

# Összesítő riport

Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

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

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
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)	1 842	1 343
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	44 474	40 961
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>46 316</b>	<b>42 304</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	17 256 916	18 558 023
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	113 623	118 459
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	2 276	4 043
11	4. Tenyésztőállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	3 889	1 430
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>17 376 704</b>	<b>18 681 955</b>
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	5 349	5 349
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)	80 130	71 253
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)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
<b>26</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>85 479</b>	<b>76 602</b>
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	838 810	760 176
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.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
<b>32</b>	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>838 810</b>	<b>760 176</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>18 347 309</b>	<b>19 561 037</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	1 296	4 914
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	9	136
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árú, betétdíja gőnyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	1 398	1 038
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)	0	0
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>2 703</b>	<b>6 088</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	839	951
42	2. Adósok (281., 2881.)	213 325	272 874
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	23 415	19 872
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	23 415	19 872
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>237 579</b>	<b>293 697</b>
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
<b>59</b>	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	816 942	1 937 307
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	816 942	1 937 307
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	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.)	1 017	2 203
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	1 017	2 203
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>817 959</b>	<b>1 939 510</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	25 124	20 096
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	354	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>25 478</b>	<b>20 096</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>1 083 719</b>	<b>2 259 391</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>19 431 028</b>	<b>21 820 428</b>
	<b>FORRÁSOK</b>		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	546 242	16 134 316
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>546 242</b>	<b>16 134 316</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-7 561	-503 707
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	15 147 194	2 882 215
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>15 139 633</b>	<b>2 378 508</b>
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
<b>84</b>	<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>15 685 875</b>	<b>18 512 824</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	803 482	1 890 287
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	803 482	1 890 287
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	-5 469	-5 469
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>798 013</b>	<b>1 884 818</b>
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
<b>100</b>	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>798 013</b>	<b>1 884 818</b>
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	1 323 686	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	1 129 687	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
<b>110</b>	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)</b>	<b>2 453 373</b>	<b>0</b>
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	246 199	749 146
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	246 199	749 146
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	184 473	580 250
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	184 473	580 250
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	353	1 032
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	122	424
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	231	608
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	17 318	17 570
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	17 318	17 570

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>448 343</b>	<b>1 347 998</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	321
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	44 407	72 125
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	139
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 017	2 203
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	42	81
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>45 424</b>	<b>74 788</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>2 947 140</b>	<b>1 422 786</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>19 431 028</b>	<b>21 820 428</b>

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	693 322	669 057	640 807
02	Illetménykiegészítések	81 726	65 343	65 565
03	Nyelvpótlék	6 004	6 239	6 151
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	14 280	15 113	14 672
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	17 396	4 809	3 221
06	Egyéb juttatás	0	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>812 728</b>	<b>760 561</b>	<b>730 416</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	24 605	48 404	49 025
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>837 333</b>	<b>808 965</b>	<b>779 441</b>
10	Jutalom (normatív)	40 000	66 965	66 964
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	24 998	24 998
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	13 017	8 753	8 121
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 683	35 377	33 259
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>57 700</b>	<b>136 093</b>	<b>133 342</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	822	6 080	7 199
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>58 522</b>	<b>142 173</b>	<b>140 541</b>
<b>17</b>	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Végkielégítés	4 117	4 117	382
19	Jubileumi jutalom	12 564	11 847	10 458
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	2 870	7 195	7 168
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>19 551</b>	<b>23 159</b>	<b>18 008</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	236	230
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>19 551</b>	<b>23 395</b>	<b>18 238</b>
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	90	90
27	Üdülési hozzájárulás	22 200	0	1 442
28	Közlekedési költségtérítés	12 478	11 650	7 220
29	Étkezési hozzájárulás	25 440	27 191	36 660
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	16 023	45 558	19 295
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>76 141</b>	<b>84 489</b>	<b>64 707</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	502	680	630
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>76 643</b>	<b>85 169</b>	<b>65 337</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	8 000	8 530	1 350
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	100	150
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>8 000</b>	<b>8 630</b>	<b>1 500</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
<b>39</b>	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>161 392</b>	<b>252 271</b>	<b>217 407</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>1 324</b>	<b>7 096</b>	<b>8 209</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>162 716</b>	<b>259 367</b>	<b>225 616</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>60 695</b>	<b>108 617</b>	<b>95 103</b>
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
<b>47</b>	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>60 695</b>	<b>108 617</b>	<b>95 103</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>1 060 744</b>	<b>1 176 949</b>	<b>1 100 160</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	268 843	282 547	259 102
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 666	5 492	12 362
53	Táppénz hozzájárulás	994	1 805	967
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>271 503</b>	<b>289 844</b>	<b>272 431</b>
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	610 881	0	0



