda	1163102 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktat ás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás általános iskola	1163106 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktat ás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás összesen
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	162	27	62	30	32	151	5	93	202	295
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	16 934 40 0	0	0	0	0	7 892 267	1 200 000	0	0	7 866 667
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többszörös kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többszörös kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	162	27	62	30	32	151	5	93	202	295
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	16 934 40 0	0	0	0	0	7 892 267	1 200 000	0	0	7 866 667

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Áltábla a 31. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1163107 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi övodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás övoda	1163108 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi övodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás általános iskola	1163112 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi övodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás összesen	1164201 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskola	1164205 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen	1164206 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskola	1164210 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen	1164305 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás szakközépi skola	1164306 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen	1165501 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintű érettségi vizsga
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	95	201	296	165	165	199	199	30	30	188
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	0	3 946 667	0	7 040 000	0	4 245 333	0	640 000	1 128 000
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többszörös kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többszörös kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	95	201	296	165	165	199	199	30	30	188
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	3 946 667	0	7 040 000	0	4 245 333	0	640 000	1 128 000

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Áltábla a 31. űrlap megalapozásához)								
#	Megnevezés	1165502 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakmai vizsga	1166102 Középiskoláb a, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása szakközépisk olába	1166103 Középiskoláb a, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	1166104 Középiskoláb a, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása összesen	1166106 Középiskoláb a, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása szakközépisk olába	1166107 Középiskoláb a, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	1166108 Középiskoláb a, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása összesen
01	-	0	0	0	0	0	0	0
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	231	401	379	780	420	360	780
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	1 386 000	0	0	7 956 000	0	0	3 978 000
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többszörös kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többszörös kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	231	401	379	780	420	360	780
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	1 386 000	0	0	7 956 000	0	0	3 978 000

49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Áltábla az 51. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	Összesen	5010101 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógiai szakszolgá lat	5010102 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógiai szakszolgá lat	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógus továbbkép zés támogatás a	5010202 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógus továbbkép zés támogatás a	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez Osztályfőn öki pótlék kiegészítés e	5010302 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez Osztályfőn öki pótlék kiegészítés e	5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez Gyógyped agógiai pótlék kiegészítés e	5010304 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez Gyógyped agógiai pótlék kiegészítés e	5010401 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	11 622	5	5	352	350	142	143	6	6	273
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	134 804 696	4 000 000	2 000 000	1 478 400	735 000	2 461 333	1 239 333	260 000	130 000	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5, II/2-3, III pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többszámú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5, II/2-3, III pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többszámú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5, II/2-3, III pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többszámú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5, II/2-3, III pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többszámú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	11 622	5	5	352	350	142	143	6	6	273
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 11=(3+5+7+9)	134 804 696	4 000 000	2 000 000	1 478 400	735 000	2 461 333	1 239 333	260 000	130 000	0

49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Áltábla az 51. úrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	5010402 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá- sok Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010403 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá- sok Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010404 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá- sok Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010405 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá- sok Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010406 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá- sok Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakközépi iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010410 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá- sok Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakközépi iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010411 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá- sok Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakközépi iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5010412 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá- sok Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakközépi iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010413 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá- sok Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5010414 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá- sok Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakiskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	112	38	527	209	108	22	26	5	28	8
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5, II/2-3, III pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többszörös kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5, II/2-3, III pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többszörös kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5, II/2-3, III. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5, II/2-3, III. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	112	38	527	209	108	22	26	5	28	8
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Áltábla az 51. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	5010415 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakiskolá ban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010416 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés kollégium ban rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek	5010417 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés kollégium ban három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek	5010418 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés kollégium ban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010419 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen	5010501 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szakmai, tanügyigaz gatási informatik ai feladatok támogatás a	5010502 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szakmai, tanügyigaz gatási informatik ai feladatok támogatás a	5010601 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá sok Tanulók ingyenes tankönyvel látásának támogatás a	5020201 Egyes szociális feladatok támogatás a Szociális továbbkép zés és szakvizsga támogatás a	5020301 Ingyenes és kedvezmé nyes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	1	21	26	4	1 408	3 030	3 039	1 547	142	39
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	0	0	0	95 744 000	3 535 000	1 772 750	18 564 000	232 880	2 652 000
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5, II/2-3, III pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többszörös kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5, II/2-3, III pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többszörös kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5, II/2-3, III. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5, II/2-3, III. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többszörös kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	1	21	26	4	1 408	3 030	3 039	1 547	142	39
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	95 744 000	3 535 000	1 772 750	18 564 000	232 880	2 652 000

50 - A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása			
#	Megnevezés	2011. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2011. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4
01	Jövedelemkülönbség mérséklés	386 716 052	0
02	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	310 382 880	310 382 880
03	Iparüzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)	682 062 668	682 062 668
04	Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	31 904	31 904
05	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	31 107	31 107
06	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhátára	43 228	43 255
07	Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)	12 121	12 148
08	Kiegészítés (07.sor x 04.sor)	386 716 052	387 561 972
09	Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.sor x 1,2)	0	0
10	Beszámítási korlát	892 799 851	0
11	Beszámítás	0	0
12	2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés	386 716 052	387 561 972
13	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	0
14	Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	845 920

50-GEN - A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok			
#	Megnevezés	2011. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2011. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4
01	Jövedelemkülönbség mérséklés	386 716 052	0
02	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	310 382 880	310 382 880
03	Iparüzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)	682 062 668	682 062 668
04	Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	31 904	31 904
05	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	31 107,2451	31 107,2451
06	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhátára	43 228,4855	43 255
07	Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)	12 121,2404	12 147,7549
08	Kiegészítés (07.sor x 04.sor)	386 716 052	387 561 972,3296
09	Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.sor x 1,2)	0	0
10	Beszámítási korlát	892 799 851	0
11	Beszámítás	0	0
12	2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés	386 716 052	387 561 972,3296
13	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	0
14	Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	845 920,3296