03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	14 822	9 848	9 973
02	Gyógyszerbeszerzés	714	1 158	1 227
03	Vegyszerbeszerzés	16	23	11
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	11 676	10 891	9 444
05	Könyv beszerzése	1 430	1 497	913
06	Folyóirat beszerzése	2 230	1 738	1 005
07	Egyéb információhordozó beszerzése	1 096	1 406	85
08	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 524	4 534	2 697
10	Szakmai anyagok beszerzése	6 928	4 486	1 823
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	13 769	9 880	3 497
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	4 887	5 917	2 063
13	Egyéb anyagbeszerzés	30 729	23 036	17 199
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>92 821</b>	<b>74 414</b>	<b>49 937</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	14 383	11 175	8 501
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	3 611	3 785	2 511
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15 957	13 521	13 319
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>33 951</b>	<b>28 481</b>	<b>24 331</b>
19	Vásárolt élelmezés	178 909	176 996	195 647
20	Bérelti és lízing díjak	14 914	18 802	17 920
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	7 710	9 968	8 842
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	101 337	96 641	84 301
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	31 985	34 227	28 554
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	290	290	293
26	Víz- és csatornadíjak	21 705	20 513	17 176
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	77 671	70 245	31 052
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	95 382	96 249	80 045
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	7 448	3 965	3 638
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	5 379	4 879	4 321
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	17 180	11 416	11 148
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>559 910</b>	<b>544 191</b>	<b>482 937</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>382 301</b>	<b>362 821</b>	<b>317 854</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	244 602	232 217	223 724
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	38 139	37 505	12 512
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	2 663	47	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>285 404</b>	<b>269 769</b>	<b>236 236</b>
41	Belföldi kiküldetés	460	1 700	1 575
42	Külföldi kiküldetés	4 000	4 654	4 111
43	Reprezentáció	1 600	1 944	743
44	Reklám és propagandakiadások	49 951	63 719	60 048
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>56 011</b>	<b>72 017</b>	<b>66 477</b>
<b>46</b>	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	4 758	4 757
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	12 208	14 370
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	5 000	0	498
<b>55</b>	<b>Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>5 000</b>	<b>16 966</b>	<b>19 625</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	9 669	10 102	10 956
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	19 603	15 362	10 609
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	1 034	1 055
60	Díjak, egyéb befizetések	17 945	17 213	12 356
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>47 217</b>	<b>43 711</b>	<b>34 976</b>
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	25	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	910	910
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	415	415
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	39 099	39 099
<b>66</b>	<b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>40 449</b>	<b>40 424</b>

<b>03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	13 142	20 353	14 411
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 475 757	1 473 172	1 287 208

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>01</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
<b>11</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
<b>21</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	8 900
28	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	12 000
30	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
<b>31</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)</b>	<b>12 000</b>	<b>20 900</b>	<b>20 900</b>
<b>32</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
<b>41</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	15 400
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	32 494
44	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	145 000
48	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>52</b>	<b>Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülrre (42+...+51)</b>	<b>191 650</b>	<b>197 604</b>	<b>192 894</b>
53	Működési célú céltartalék	1 218 296	1 060 652	0
54	Fejezeti tartalék	0	33 000	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
<b>57</b>	<b>Tartalékok (53+...+56)</b>	<b>1 218 296</b>	<b>1 093 652</b>	<b>0</b>
<b>58</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)</b>	<b>1 421 946</b>	<b>1 312 156</b>	<b>213 794</b>
<b>59</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (60+...+68)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (70+...+78)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
<b>89</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>90</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	12 000
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
<b>99</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (91+...+98)</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>100</b>	<b>Lakástámogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyházaknak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	14 015
108	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
<b>111</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)</b>	<b>0</b>	<b>14 016</b>	<b>14 015</b>
<b>112</b>	<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
<b>115</b>	<b>Befektetési kiadások összesen (113+114)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)</b>	<b>0</b>	<b>26 016</b>	<b>26 015</b>

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	82 000	127 329	69 824
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	3 200	5 276	3 316
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	23 004	32 901	20 517
<b>06</b>	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>108 204</b>	<b>165 506</b>	<b>93 657</b>
07	Immateriális javak vásárlása	61 144	74 046	23 471
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	65 221	193 697	47 250
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	100 000	108 100	47 276
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	26 819	53 655	31 219
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	5 261	3 261
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	41 358	55 766	24 462
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>294 542</b>	<b>490 525</b>	<b>176 939</b>

<b>06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	349 222	611 400	611 400
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	611 400
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
<b>06</b>	<b>Híteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)</b>	<b>349 222</b>	<b>611 400</b>	<b>611 400</b>
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
<b>14</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	1 902 035	1 876 930	1 757 296
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	9 336
<b>18</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)</b>	<b>1 902 035</b>	<b>1 876 930</b>	<b>1 766 632</b>
<b>19</b>	<b>Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)</b>	<b>2 251 257</b>	<b>2 488 330</b>	<b>2 378 032</b>
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
<b>28</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)</b>	<b>2 251 257</b>	<b>2 488 330</b>	<b>2 378 032</b>
31	Függő kiadások	0	0	0
32	Átfutó kiadások	0	0	-5 028
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-354
<b>34</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 382</b>

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	2 508	5 282
03	Egyéb saját bevétel	29 820	38 708	25 408
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 672	10 982	10 165
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	27 295	30 817	57 758
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	22 237	0	24 546
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	4 000	5 595
08	Intézményi ellátási díjak	82 209	82 209	77 085
09	Alkalmazottak térítése	615	615	2 259
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	268
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	201	406
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>162 611</b>	<b>166 040</b>	<b>178 631</b>
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	1 400	16 565	15 165
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	28 065	30 656	29 150
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	2 984	0	3 444
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>	<b>32 449</b>	<b>47 221</b>	<b>47 759</b>
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	5 000	52 001	52 708
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	14
<b>22</b>	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>	<b>5 000</b>	<b>52 001</b>	<b>52 722</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>200 060</b>	<b>265 262</b>	<b>279 112</b>



08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	12 400	12 400	22 155
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	12 400	0	0
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	12 400	0
05	Termőföld értékesítése	0	0	0
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
07	Járművek értékesítése	0	0	59
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
<b>09</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)</b>	<b>12 400</b>	<b>12 400</b>	<b>22 214</b>
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
<b>12</b>	<b>Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)</b>	<b>12 400</b>	<b>12 400</b>	<b>22 214</b>
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0
17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
18	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
21	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
22	Meglévő részesedés töke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
23	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
24	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
25	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
26	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
<b>28</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)</b>	<b>12 400</b>	<b>12 400</b>	<b>22 214</b>

<b>09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	77 177	77 177	77 177
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	262 656	241 331	241 331
04	Óvodaműködtetési támogatás	37 440	37 188	37 188
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	90 168	74 256	74 256
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	124 675	124 675
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	84 675	84 675	84 675
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	45 115	45 114	45 114
10	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	15 744	16 328	16 328
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 763	8 763	8 763
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	5 080	5 080
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
<b>18</b>	<b>Egyéb működési célú központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
<b>23</b>	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)</b>	<b>621 738</b>	<b>711 010</b>	<b>714 587</b>
<b>24</b>	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>25</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
<b>35</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	4 882
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	117
39	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	73 844
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	9 434
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	48 335
<b>46</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)</b>	<b>85 406</b>	<b>165 885</b>	<b>136 612</b>
<b>47</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	<b>707 144</b>	<b>876 901</b>	<b>851 205</b>
<b>48</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

<b>09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
<b>57</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
<b>68</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	151 109	151 109
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
<b>74</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>353 995</b>	<b>202 886</b>
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	202 886
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
<b>79</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)</b>	<b>0</b>	<b>353 995</b>	<b>353 995</b>
<b>80</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
<b>90</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	1 937
92	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	2 919
93	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
<b>101</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100)</b>	<b>0</b>	<b>21 376</b>	<b>4 856</b>
<b>102</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)</b>	<b>0</b>	<b>375 371</b>	<b>358 851</b>
<b>103</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0

<b>09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	24 402
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	30 500	30 500	24 402
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	4 000
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
<b>123</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)</b>	<b>18 457</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>124</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)</b>	<b>48 957</b>	<b>34 500</b>	<b>28 402</b>
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
<b>134</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
<b>144</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
<b>06</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
<b>14</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	590 000	685 212	309 477
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>590 000</b>	<b>685 212</b>	<b>309 477</b>
<b>21</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	1 901 631	1 864 737	1 757 296
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	404	12 193	9 336
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)</b>	<b>1 902 035</b>	<b>1 876 930</b>	<b>1 766 632</b>
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
<b>33</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>2 492 035</b>	<b>2 562 142</b>	<b>2 076 109</b>
35	Függő bevételek	0	0	321
36	Átfutó bevételek	0	0	27 718
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	139
<b>38</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 178</b>

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

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Othonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]	0	0	0
02	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	0	0	0
03	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	0	0	0
04	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	0	0	540
05	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	130
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	0	0	7 359
07	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	0	0	0
08	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]	0	0	0
09	Egyéb családi támogatás	0	0	21 652
<b>10</b>	<b>Családi támogatások (01+...+09)</b>	<b>18 000</b>	<b>39 659</b>	<b>29 681</b>
11	Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	0
12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]	0	0	0
13	Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]	0	0	8 086
14	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	0	0	0
15	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	0	0	0
16	Egyéb betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	8 884
<b>17</b>	<b>Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)</b>	<b>17 063</b>	<b>31 602</b>	<b>16 970</b>
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	82 148
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
<b>20</b>	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)</b>	<b>25 000</b>	<b>92 193</b>	<b>82 148</b>
21	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0
22	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	18 755
23	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	1 970
24	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	0	0	0
25	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0
26	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	739
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
<b>28</b>	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)</b>	<b>4 500</b>	<b>24 284</b>	<b>21 464</b>
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
<b>32</b>	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0
34	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjszegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0
35	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0
36	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0
37	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0
38	Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	0	0	315
39	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	36 762
40	Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	0	0	8 950
41	Temetési segély [Szoctv. 46.§]	0	0	2 487
42	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	0	0	0
44	Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	0	0	0
45	Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	0	0	0
46	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]	0	0	5 982
47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	2 000
<b>49</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)</b>	<b>53 342</b>	<b>73 902</b>	<b>56 496</b>
<b>50</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)</b>	<b>117 905</b>	<b>261 640</b>	<b>206 759</b>