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	Összesen	5010101 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógiai szakszolgá lat	5010102 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógiai szakszolgá lat	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógus továbbkép zés támogatás a	5010202 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógus továbbkép zés támogatás a	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez Osztályfőn öki pótlék kiegészítés e	5010302 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez Osztályfőn öki pótlék kiegészítés e	5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez Gyógyped agógiai pótlék kiegészítés e	5010304 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez Gyógyped agógiai pótlék kiegészítés e	5010401 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	11 622	5	5	352	350	142	143	6	6	273
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	134 804 696	4 000 000	2 000 000	1 478 400	735 000	2 461 333	1 239 333	260 000	130 000	0
04	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	-281	0	0	0	-7	0	-2	0	0	-13
05	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	-4 861 033	0	0	0	-14 700	0	-17 333	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) július 31. mutatószám	54	0	0	-5	-1	0	-6	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) július 31. hozzájárulás	485 650	0	0	-21 000	-2 100	0	-52 000	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	-135	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) október 15. hozzájárulás	-1 423 500	0	0	0	0	0	-8 667	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	11 097	5	5	386	378	142	134	6	6	245
11	Tényleges hozzájárulás	123 727 796	4 000 000	2 000 000	1 621 200	793 800	2 461 333	1 161 333	260 000	130 000	0
12	Év végi eltérés (+,-) december 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-163	0	0	39	36	0	0	0	0	-15
13	Év végi eltérés (+,-) december 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	-5 278 017	0	0	163 800	75 600	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, többcéltú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	100 582 852	4 000 000	2 000 000	1 414 305	400 926	2 444 000	1 152 666	260 000	130 000	0
15	Az önkormányzat, többcéltú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-28 422 961	0	0	-43 095	-317 274	-17 333	-8 667	0	0	0

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	5010402 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek	5010403 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010404 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek	5010405 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek	5010406 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek	5010410 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakközépi iskolában három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek	5010411 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakközépi iskolában három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek	5010412 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakközépi iskolában három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek	5010413 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakközépi iskolában három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek	5010414 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakközépi iskolában három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	112	38	527	209	108	22	26	5	28	8
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	-12	-8	-1	-14	-16	-1	-1	0	0	-2
05	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) július 31. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
07	Évközi változások (+,-) július 31. hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	0	0	0	-4	0	0	-2	0	-8	0
09	Évközi változások (+,-) október 15. hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	86	35	494	201	88	21	22	7	22	5
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Év végi eltérés (+,-) december 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-14	5	-32	10	-4	0	-1	0	0	-1
13	Év végi eltérés (+,-) december 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	5010415 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakiskolá ban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010416 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés kollégium ban rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek	5010417 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés kollégium ban három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek	5010418 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés kollégium ban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5010419 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen	5010501 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szakmai, tanügyigaz gatási informatik ai feladatok támogatás a	5010502 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szakmai, tanügyigaz gatási informatik ai feladatok támogatás a	5010601 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatá sok Tanulók ingyenes tankönyvel látásának támogatás a	5020201 Egyes szociális feladatok a Szociális továbbkép zés és szakvizsga támogatás a	5020301 Ingyenes és kedvezmé nyes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	1	21	26	4	1 408	3 030	3 039	1 547	142	39
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	95 744 000	3 535 000	1 772 750	18 564 000	232 880	2 652 000
04	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	0	0	-1	0	-69	-3	-126	-5	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	0	0	0	0	-4 692 000	-3 500	-73 500	-60 000	0	0
06	Évközi változások (+,-) július 31. mutatószám	0	3	0	0	7	15	33	4	0	0
07	Évközi változások (+,-) július 31. hozzájárulás	0	0	0	0	476 000	17 500	19 250	48 000	0	0
08	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	0	-2	-3	-1	-20	0	-94	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) október 15. hozzájárulás	0	0	0	0	-1 360 000	0	-54 833	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	1	22	22	3	1 274	3 030	2 901	1 374	142	40
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	86 632 000	3 535 000	1 692 250	16 488 000	232 880	2 720 000
12	Év végi eltérés (+,-) december 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	-52	-12	49	-172	0	1
13	Év végi eltérés (+,-) december 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	-3 536 000	-14 000	28 583	-2 064 000	0	68 000
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	64 927 162	3 535 000	1 576 137	15 789 776	232 880	2 720 000
15	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	-25 240 838	-14 000	-87 530	-2 762 224	0	68 000

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 169
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	103
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	0
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	0
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	0
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
08	- munkaerő-piaci járulék	0
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	635
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	10 964
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	4 692
	Személyi juttatások:	
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	294 315
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	210 807
20	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Társadalombiztosítási járulék/2012-től szociális hozzájárulási adó TB alapokat illető része:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	72 829
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	50 519
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (az adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Munkaadói járulék/2012-től szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illető része:	
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	22
	Kamatkiadások:	
27	- 2012. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	0
28	- 2012. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	219
	Kamatbevételek:	
29	2012. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)	1 530
30	- 2012. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
31	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőkor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
32	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
33	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	1 766
35	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	1 600 400
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	75 170
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	307
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	59 630
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	63
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	165 681
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 298 424
43	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	427
44	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	698
45	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	173
46	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	173
47	Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
52	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktől bevétel (eFt)	0
53	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktől bevétel (eFt)	0
54	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávitel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
55	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávitel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
56	2012-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
57	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejárató értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
58	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
59	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
60	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	18
61	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	3
62	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
63	- bruttó értéke	428 506
64	- halmozott értékesökkenése	10 585
	A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz	
65	- bruttó értéke	42 079
66	- halmozott értékesökkenése	16 444
67	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	3 114
68	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	18 641
69	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 66. sorából)	0
70	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 87. sorából)	0
71	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	4 814
72	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	4 783
73	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	31
74	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
75	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
76	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
77	A tartozásátvállalás tárgyévi összege	0
78	A közzsféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (79+80)	0
79	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
80	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
81	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0
82	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból számla)	160 543
83	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
84	Lejárat szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	130 284
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	39 448
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	85
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	90 751