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>Igazgatási szolgáltatási díj</b>	<b>16 100</b>	<b>18 100</b>	<b>20 905</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>Felügyeleti jellegű tevékenység díja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	Gépjárműadó	194 400	194 400	181 614	110 697
04	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)</b>	<b>194 400</b>	<b>194 400</b>	<b>181 614</b>	<b>110 697</b>
07	Építményadó	1 278 300	1 278 300	1 279 919	61 993
08	Telekadó	693 900	693 900	616 581	30 256
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
10	Magánszemély kommunális adója	0	0	0	0
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	700	0	0	0
12	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 313 962	1 313 962	1 357 107	0
14	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0	0
15	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0
16	Talajterhelési díj	0	21 000	13 865	13 005
<b>17</b>	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)</b>	<b>3 286 862</b>	<b>3 307 162</b>	<b>3 267 472</b>	<b>105 254</b>
<b>18</b>	<b>Adópótlék, adóbírság</b>	<b>22 900</b>	<b>24 900</b>	<b>50 944</b>	<b>5 345</b>
19	Környezetvédelmi bírság	0	13 000	13 596	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építésügyi bírság	0	0	0	0
23	Egyéb bírság	21 000	0	328	0
<b>24</b>	<b>Bírságbevételek (19+...+23)</b>	<b>21 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 924</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)</b>	<b>3 541 262</b>	<b>3 557 562</b>	<b>3 535 384</b>	<b>221 296</b>



21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett)	4120002 Lakó- és nem lakóépület építése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	4211002 Ut autópálya építése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	4221002 Folyadék szállítására szolgáló közm? építése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	4931022 Városi és el?városi közötti személyszállítás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5520012 Útül?i szálláshely szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervekre nyesség (közfeladati) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervekre nyesség (közfeladati) esetén	5629132 Iskolai intézményi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	779 441	0	0	0	0	0	0	22 351	15 378	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	225 616	0	0	0	0	0	0	4 362	3 959	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	95 103	0	57	0	0	0	1 757	0	19	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>1 100 160</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 757</b>	<b>26 713</b>	<b>19 356</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>272 431</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427</b>	<b>5 762</b>	<b>4 512</b>	<b>0</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	49 937	0	0	0	0	0	116	5 678	499	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	24 331	0	0	0	0	0	0	229	15	0
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>482 937</b>	<b>19 441</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747</b>	<b>54 138</b>	<b>119 129</b>	<b>8 783</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	317 854	0	0	0	0	31 156	121	2	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	236 236	5 249	41	0	0	8 412	256	16 126	32 333	1 257
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	66 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	95 025	0	0	0	0	0	0	296	217	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	19 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	14 411	0	0	0	0	0	10	6	1	0
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>1 287 208</b>	<b>24 690</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 568</b>	<b>1 250</b>	<b>76 475</b>	<b>152 194</b>	<b>10 040</b>
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalmobiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>20 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	5 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	26 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	3811031 Települési hulladékok vegyes (ömlesztett)	4120002 Lakó- és nem lakóépület építése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	4211002 Ut, autópálya építése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	4221002 Folyadék szállítására szolgáló közm? építése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	4931022 Városi és el?városi közötti személyszállítás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5520012 Üdül?i szálláshelyszolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alapterveke nység (közfeladatok) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alapterveke nység (közfeladatok) esetén	5629132 Iskolai intézményi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
39	Működési célú pénzeszköztadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>	<b>192 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>213 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	206 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>3 080 352</b>	<b>24 690</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 568</b>	<b>3 434</b>	<b>108 950</b>	<b>176 062</b>	<b>10 040</b>
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	93 657	0	51 182	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	176 939	0	80 159	1 676	3 162	0	67	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>62</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	14 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett ) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	4120002 Lakó- és nem lakóépület építése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	4211002 Út, autópálya építése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	4221002 Folyadék szállítására szolgáló közme? építése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	4931022 Városi és elvárosi közúti személysz állítás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	5520012 Útúti szálláshely szolgáltató s Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	5629121 Ovodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629132 Iskolai intézményi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>76</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111</b>	<b>14 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>80</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>	<b>26 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>296 611</b>	<b>0</b>	<b>131 341</b>	<b>1 676</b>	<b>3 162</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>	<b>3 376 963</b>	<b>24 690</b>	<b>131 606</b>	<b>1 676</b>	<b>3 162</b>	<b>39 568</b>	<b>3 501</b>	<b>108 950</b>	<b>176 062</b>	<b>10 040</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	1 757 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	9 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	611 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>86</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29</b>	<b>2 378 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>5 754 995</b>	<b>24 690</b>	<b>131 606</b>	<b>1 676</b>	<b>3 162</b>	<b>39 568</b>	<b>3 501</b>	<b>108 950</b>	<b>176 062</b>	<b>10 040</b>
	Székfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	1 917	0	0	0	0	0	38	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	1 266	0	0	0	0	0	0	692	0	0
91	Feladatmutató 2.	11 727,9	0	0	0	0	0	0	0	1 088	34
92	Teljesítménymutató 1.	1 237	0	0	0	0	0	0	663	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	19 030 852,558	2 302	0	0	0	0	1 111	2	1 088	34

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer- zési célú tev.esetén	5814002 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer- zési célú tev.esetén	6100012 Vezetékes műsorlos- zás, városi és kábelteleví- ziós rendszerek üzemelteté- se Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer- zési célú tev.esetén	6800012 Lakóingatla- n bérbeadása üzemelteté- se Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer- zési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatla- n bérbeadása üzemelteté- se Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	6800022 Nem lakóingatla- n bérbeadása üzemelteté- se Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer- zési célú tev.esetén	8110001 Építményü- zemeltetés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8130001 Zöldterület- kezelés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8411121 Önkormány- zati jogalkotás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	1 900	14 160	4 346	502	2 337	12 738
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	40	4 923	1 063	97	416	3 196
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	1 344	0	0	393	0	0	0	31 955
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 344</b>	<b>0</b>	<b>1 940</b>	<b>19 476</b>	<b>5 409</b>	<b>599</b>	<b>2 753</b>	<b>47 889</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	<b>0</b>	<b>528</b>	<b>4 591</b>	<b>1 458</b>	<b>109</b>	<b>682</b>	<b>13 424</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	663	543	0	0	0	1 422	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	8	0	0	0	0	1 340	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 210</b>	<b>11 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 342</b>	<b>0</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	19 200	5	53	0	0	61 181	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	131	130	2 778	5 184	568	3 760	0	0	16 881	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	10 388	0	0	85	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	0	0	0	0	17	757	21	6	14	1 181
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	391	0	0	0	87
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0	0	373	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>812</b>	<b>674</b>	<b>13 166</b>	<b>24 384</b>	<b>12 800</b>	<b>19 399</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>79 418</b>	<b>1 181</b>
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezti kezelési előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer- zési célú tev.esetén	5814002 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer- zési célú tev.esetén	6100012 Vezetékes műsorelos- zás, városi és kábeltelvi ziós rendszerek üzemelteté- se Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer- zési célú tev.esetén	6800012 Lakóingatlan bérbeadása üzemelteté- se Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer- zési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemelteté- se Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemelteté- se Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer- zési célú tev.esetén	8110001 Építményü- zemeltetés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8130001 Zöldterület- kezelés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
38	Működési célú pénzeszköztadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>812</b>	<b>674</b>	<b>14 837</b>	<b>24 384</b>	<b>15 268</b>	<b>43 466</b>	<b>6 888</b>	<b>714</b>	<b>82 853</b>	<b>62 494</b>
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	401	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	0	0	1 344	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (53+...+61) 04/89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer- zési célú tev.esetén	5814002 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer- zési célú tev.esetén	6100012 Vezetékes műsorlos- zás, városi és kábelteleví- ziós rendszerek üzemelteté- se Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer- zési célú tev.esetén	6800012 Lakóingatla- n bérbeadása üzemelteté- se Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer- zési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatla- n bérbeadása üzemelteté- se Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	6800022 Nem lakóingatla- n bérbeadása üzemelteté- se Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer- zési célú tev.esetén	8110001 Építményü- zemeltetés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8130001 Zöldterület- kezelés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8411121 Önkormányati jogalkotás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>76</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>80</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>	<b>812</b>	<b>674</b>	<b>14 837</b>	<b>24 384</b>	<b>15 268</b>	<b>45 211</b>	<b>6 888</b>	<b>714</b>	<b>82 853</b>	<b>62 494</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>86</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>812</b>	<b>674</b>	<b>14 837</b>	<b>24 384</b>	<b>15 268</b>	<b>45 211</b>	<b>6 888</b>	<b>714</b>	<b>82 853</b>	<b>62 494</b>
	Szakelemlethez kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	7	0	0	55	1 917	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	7	0	0	2 302	1 917	1 463	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8411261 Önkormány- zatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8411266 Önkormány- zatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenység Államházt- artáson belüli támogatás esetén	8411332 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenír- zés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer- zési célú tev.esetén	8411721 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenység helyi, területi szinteken Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8411922 Kiemelt állami és önkormán- yati rendezvén- yek Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer- zési célú tev.esetén	8412115 Egészségü- gy központi igazgatása és szabályozá- sa Államházt- artáson kívüli támogatás esetén	8412221 Oktatás területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8413221 Mezőgazd- aság területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	290 677	0	0	67 050	0	0	0	683	3 699
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	103 264	0	0	15 150	0	0	0	60	1 807
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	28 209	0	80	12 071	2 511	0	0	0	207
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>0</b>	<b>422 150</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>94 271</b>	<b>2 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>5 713</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>0</b>	<b>103 187</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>23 333</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>1 507</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	48	16 559	0	0	1 332	15	0	1 723	345	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	201	15 372	0	0	326	0	0	1 346	0	0
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>715</b>	<b>96 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 750</b>	<b>665</b>	<b>0</b>	<b>3 865</b>	<b>129</b>	<b>1 070</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	12	90 682	0	0	46	3	26 000	0	60	28 059
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	264	60 630	0	0	4 377	9 283	0	1 891	140	7 807
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	6 866	0	0	995	40 059	0	222	301	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	3 904	59 131	0	0	3 573	0	0	0	25	29
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	4 175	0	0	2 260	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	12 347	0	0	234	24	0	0	0	39
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>5 144</b>	<b>358 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 633</b>	<b>50 049</b>	<b>26 000</b>	<b>9 047</b>	<b>1 000</b>	<b>37 004</b>
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalmi biztositás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>0</b>	<b>9 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztáradások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8411261 Önkormán- yzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysé- ge Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8411266 Önkormán- yzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysé- ge Államházt- artáson belüli támogatás esetén	8411332 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenr- zés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer- zési célú tev.esetén	8411721 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenysé- gek helyi, területi szinteken Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8411922 Kiemelt állami és önkormán- yati rendezvén- yek Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer- zési célú tev.esetén	8412115 Egészségü- gy központi igazgatása és szabályozá- sa Államházt- artáson kívüli támogatás esetén	8412221 Oktatás területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8413221 Mezőgazd- ság területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>0</b>	<b>9 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>5 144</b>	<b>892 482</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>134 237</b>	<b>53 170</b>	<b>26 000</b>	<b>9 047</b>	<b>1 929</b>	<b>44 224</b>
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	14 457	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0	77 828	0	0	445	0	0	0	0	5 080
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	<b>Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	14 015	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8411261 Önkormán- yzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8411266 Önkormán- yzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenység ge Államházt- artáson belüli támogatás esetén	8411332 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenr- zés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer- zési célú tev.esetén	8411721 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenység gek helyi, területi szinteken Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8411922 Kiemelt állami és önkormán- yzati rendezvén- yek Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer- zési célú tev.esetén	8412115 Egészségü- gy központi igazgatása és szabályozá- sa Államházt- artáson kívüli támogatás esetén	8412221 Oktatás területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8413221 Mezőgazd- aság területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>76</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111</b>	<b>0</b>	<b>14 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>80</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>	<b>0</b>	<b>26 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>0</b>	<b>118 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>	<b>5 144</b>	<b>1 010 782</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>134 682</b>	<b>53 170</b>	<b>26 000</b>	<b>9 047</b>	<b>1 929</b>	<b>49 304</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>86</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>5 144</b>	<b>1 010 782</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>134 682</b>	<b>53 170</b>	<b>26 000</b>	<b>9 047</b>	<b>1 929</b>	<b>49 304</b>
	Szafeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként											
#	Megnevezés	8414021 Közvilágítási Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8419019 Önkormányzati szervezetek és társulások elszámolásai Technikai szakfeladati esetén	8419129 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladati esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladati esetén	8421555 Önkormányzati m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8424215 Közügyi rendjének fenntartása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8424216 Közügyi rendjének fenntartása Államháztartáson belső támogatás esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8510131 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	0	180 868	7 812
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	0	40 818	1 379
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	790	3 749	30
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>225 435</b>	<b>9 221</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>57 332</b>	<b>2 423</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	0	0	0	0	0	0	4 299	33
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	0	0	0	0	0	1 071	20
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 573</b>	<b>148</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	49 340	0	0	0	300	0	0	0	123	40
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	13 330	0	0	0	202	0	0	0	8 327	53
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	521	0	0	0	351	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	0	6 552	0	0	0	0	0	0	9 478	55
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	6 552	0	0	0	0	0	0	3 536	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	0	703	0
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>62 670</b>	<b>6 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 925</b>	<b>349</b>
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	11 833	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztáradások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	11 505	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként											
#	Megnevezés	8414021 Közvilágítási Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8419019 Önkormány- zatok és társulások elszámolás- ai Technikai szakfelada- t esetén	8419129 Befektetés- i célú finanszíroz- ási műveletek Technikai szakfelada- t esetén	8419139 Támogatás- i célú finanszíroz- ási műveletek Technikai szakfelada- t esetén	8421555 Önkormány- zatok m.n.s. nemzetköz- i kapcsolata- i Államházt- artáson külső támogatás esetén	8424215 Közfürdő- terület rendjének fenntartása Államházt- artáson külső támogatás esetén	8424216 Közfürdő- terület rendjének fenntartása Államházt- artáson belső támogatás esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8510111 Ovodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8510131 Nemzetisé- gi óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
40	Működési célú pénzeszköztáradások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülrre (32+...+42) 04/52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>62 670</b>	<b>6 552</b>	<b>0</b>	<b>11 833</b>	<b>1 023</b>	<b>0</b>	<b>11 505</b>	<b>982</b>	<b>330 692</b>	<b>11 993</b>
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	25 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	178	0	0	0	0	0	0	0	139	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervezeteknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként											
#	Megnevezés	8414021 Közvilágít ás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8419019 Önkormán yzatok és társulások elszámolás ai Technikai szakfelada t esetén	8419129 Befektetés i célú finanszíroz ási műveletek Technikai szakfelada t esetén	8419139 Támogatás i célú finanszíroz ási műveletek Technikai szakfelada t esetén	8421555 Önkormán yzatok m.n.s. nemzetköz i kapcsolata i Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8424215 Közüterület rendjének fenntartása Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8424216 Közüterület rendjének fenntartása Államházt artáson belüli támogatás esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8510131 Nemzetisé gi óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
76	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	25 790	0	0	0	0	0	0	0	139	0
82	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>	88 460	6 552	0	11 833	1 023	0	11 505	982	330 831	11 993
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	1 757 296	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	9 336	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	611 400	0	0	0	0	0	0	0
86	<b>Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29</b>	0	0	611 400	1 766 632	0	0	0	0	0	0
87	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	88 460	6 552	611 400	1 778 465	1 023	0	11 505	982	330 831	11 993
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	734	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	457	98
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	413	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520131 Nemzetisé gi tanulók nappali rendszer? Általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520231 Nemzetisé gi tanulók nappali rendszer? Általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520311 Alapfokú m?vészetö ktatás zenem?vés zeti ágban Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8559131 Nemzetisé gi tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgá ltató tevékenysé g Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8560201 Pedagógiai szakszolgá ltató tevékenysé g Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622111 Járó beteg gyógyító szakellátás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	13	0	145	3	67	0	0	176	0	15 430
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	108	8	66	9	49	15	10	258	0	3 763
03	Külső személyi juttatások 02/48	120	0	32	0	0	0	0	260	41	3 887
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>241</b>	<b>8</b>	<b>243</b>	<b>12</b>	<b>116</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>694</b>	<b>41</b>	<b>23 080</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>19</b>	<b>5 876</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	1 264	6	3 140	0	177	0	0	100	0	1 156
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	141	0	247	8	92	13	10	106	0	1 166
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>21 824</b>	<b>147</b>	<b>42 683</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>438</b>	<b>1 685</b>	<b>63</b>	<b>16</b>	<b>1 426</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	104	0	38	0	0	0	0	36	0	7 465
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	6 109	38	12 325	2	113	122	458	101	23	898
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	11	0	104	0	0	0	0	62	136	3
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	1	0	3 152	0	971	0	0	12	5	626
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	90	0	33	0	5	0	0	2	0	82
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>29 544</b>	<b>191</b>	<b>61 722</b>	<b>10</b>	<b>1 710</b>	<b>573</b>	<b>2 153</b>	<b>482</b>	<b>180</b>	<b>12 822</b>
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalmi biztositás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520131 Nemzetisé gi tanulók nappali rendszer? Általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520231 Nemzetisé gi tanulók nappali rendszer? Általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520311 Alapfokú m?vészeto ktatás zenem?vés zeti ágban Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8559131 Nemzetisé gi tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgá ltató tevékenysé g Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8560201 Pedagógiai szakszolgá ltató szolgáttatá sok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
39	Működési célú pénzeszköztadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>29 838</b>	<b>199</b>	<b>62 049</b>	<b>27</b>	<b>1 856</b>	<b>588</b>	<b>2 163</b>	<b>1 290</b>	<b>240</b>	<b>41 778</b>
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	96	0	0	0	0	394	0	207
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (53+...+61) 04/89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520131 Nemzetisé gi tanulók nappali rendszer? Általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520231 Nemzetisé gi tanulók nappali rendszer? Általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520311 Alapfokú m?vészetö ktatás zenem?vés zeti ágban Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8559131 Nemzetisé gi tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgá ltató tevékenysé g Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatá sok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>0</b>	<b>220</b>
82	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>	<b>29 838</b>	<b>199</b>	<b>62 145</b>	<b>27</b>	<b>1 856</b>	<b>588</b>	<b>2 163</b>	<b>1 684</b>	<b>240</b>	<b>41 998</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	<b>Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>29 838</b>	<b>199</b>	<b>62 145</b>	<b>27</b>	<b>1 856</b>	<b>588</b>	<b>2 163</b>	<b>1 684</b>	<b>240</b>	<b>41 998</b>
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
89	Kapacitásmutató 2.	954	0	884	0	9	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	720	0	667	0	345	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 941 68 2