54 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása										
#	Megnevezés	Tényleges mutatószám	Tényleges hozzájárulás	Évvégi eltérés (+/-) mutatószám szerint december 31. mutatószám	Évvégi eltérés (+/-) mutatószám szerint december 31. hozzájárulás	A többcélú kistérségi társulás által a 3. oszlop adatából a feladatok közötti átcsoportosítás után az adott célra rendelkezésre álló támogatás	A többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	A többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (esetleges átcsoportosítás utáni állapot és a felhasznált, valamint kötelezettség vállalással terhelt maradvány szerint) ((8+9)-7)	Visszafizetett kötelezettség (6+10)
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	2.1 A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2.2.1. Közoktatási intézményi feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása összesen (02+03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2.9. Egyéb a fentiekbe nem tartozó, de a 2004. évi CVII. tv 2.§(1) bek. a-r pontjaiban meghatározott feladatra fordított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Többcélú kistérségi társulások támogatása összesen (01+ 04+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Áltábla az 54. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	Az ebr42 rendszerben felmért és visszamutatott tervezett mutatószám	Az ebr42 rendszerben felmért és visszamutatott tervezett hozzájárulás	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószám, hozzájárulás (+/-) mutatószám	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószám, hozzájárulás (+/-) hozzájárulás	Évközi változások (+/-) április 30. mutatószám	Évközi változások (+/-) április 30. hozzájárulás	Évközi változások (+/-) július 31. mutatószám	Évközi változások (+/-) július 31. hozzájárulás	Évközi változások (+/-) október 15. mutatószám	Évközi változások (+/-) október 15. hozzájárulás
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	2.1. A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2.2.1. aa) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	2.2.1. aa) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	2.2.1. aa) (3) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	2.2.1. aa) (4) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	2.2.1. aa) (5) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	2.2.1. aa) (6) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	2.2.1. ab) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	2.2.1. ab) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2.2.1. ab) (3) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2.2.1. ab) 4 Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2.2.1. ab) (5) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2.2.1. ab) (6) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2.2.1. ba) (1) Autóbusszal - nem külterületről - utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2.2.1. ba) (2) Autóbusszal - nem külterületről - utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2.2.1. bb) (1) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2.2.1. bb) (2) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2.2.1. c) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2.2.1. c) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2.2.1. d) (1) Tagintézményi támogatás (2011/2012)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2.2.1. d) (2) Tagintézményi támogatás (2012/2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2.2.1. ea) (1) Kistérségi tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2011/2012)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2.2.1. ea) (2) Kistérségi tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2012/2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2.2.1. eb) (1) Kistérségi tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2011/2012)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2.2.1. eb) (2) Kistérségi tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2012/2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2.2.1. Közzétett tagintézményi feladat összesen (2.+...+25.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Áltábla az 54. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	Az ebr42 rendszerben felmért és visszamutatott tervezett mutatószám	Az ebr42 rendszerben felmért és visszamutatott tervezett hozzájárulás	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószám, hozzájárulás (+,-) mutatószám	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószám, hozzájárulás (+,-) mutatószám	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	Évközi változások (+,-) július 31. mutatószám	Évközi változások (+,-) július 31. hozzájárulás	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	Évközi változások (+,-) október 15. hozzájárulás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
27	2.2.2. (1a) Logopédiai ellátás (2012. január-augusztus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2.2.2. (1b) Logopédiai ellátás (2012. szeptember-december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2.2.2. (1c) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás - 2012. január-augusztus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2.2.2. (1d) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2.2.2. (2a) Gyógytestnevelés (2012. január-augusztus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2.2.2. (2b) Gyógytestnevelés (2012. szeptember-december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2.2.2. (2c) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás - 2012. január-augusztus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2.2.2. (2d) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2.2.2. (3a) Nevelési tanácsadás (2012. január-augusztus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2.2.2. (3b) Nevelési tanácsadás (2012. szeptember-december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2.2.2. (3c) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2012. január-augusztus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2.2.2. (3d) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2.2.2. (4) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás (2012. január-december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2.2.2. (5a) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2012. január-augusztus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2.2.2. (5b) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2012. szeptember-december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2.2.2. (5c) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2012. január-augusztus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2.2.2. (5d) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2.2.2. (6a) Fejlesztő felkészítés (2012. január-augusztus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2.2.2. (6b) Fejlesztő felkészítés (2012. szeptember-december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2.2.2. (6c) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2012. január-augusztus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2.2.2. (6d) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2.2.2. Közzétartási szakszolgálati feladat összesen (27.+...+47.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2.2. A többcélú kistérségi társulások közzétartási feladatainak támogatása összesen (26.+48.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2.3. a) (1)Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskoriúak ápolást, gondozást nyújtó otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2.3. a) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskoriúak ápolást, gondozást nyújtó otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2.3. ba) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskoriúak és fogyatékosok gondozóháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2.3. ba) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskoriúak és fogyatékosok gondozóháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2.3. bb) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2.3. bb) (2) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2.3. bc) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2.3. bc) (2) Intézményi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása összesen (50.+...+57.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2.4. a) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2.4. a) (2) Intézményi társulás által ellátott családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2.4. b) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Áltábla az 54. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	Az ebr42 rendszerben felmért és visszamutatott tervezett mutatószám	Az ebr42 rendszerben felmért és visszamutatott tervezett hozzájárulás	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószám, hozzájárulás (+,-) mutatószám	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószám, hozzájárulás (+,-) mutatószám	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	Évközi változások (+,-) július 31. mutatószám	Évközi változások (+,-) július 31. hozzájárulás	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	Évközi változások (+,-) október 15. hozzájárulás
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	2.4. b) (2) Intézményi társulás által ellátott szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2.4. c) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2.4. c) (2) Intézményi társulás által ellátott házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2.4. d) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott idősek klubja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2.4. d) (2) Intézményi társulás által fenntartott idősek klubja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2.4. d) (3) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2.4. d) (4) Intézményi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2.4. d) (5) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	2.4. d) (6) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2.4. d) (7) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott nappali melegedő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2.4. d) (8) Intézményi társulás által fenntartott nappali melegedő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása összesen (59.+...+72.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2.5. (1.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2.5. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2.5. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2.5. (2.b.) Intézményi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2.5. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2.5. (3.b.) Intézményi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása összesen (74.+...+79.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2.6. (1.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2.6. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2.6. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2.6. (2.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2.6. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2.6. (3.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása összesen (81.+...+86.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2.9. Egyéb a fentiekbe nem tartozó, de a 2004. évi CVII. tv 2.§ (1) bek. a-r pontjaiban meghatározott feladatra fordított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Többcélú kistérségi társulások támogatása összesen (01+49+58+73+80+87+...+90)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához)					
#	Megnevezés	Tényleges mutatószám szerint mutatószám	Tényleges mutatószám szerint hozzájárulás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31. mutatószám (14=12-(2+4+6+8+10))	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31. hozzájárulás (15=13-(3+5+7+9+11))
1	2	12	13	14	15
01	2.1. A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása	0	0	0	0
02	2.2.1. aa) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)	0	0	0	0
03	2.2.1. aa) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)	0	0	0	0
04	2.2.1. aa) (3) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)	0	0	0	0
05	2.2.1. aa) (4) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)	0	0	0	0
06	2.2.1. aa) (5) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)	0	0	0	0
07	2.2.1. aa) (6) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)	0	0	0	0
08	2.2.1. ab) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)	0	0	0	0
09	2.2.1. ab) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)	0	0	0	0
10	2.2.1. ab) (3) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)	0	0	0	0
11	2.2.1. ab) (4) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)	0	0	0	0
12	2.2.1. ab) (5) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)	0	0	0	0
13	2.2.1. ab) (6) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)	0	0	0	0
14	2.2.1. ba) (1) Autóbusszal - nem külterületről - utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)	0	0	0	0
15	2.2.1. ba) (2) Autóbusszal - nem külterületről - utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)	0	0	0	0
16	2.2.1. bb) (1) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)	0	0	0	0
17	2.2.1. bb) (2) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)	0	0	0	0
18	2.2.1. c) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)	0	0	0	0
19	2.2.1. c) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)	0	0	0	0
20	2.2.1. d) (1) Tagintézményi támogatás (2011/2012)	0	0	0	0
21	2.2.1. d) (2) Tagintézményi támogatás (2012/2013)	0	0	0	0
22	2.2.1. ea) (1) Kistéleplési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2011/2012)	0	0	0	0
23	2.2.1. ea) (2) Kistéleplési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2012/2013)	0	0	0	0
24	2.2.1. eb) (1) Kistéleplési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2011/2012)	0	0	0	0
25	2.2.1. eb) (2) Kistéleplési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2012/2013)	0	0	0	0
26	2.2.1. Kőzoktatási intézményi feladat összesen (2.+...+25.):	0	0	0	0
27	2.2.2. (1a) Logopédiai ellátás (2012. január-augusztus)	0	0	0	0
28	2.2.2. (1b) Logopédiai ellátás (2012. szeptember-december)	0	0	0	0
29	2.2.2. (1c) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás - 2012. január-augusztus)	0	0	0	0
30	2.2.2. (1d) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)	0	0	0	0
31	2.2.2. (2a) Gyógytestnevelés (2012. január-augusztus)	0	0	0	0
32	2.2.2. (2b) Gyógytestnevelés (2012. szeptember-december)	0	0	0	0
33	2.2.2. (2c) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás - 2012. január-augusztus)	0	0	0	0
34	2.2.2. (2d) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)	0	0	0	0
35	2.2.2. (3a) Nevelési tanácsadás (2012. január-augusztus)	0	0	0	0
36	2.2.2. (3b) Nevelési tanácsadás (2012. szeptember-december)	0	0	0	0
37	2.2.2. (3c) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2012. január-augusztus)	0	0	0	0
38	2.2.2. (3d) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)	0	0	0	0
39	2.2.2. (4) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás (2012. január-december)	0	0	0	0
40	2.2.2. (5a) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2012. január-augusztus)	0	0	0	0
41	2.2.2. (5b) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2012. szeptember-december)	0	0	0	0
42	2.2.2. (5c) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2012. január-augusztus)	0	0	0	0
43	2.2.2. (5d) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)	0	0	0	0
44	2.2.2. (6a) Fejlesztő felkészítés (2012. január-augusztus)	0	0	0	0
45	2.2.2. (6b) Fejlesztő felkészítés (2012. szeptember-december)	0	0	0	0
46	2.2.2. (6c) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2012. január-augusztus)	0	0	0	0
47	2.2.2. (6d) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)	0	0	0	0