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8690201 Otthoni (egészségügyi) szakdolgozók Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8730121 Id?skoriak átmeneti ellátása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8821126 Id?skoriak járadéka Államháztartáson belüli támogatás esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	9 086	198	198	14 597	2 697	11 422	3 904	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	3 123	59	59	5 267	2 025	4 466	1 099	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	46	23	1 496	160	332	92	223	0	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>12 255</b>	<b>280</b>	<b>1 753</b>	<b>20 024</b>	<b>5 054</b>	<b>15 980</b>	<b>5 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>2 897</b>	<b>69</b>	<b>427</b>	<b>4 992</b>	<b>1 300</b>	<b>4 045</b>	<b>1 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	938	12	43	335	198	755	687	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	112	33	33	377	142	164	115	0	0	0
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>478</b>	<b>34</b>	<b>174</b>	<b>1 410</b>	<b>248</b>	<b>4 035</b>	<b>2 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	16	140	8	28	1 639	939	20	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	381	18	63	556	145	1 304	511	0	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	1	0	0	2	1	5	131	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	527	28	7	482	88	272	163	0	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	319	0	0	159	0	101	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	6	3	3	42	14	10	11	0	0	0
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>2 459</b>	<b>268</b>	<b>331</b>	<b>3 232</b>	<b>2 475</b>	<b>7 484</b>	<b>3 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalmi bizottságok pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8690201 Otthoni (egészségügyi) szakapólas Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8730121 Id?skoriak átmeneti ellátása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8821111 Aktív koriak ellátása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén	8821126 Id?skoriak járadéka Államháztartáson belüli támogatás esetén	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén
41	Működési célú pénzeszköztadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	118 947	278	18 755
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>17 611</b>	<b>617</b>	<b>2 511</b>	<b>28 248</b>	<b>8 829</b>	<b>27 509</b>	<b>10 304</b>	<b>118 947</b>	<b>278</b>	<b>18 755</b>
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	4	2	2	6	7	570	5	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	4 623	8	8	29	154	32	20	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>62</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>76</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690201 Otthoni (egészségü gyi) szakápolás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690311 Egészségü gyi laboratóriu mi szolgáltatá sok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségü gyi gondozás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690421 Ifjúság- egészségü gyi gondozás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8730121 Id?skoriak átmeneti ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821111 Aktív koriak ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821126 Id?skoriak járdéka Államházt artáson belüli támogatás esetén	8821131 Lakásfemnt artási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>80</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>4 627</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>161</b>	<b>602</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116</b>	<b>22 238</b>	<b>627</b>	<b>2 521</b>	<b>28 283</b>	<b>8 990</b>	<b>28 111</b>	<b>10 329</b>	<b>118 947</b>	<b>278</b>	<b>18 755</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>86</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/ 19+ 06/22+06/23+06/24+06/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>22 238</b>	<b>627</b>	<b>2 521</b>	<b>28 283</b>	<b>8 990</b>	<b>28 111</b>	<b>10 329</b>	<b>118 947</b>	<b>278</b>	<b>18 755</b>
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	4	0	0	6	1	5	2	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	3 014	0	0	0	0	9	5	397	0	443
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	9	5	20 905	0	3 966

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8821156 Ápolási díj alanyi jogon Államházt artáson belüli támogatás esetén	8821181 Kiegészítő gyermekvé delmi támogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821196 Óvodázta tási támogatás Államházt artáson belüli támogatás esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821236 Temetési segély Államházt artáson belüli támogatás esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvé delmi támogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821291 Egyéb önkormán yati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821296 Egyéb önkormán yati eseti pénzbeli ellátások Államházt artáson belüli támogatás esetén	8822016 Adósságke zelési szolgáltatá s Államházt artáson belüli támogatás esetén	8822026 Közügye ellátás Államházt artáson belüli támogatás esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezti kezelési előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztáradások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztáradások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8821156 Ápolási díj alanyi jogon Államházt artáson belüli támogatás esetén	8821181 Kiegészítő gyermekvé delmi támogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821196 Óvodáztat ási támogatás Államházt artáson belüli támogatás esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821236 Temetési segély Államházt artáson belüli támogatás esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvé delmi támogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821291 Egyéb önkormán yati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821296 Egyéb önkormán yati eseti pénzbeli ellátások Államházt artáson belüli támogatás esetén	8822016 Adósságke zelési szolgáltatá s Államházt artáson belüli támogatás esetén	8822026 Közügye ellátás Államházt artáson belüli támogatás esetén
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	8 558	3 249	130	8 936	1 043	12 757	81	21 708	2 709	8 100
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>8 558</b>	<b>3 249</b>	<b>130</b>	<b>8 936</b>	<b>1 043</b>	<b>12 761</b>	<b>81</b>	<b>21 714</b>	<b>2 709</b>	<b>8 100</b>
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>62</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>76</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként											
#	Megnevezés	8821156 Ápolási díj alanyi jogon Államházt artáson belüli támogatás esetén	8821181 Kiegészít? gyermekvé delmi támogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821196 Óvodázta tási támogatás Államházt artáson belüli támogatás esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821236 Temetési segély Államházt artáson belüli támogatás esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvé delmi támogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821291 Egyéb önkormán yati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821296 Egyéb önkormán yati eseti pénzbeli ellátások Államházt artáson belüli támogatás esetén	8822016 Adósságke zelési szolgáltatá s Államházt artáson belüli támogatás esetén	8822026 Közügy ellátás Államházt artáson belüli támogatás esetén
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>80</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116</b>	<b>8 558</b>	<b>3 249</b>	<b>130</b>	<b>8 936</b>	<b>1 043</b>	<b>12 761</b>	<b>81</b>	<b>21 714</b>	<b>2 709</b>	<b>8 100</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>86</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/ 19+ 06/22+06/23+06/24+06/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>8 558</b>	<b>3 249</b>	<b>130</b>	<b>8 936</b>	<b>1 043</b>	<b>12 761</b>	<b>81</b>	<b>21 714</b>	<b>2 709</b>	<b>8 100</b>
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	1 600	59	667	53	0	19	360
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	4	0	6 507	0	605	19 120	0	3 240	24 054