56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Áltábla az 54. űrlap megalapozásához)					
#	Megnevezés	Tényleges mutatószám szerint mutatószám	Tényleges mutatószám szerint hozzájárulás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31. mutatószám (14=12-(2+4+6+8+10))	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31. hozzájárulás (15=13-(3+5+7+9+11))
1	2	12	13	14	15
48	2.2.2. Köznevelési szakszolgálati feladat összesen (27.+...+47.):	0	0	0	0
49	2.2. A többcélú kistérségi társulások köznevelési feladatainak támogatása összesen (26.+48.):	0	0	0	0
50	2.3. a) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona	0	0	0	0
51	2.3. a) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona	0	0	0	0
52	2.3. ba) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza	0	0	0	0
53	2.3. ba) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza	0	0	0	0
54	2.3. bb) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona	0	0	0	0
55	2.3. bb) (2) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona	0	0	0	0
56	2.3. bc) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása	0	0	0	0
57	2.3. bc) (2) Intézményi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása	0	0	0	0
58	2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása összesen (50.+...+57.):	0	0	0	0
59	2.4. a) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott családsegítés	0	0	0	0
60	2.4. a) (2) Intézményi társulás által ellátott családsegítés	0	0	0	0
61	2.4. b) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott szociális étkeztetés	0	0	0	0
62	2.4. b) (2) Intézményi társulás által ellátott szociális étkeztetés	0	0	0	0
63	2.4. c) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott házi segítségnyújtás	0	0	0	0
64	2.4. c) (2) Intézményi társulás által ellátott házi segítségnyújtás	0	0	0	0
65	2.4. d) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott idősok klubja	0	0	0	0
66	2.4. d) (2) Intézményi társulás által fenntartott idősok klubja	0	0	0	0
67	2.4. d) (3) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye	0	0	0	0
68	2.4. d) (4) Intézményi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye	0	0	0	0
69	2.4. d) (5) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye	0	0	0	0
70	2.4. d) (6) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye	0	0	0	0
71	2.4. d) (7) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott nappali melegedő	0	0	0	0
72	2.4. d) (8) Intézményi társulás által fenntartott nappali melegedő	0	0	0	0
73	2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása összesen (59.+...+72.):	0	0	0	0
74	2.5. (1.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat	0	0	0	0
75	2.5. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat	0	0	0	0
76	2.5. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona	0	0	0	0
77	2.5. (2.b.) Intézményi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona	0	0	0	0
78	2.5. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona	0	0	0	0
79	2.5. (3.b.) Intézményi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona	0	0	0	0
80	2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása összesen (74.+...+79.):	0	0	0	0
81	2.6. (1.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0
82	2.6. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0
83	2.6. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	0
84	2.6. (2.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	0
85	2.6. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása	0	0	0	0
86	2.6. (3.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása	0	0	0	0
87	2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása összesen (81.+...+86.):	0	0	0	0
88	2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása:	0	0	0	0
89	2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása:	0	0	0	0
90	2.9. Egyéb a fentiekbe nem tartozó, de a 2004. évi CVII. tv 2.§ (1) bek. a-r pontjaiban meghatározott feladatra fordított támogatás	0	0	0	0
91	Többcélú kistérségi társulások támogatása összesen (01+49+58+73+80+87+...+90)	0	0	0	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kiveze tett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	2 200	0
03	Tartós részesedések	1 073 503	130 295	61 061	31	1 078 403	191 325
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	13 789	0	0	0	12 635	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	8 533	0	0	0	6 977	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	1 095 825	130 295	61 061	31	1 100 215	191 325
09	Készletek	76 948	0	0	0	42 094	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	180 384	1 137	56 600	198	215 949	57 539
11	Adósok	590 280	368 843	389 788	368 843	673 827	389 788
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	368 843	389 788	368 843	0	389 788
13	Rövid lejáratú kölcsönök	3 659	0	0	0	2 664	0
14	Egyéb követelések	10 005	0	0	0	9 303	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	923 685	0	0	0	2 549 022	0
18	Idegen pénzeszközök	72 030	0	0	0	80 679	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	1 856 991	369 980	446 388	369 041	3 573 538	447 327
20	Eszközök összesen (08+19)	2 952 816	500 275	507 449	369 072	4 673 753	638 652

58 - Követelések részletezése											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	13 789	0	2 433	19	-1 615	14 626	0	1 991	0	11 817
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	8 533	0	0	0	0	8 533	0	1 556	0	6 977
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	191 010	106 219	1 665 255	-57 543	-12 662	1 892 279	-8 506	151 564	1 561 658	88 122
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	209 674	50 682	2 913 928	-77 958	-311 830	2 784 496	0	98 167	2 414 431	84 231
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	31 771	0	309 082	-15 419	-61 667	263 767	0	13 274	216 136	3 078
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	42 691	0	1 798 568	-27 436	-109 745	1 704 078	0	12 204	1 559 478	3 051
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	3 659	1	1 079	0	1 585	6 324	0	3 660	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	10 005	-664	15 126	-181	0	24 286	168	4 483	10 668	4 677
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	436 670	156 238	4 597 821	-135 663	-324 522	4 730 544	-8 338	261 421	3 986 757	195 824

58 - Követelések részletezése			
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	818	12 635
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	6 977
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	82 429	170 551
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	187 667	271 898
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	31 279	34 357
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	129 345	132 396
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	2 664	2 664
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	4 626	9 303
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	278 204	474 028

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségeire	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségeire	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	4 179 702	211 524	236 975	-196 390	-53 300	4 378 511	0	518	0	4 194 318
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	3 172 858	211 524	0	-196 390	0	3 187 992	0	0	0	3 187 992
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	986 818	0	169 501	0	-53 300	1 103 019	0	0	0	986 818
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	20 026	0	67 474	0	0	87 500	0	518	0	19 508
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	1 248 021	-329 932	3 859 180	-12 789	-81 199	4 683 281	9	589 453	3 034 395	315 847
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	258 998	-211 524	0	0	53 300	100 774	0	47 474	0	0
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	211 524	-211 524	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	47 474	0	0	0	53 300	100 774	0	47 474	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	494 535	58 734	3 504 194	-12 789	-134 499	3 910 175	9	540 208	3 034 271	272
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	273 980	43 222	1 397 957	0	0	1 715 159	0	317 202	1 136 860	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	230	0	46 767	0	0	46 997	0	230	46 767	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	101 342	0	648 280	-12 393	-74 023	663 206	0	88 949	555 364	0
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	118 983	15 512	1 411 190	-396	-60 476	1 484 813	9	133 827	1 295 280	272
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	494 488	-177 142	354 986	0	0	672 332	0	1 771	124	315 575
24	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	49	0	467	0	0	516	0	0	0	49
27	- helyi adó túlfizetés miatt	68 079	-54 564	52 922	0	0	66 437	0	0	0	13 515
28	- támogatási program előlege miatt	421 792	-121 687	300 000	0	0	600 105	0	0	0	300 105
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	1 044	0	933	0	0	1 977	0	1 044	0	0
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 519	-896	650	0	0	3 273	0	717	124	1 906
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5	5	14	0	0	24	0	10	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	5 427 723	-118 408	4 096 155	-209 179	-134 499	9 061 792	9	589 971	3 034 395	4 510 165

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	183 675	4 377 993
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	3 187 992
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	116 201	1 103 019
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	67 474	86 982
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	743 595	1 059 442
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	53 300	53 300
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
14	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
15	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	53 300	53 300
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	335 433	335 705
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	261 097	261 097
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	18 893	18 893
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	55 443	55 715
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	354 862	670 437
24	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	467	516
27	- helyi adó túlfizetés miatt	52 922	66 437
28	- támogatási program előlege miatt	300 000	600 105
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
31	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	933	933
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	526	2 432
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14	14
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	927 270	5 437 435

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

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása											
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1. Intézményi beruházási kiadások	961 844	1 374 375	-713 326	0	0	270 028	714 955	0	0	661 049
02	2. Felújítás	275 201	77 968	0	0	0	73 880	129 358	0	0	77 968
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	330 538	344 942	-227 054	0	0	163 810	227 494	0	0	117 888
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	1 567 583	1 797 285	-940 380	0	0	507 718	1 071 807	0	0	856 905
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	3 800	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéktű működési kiadások	80 065	0	0	0	0	81 055	329 676	0	0	36 773
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	4 242	0	0	0	0	4 242	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéktű kiadások (11+...+13)	84 307	0	0	0	0	85 297	329 676	0	0	36 773
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	5 759	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	175 862	458	0	0	0	163 289	54 509	0	0	458
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	5 791	0	0	0	0	1 302	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+17+18)	181 653	458	0	0	0	164 591	54 509	0	0	458
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	350 234	120	-120	0	0	345 555	33	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 464	0	0	0	0	9 464	0	0	0	0
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	629 458	578	-120	0	0	613 466	384 218	0	0	37 231
23	1. Személyi juttatások	2 889 950	80 729	0	0	0	2 672 805	0	0	0	80 729
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	731 023	21 979	0	0	0	705 536	0	0	0	21 979
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 112 837	199 754	0	0	0	2 747 010	16 504	0	0	186 837
26	Működési kiadások (23+...+25)	6 733 810	302 462	0	0	0	6 125 351	16 504	0	0	289 545
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	4 159 676	-38 166	0	0	169 501	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	47 474	47 474	53 300	0	0	0	0	0	0	47 474
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	47 474	47 474	53 300	4 159 676	-38 166	0	0	169 501	0	47 474
30	1. Tartós részesedések vásárlása	4 900	0	0	0	0	4 900	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	4 900	0	0	0	0	4 900	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	8 983 225	2 147 799	-887 200	4 159 676	-38 166	7 251 435	1 472 529	169 501	0	1 231 155

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása							
#	Megnevezés	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	12	13	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	266 061	927 110	0	718 922	3	-684 185
02	2. Felújítás	65 379	143 347	0	137 859	2 693	-3 312
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	159 996	277 884	0	231 308	1 442	-177 212
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	491 436	1 348 341	0	1 088 089	4 138	-864 709
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	2 800	2 800	0	0	0	1 000
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	44 282	81 055	-36 773	366 449	0	-330 666
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	4 242	4 242	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	48 524	85 297	-36 773	366 449	0	-330 666
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	11 001	11 001	0	-5 242	0	-5 759
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	163 289	163 747	0	54 509	0	-42 394
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	1 302	1 302	0	0	0	4 489
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+17+18)	164 591	165 049	0	54 509	0	-37 905
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	340 708	340 708	0	4 880	0	4 646
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 464	9 464	0	0	0	0
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	577 088	614 319	-36 773	420 596	0	-368 684
23	1. Személyi juttatások	2 647 791	2 728 520	0	25 014	-3 393	133 023
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	699 234	721 213	0	6 302	-916	2 592
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 549 623	2 736 460	12 917	213 891	139 671	289 240
26	Működési kiadások (23+...+25)	5 896 648	6 186 193	12 917	245 207	135 362	424 855
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	47 474	53 300	0	0	-53 300
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	47 474	53 300	0	0	-53 300
30	1. Tartós részesedések vásárlása	4 900	4 900	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	4 900	4 900	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	6 970 072	8 201 227	29 444	1 753 892	139 500	-861 838

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	2 791 758	2 316 391	2 210 748	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	391 333	437 258	415 543	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	132 588	136 301	102 229	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	3 315 679	2 889 950	2 728 520	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	870 789	719 773	709 607	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	325	11 250	11 606	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	871 114	731 023	721 213	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	2 835 323	2 958 173	2 609 741	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	215 507	154 664	126 719	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	3 050 830	3 112 837	2 736 460	0
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	4 155 244	3 714 034	3 714 034	0
12	Támogatásértéktű működési kiadások összesen (=04/15)	7 870	80 065	81 055	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	0	11 001	0
14	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	130 669	175 862	163 747	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	522 204	350 234	340 708	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	4 815 987	4 320 195	4 310 545	0
17	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	571 782	1 710 768	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	637	9 464	9 464	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	12 626 029	12 774 237	10 506 202	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	406 587	347 552	178 782	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	2 021 519	1 220 031	1 169 559	0
23	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)	168 385	744 173	744 173	0
24	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	4 900	4 900	4 900	0
25	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	4 489	4 242	4 242	0
26	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)	1 300	5 791	1 302	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27)	179 074	759 106	754 617	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	2 607 180	2 326 689	2 102 958	0
30	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=06/17)	0	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	2 100	3 800	2 800	0
32	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)	0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (30+31+32)	2 100	3 800	2 800	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	15 235 309	15 104 726	12 611 960	0
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(= 11/05)]	2 579 749	2 579 749	2 495 614	350 132
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	1 382 515	1 441 398	1 471 352	246 118
37	Támogatásértéktű működési bevételek összesen (=09/18)	1 850 353	968 936	996 433	0
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	0	5 242	0
39	Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	376	31 843	31 968	0
40	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	5 812 993	5 021 926	5 000 609	596 250
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	254 000	233 649	67 305	0
43	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0
44	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)	0	16 000	96 038	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	254 000	249 649	163 343	0
46	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	1 424 941	826 441	943 497	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	8 100	9 727	12 788	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	1 687 041	1 085 817	1 119 628	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	500	3 466	4 517	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	500	3 466	4 517	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	7 500 534	6 111 209	6 124 754	596 250
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	1 987 770	3 500 546	3 500 546	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	4 323 629	4 458 207	4 458 207	0
57	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)	0	0	14 511	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
58	Támogatások összesen (55+56+57)	6 311 399	7 958 753	7 973 264	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	13 811 933	14 069 962	14 098 018	596 250
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	1 423 376	1 034 764	-1 486 058	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	1 395 606	1 034 764	103 794	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	1 589 852	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	627 770	912 737	912 762	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	258 998	47 474	47 474	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	7 845	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	1 054 604	169 501	169 501	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	24 959	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	15 494 307	15 152 200	12 667 279	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	15 494 307	15 152 200	15 205 240	596 250
70	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	0	0	0	0
71	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	1 625 199	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	924 323	0
74	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén (72+73)	0	0	2 549 522	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 155	1 691	1 569	0
76	Munkajogi létszám a tárgyi időszak végén	230	0	1 555	0
77	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	0	0
78	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	0	0

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen01/30	22 695 882	22 837 124
02	I. Immateriális javak 01/07	47 134	39 381
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	16 892 230	17 112 209
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	965 530	906 690
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29	4 790 988	4 778 844
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	1 534 246	3 181 153
07	I. Készletek 01/37	76 948	42 094
08	II. Követelések 01/49	414 348	454 416
09	III. Értékpapírok 01/56	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/61	996 353	2 630 201
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	46 597	54 442
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68	24 230 128	26 018 277
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	17 759 455	17 896 199
14	1. Induló tőke 01/71	16 569 191	16 431 895
15	2. Tőkeváltozások 01/74	1 190 264	1 464 304
16	3. Értékelési tartalék 01/77	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	957 839	2 565 924
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	957 839	2 565 924
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/93	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	5 512 834	5 556 154
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110	4 179 702	4 377 993
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	1 248 021	1 059 442
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	85 111	118 719
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	24 230 128	26 018 277

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	3 315 679	2 889 950	2 728 520
02	Munkaadót terhelő járulékok	871 114	731 023	721 213
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 050 830	3 112 837	2 736 460
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	4 685 318	4 144 333	4 146 798
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	130 669	175 862	163 747
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	637	9 464	9 464
07	Felújítás	406 587	347 552	178 782
08	Felhalmozási kiadások	2 026 419	1 224 931	1 174 459
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	4 489	4 242	4 242
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás	1 300	5 791	1 302
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	1 500	3 350	2 350
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	600	450	450
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	14 487 853	12 636 402	11 859 893
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	258 998	47 474	47 474
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	0	0	0
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	0	0	0
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	14 487 853	12 636 402	11 859 893
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	258 998	47 474	47 474
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	0	0	7 845
24	Intézményi működési bevételek	14 487 853	12 636 402	11 859 893
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 962 264	4 021 147	3 966 966
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	1 850 353	968 936	1 016 186
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	376	31 843	31 968
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	254 000	249 649	163 343
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevétel-ei	0	16 000	96 038
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 424 941	826 441	943 497
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszköztátétel	8 100	9 727	12 788
32	Támogatások, kiegészítések	6 311 399	7 958 753	7 973 264
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 987 770	3 500 546	3 500 546
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	500	2 869	3 920
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	597	597
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	13 811 933	14 069 962	14 112 529
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	54 604	169 501	169 501
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	1 000 000	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	1 000 000	0	0
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	14 811 933	14 069 962	14 112 529
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 054 604	169 501	169 501
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	24 959
46	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	15 866 537	14 239 463	14 282 030
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	-675 920	1 433 560	2 252 636
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-).KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	378 684	1 603 061	2 422 137
49	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOkkal KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-).KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	1 000 000	0	0
50	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	0	0	17 114
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	0

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
1	2	3	4
01	Záró pénzkészlet	924 323	2 549 522
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	33 516	16 402
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	48 531	54 346
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	909 308	2 511 578
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	8 025	-13 446
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	917 333	2 498 132
10	Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0	0
11	Ktszgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	917 333	2 498 132
13	12-ből Egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradvány	26 644	18 295
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	751 067	2 105 582
15	12-ből Szabad pénzmaradvány	139 622	374 255

E33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött tám. elszámolása						
#	Megnevezés	Támogatásként kapott összeg	Az adott célra ténylegesen felhasznált	Feladattal terhelt, nem felhasznált	KIUTALÁS (+)	VISSZAFIZETÉS (-)
1	2	3	4	5	6	7
01	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22) 33/23	29 274	26 020	3 254	0	0
02	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 33/24	0	0	0	0	0
03	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 33/25	207 393	207 393	0	0	0
04	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (26+.....+32) 33/33	0	0	0	0	0
05	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja 33/34	118 395	118 395	0	0	0
06	Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása 33/35	0	0	0	0	0
07	Nyírácsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása 33/36	0	0	0	0	0
08	Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások 33/37	0	0	0	0	0
09	Körös és Drávaiványi községek templom felújításának támogatása 33/38	0	0	0	0	0
10	Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása 33/39	0	0	0	0	0
11	Az 1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozat és kiegészítése a Korm.határozat szerinti támogatások 33/40	0	0	0	0	0
12	Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ős-Dráva Program keretében nyújtott támogatás 33/41	0	0	0	0	0
13	Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása 33/42	0	0	0	0	0
14	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása 33/43	0	0	0	0	0
15	Egyéb központi támogatások 33/44	1 500 000	0	1 500 000	0	0

E4 - EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA							
#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+/-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
1	2	3	4	5	6	7	8
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
03	3. Váll.tev.forgatási célú finansz. passzív pü.elszám.bev.	0	0	0	0	0	0
04	A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	0	0	0	0	0	0
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
07	6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai	0	0	0	0	0	0
08	B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)	0	0	0	0	0	0
09	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	0	0	0
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0
11	8. Alaptevé. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0	0
12	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.	0	0	0	0	0	0
13	D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9)	0	0	0	0	0	0
14	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
15	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0	0	0	0	0

E46 - A 46-os űrlap elszámolása				
#	Megnevezés	Előző évben nem felhasznált	Aktuális évben felhasznált	Eltérés (visszafizetés (-))
1	2	3	4	5
01	Elszámolás	421 212	421 212	0

E47 - A 47-es űrlap elszámolása				
#	Megnevezés	Előző évben nem felhasznált	Aktuális évben felhasznált	Eltérés (visszafizetés (-))
1	2	3	4	5
01	Elszámolás	14 645	14 645	0

E50 - Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos)					
#	Megnevezés	Önkormányzat által fizetendő összeg (50/14/4)	Önkormányzat részére fizetendő teljes összeg (50/15/4)	Fizetendő kamat összege	Jövedelem különbség mérséklés (50/13/3 - 50/13/4)
1	2	3	4	5	6
01	Elszámolás	0	845 920	0	-845 920

EKAMAT - EKAMAT									
#	Megnevezés	Együttes eltérés összesen (31, 51)	Kamat mértéke (0/1/2)	Fizetendő kamat	Az április 30-ig lemondottak utáni kamat	A július 31- ig lemondottak utáni kamat	Az október 15-ig lemondottak utáni kamat	A december 31-ig lemondottak utáni kamat	Kamat alapb a nem számító eltérés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Érők	-14 291 705	0	0	0	0	0	0	0

ENORM - Normatív támogatások elszámolása											
#	Megnevezés	Tervezett normatíva összesen	Évközi változás	Módosított normatíva összesen	Tényleges normatíva összesen	Összes normatíva eltérése (31+51)	Költs.kapc. s.elsz. Eltérés (52-es űrlap)=0	KIUTALÁ S	VISSZAFI ZETÉS	Kamatlap ba számító norm. eltérése összesen (31,51)	Kamat mértéke (értéke most 0, 1 v.2 lesz, hányzoro s kamatot fizet, ha 0, nem fizet)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Elszámolás	1 652 715 125	15 745 93 9	1 636 969 186	1 645 822 425	8 853 239	0	8 853 239	0	0	0

ENORM - Normatív támogatások elszámolása											
#	Megnevezés	FIZETEN DÖ KAMAT (=A13+A1 4+A15+A 16)	Az április 30-ig történő lemondás után számított kamat (új 2006-ban)	A július 31-ig történő lemondás után számított kamat értéke	A október 15-ig történő lemondás után számított kamat értéke	A december 31-ig történő lemondás után számított kamat értéke	Kamatalap ba nem számító normatívák eltérése (31, 51)	N3	N5	N7	N9
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
01	Elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENORM - Normatív támogatások elszámolása											
#	Megnevezés	N11	N13	K3	K5	K7	K9	K11	K14	K15	K16
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
01	Elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENORM - Normatív támogatások elszámolása		
#	Megnevezés	TY - Kamatalapba számító normatívák összesen eltérése és a jogosan járó előirányzatok aránya
1	2	33
01	Elszámolás	0

ETELJES KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap											
#	Megnevezés	Összesen egyenleg (+/-)	Összes visszafizet és (+)	Összes kiutalás (+)	Egyenleg (31,51,50) (+/-)	Egyenleg (33/23/6) (+/-)	ÖNHIKI (55/2+3+2 4/3) (+/-)	Egyenleg tavalyi (46)	Egyenleg tavalyi (47/22/5 + 47/31/5)	Kamat (31,51)	Kamat (50)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Elszámolás	- 13 445 78 5	13 445 78 5	0	- 13 445 78 5	0	0	0	0	0	0

NETTO04 - Nettósított 04				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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	250	1 240
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	370	379	379
09	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	73 436	74 894
11	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	6 000	6 000	4 542
12	Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	7 870	80 065	81 055
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	7 870	80 065	81 055
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	4 242	4 242
23	Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak	4 489	0	0
24	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	4 489	4 242	4 242
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 társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	4 489	4 242	4 242
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	4 489	4 242	4 242
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	12 359	84 307	85 297
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	5 759
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	5 242
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	11 001
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 társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi 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	11 001

NETTO04 - Nettósított 04				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	12 359	84 307	96 298
58	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	18 370	70 393	60 968
59	Működési célú pénzeszköztáadás egyházaknak	3 000	3 170	0
60	Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	109 299	102 299	102 779
62	Működési célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	130 669	175 862	163 747
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	130 669	175 862	163 747
68	Beruházási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	0	4 489	0
69	Beruházási célú pénzeszköztáadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	20	20
71	Beruházási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	4 509	20
76	Felújítási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	1 300	1 282	1 282
77	Felújítási célú pénzeszköztáadás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	1 300	1 282	1 282
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	1 300	5 791	1 302
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	1 300	5 791	1 302
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen (67+88)	131 969	181 653	165 049
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	519 994	348 547	339 022
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	2 210	1 687	1 686
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	522 204	350 234	340 708
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	587	6 105	6 105
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	3 359	3 359
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	637	9 464	9 464
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	660 743	606 161	596 511
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	5 789	10 033	5 544

NETTO09 - Nettósított 09				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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	1 987 770	3 500 546	3 500 546
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	36 092	55 634
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	11 633
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	42 381	42 380
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	1 782 159	750 316	750 316
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	4 433	44 090	43 833
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	100	43 811	52 132
14	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	63 661	52 246	40 505
15	Támogatásértékű működési bevétel nemzeti és önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	1 850 353	968 936	996 433
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	1 850 353	968 936	996 433
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	108 250	3 570	0
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	1 113 102	684 284	574 792
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 társulástól	0	4 242	4 242
27	Támogatásértékű beruházási bevétel nemzeti és önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	1 221 352	692 096	579 034
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	14 645	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	179 837	134 345	364 463
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	9 107	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 társulástól	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel nemzeti és önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	203 589	134 345	364 463
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	1 424 941	826 441	943 497
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	1 424 941	826 441	943 497
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	3 275 294	1 795 377	1 939 930
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	14 511
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	14 511
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	5 242
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti és önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	5 242
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 társulástól	0	0	0

NETTO09 - Nettósított 09				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti és 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	5 242
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	5 263 064	5 295 923	5 460 229

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	2 791 758	2 316 391	2 210 748	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	391 333	437 258	415 543	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	132 588	136 301	102 229	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	3 315 679	2 889 950	2 728 520	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	870 789	719 773	709 607	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	325	11 250	11 606	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	871 114	731 023	721 213	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	2 835 323	2 958 173	2 609 741	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	215 507	154 664	126 719	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	3 050 830	3 112 837	2 736 460	0
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	7 870	80 065	81 055	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	0	11 001	0
14	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	130 669	175 862	163 747	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	522 204	350 234	340 708	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	660 743	606 161	596 511	0
17	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	571 782	1 710 768	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	637	9 464	9 464	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	8 470 785	9 060 203	6 792 168	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	406 587	347 552	178 782	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	2 021 519	1 220 031	1 169 559	0
23	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)	0	0	0	0
24	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	4 900	4 900	4 900	0
25	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	4 489	4 242	4 242	0
26	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)	1 300	5 791	1 302	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27)	10 689	14 933	10 444	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	2 438 795	1 582 516	1 358 785	0
30	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=06/17)	0	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	2 100	3 800	2 800	0
32	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)	0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (30+31+32)	2 100	3 800	2 800	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	10 911 680	10 646 519	8 153 753	0
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(= 11/05)]	2 579 749	2 579 749	2 495 614	350 132
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	1 382 515	1 441 398	1 471 352	246 118
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	1 850 353	968 936	996 433	0
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	0	5 242	0
39	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	376	31 843	31 968	0
40	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	5 812 993	5 021 926	5 000 609	596 250
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	254 000	233 649	67 305	0
43	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0
44	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)	0	16 000	96 038	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	254 000	249 649	163 343	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	1 424 941	826 441	943 497	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	8 100	9 727	12 788	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	1 687 041	1 085 817	1 119 628	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	500	3 466	4 517	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	500	3 466	4 517	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	7 500 534	6 111 209	6 124 754	596 250
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	1 987 770	3 500 546	3 500 546	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	0	0	0	0
57	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)	0	0	14 511	0

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
58	Támogatások összesen (55+56+57)	1 987 770	3 500 546	3 515 057	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	9 488 304	9 611 755	9 639 811	596 250
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	1 423 376	1 034 764	-1 486 058	-596 250
61	Költségvetési hiány ha 60>0	1 423 376	1 034 764	6 626	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	1 492 684	596 250
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	627 770	912 737	912 762	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	258 998	47 474	47 474	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	7 845	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	1 054 604	169 501	169 501	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	24 959	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	11 170 678	10 693 993	8 209 072	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	11 170 678	10 693 993	10 747 033	596 250
70	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	0	0	0	0
71	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	1 625 199	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	924 323	0
74	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén (72+73)	0	0	2 549 522	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 155	1 691	1 569	0
76	Munkajogi létszám a tárgyi időszak végén	230	0	1 555	0
77	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	0	0
78	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	0	0

PARAMETEREK ONKORM - Paraméterek		
#	Megnevezés	Érték
1	2	3
01	Átlagos jegybanki alapkamat	13,54
02	DIFFHAT (50-es úrlap számításához)	80 000
03	Lakosságszámhoz kötött mutatóérték (50-es úrlap számításához)	40 400
04	Korlát (%) 1.	2,4
05	Korlát (%) 2.	2,8
06	Korlát (%) 3.	3,2
07	Korlát (%) 4.	3,6
08	Korlát (%) 5.	4
09	Elvonás (%) 1.	0,5
10	Elvonás (%) 2.	0,7
11	Elvonás (%) 3.	1
12	Elvonás (%) 4.	1,6
13	Elvonás (%) 5.	1,8