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8822031 Köztemetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8822036 Köztemetés Államházt artáson belüli támogatás esetén	8891011 Böle'sdei ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899211 Szociális ékeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899221 Házi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899231 Jelz?rends zeres házi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899261 Közösségi szolgáltató sok (kivéve: szenvedély beteg alacsonyk űszöb? ellátása) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899366 Gyermeke rtásdíj megel?leg ezése Államházt artáson belüli támogatás esetén	8903016 Civil szervezete k m?ködési támogatás a Államházt artáson belüli támogatás esetén	8903025 Civil szervezete k program- és egyéb támogatás a Államházt artáson kivüli támogatás esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	27 760	7 141	7 537	2 496	5 271	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	7 858	2 867	2 967	1 931	1 848	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	218	611	57	1 060	897	0	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 836</b>	<b>10 619</b>	<b>10 561</b>	<b>5 487</b>	<b>8 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 892</b>	<b>1 954</b>	<b>2 509</b>	<b>1 191</b>	<b>1 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	4 707	1 114	297	81	191	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	597	125	140	75	96	0	0	0
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 419</b>	<b>16 847</b>	<b>652</b>	<b>676</b>	<b>769</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	677	20	20	16	20	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	0	2 695	4 358	294	196	268	0	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	125	2	1	1	2	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	0	0	631	552	388	712	386	0	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	159	333	160	657	247	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	102	43	46	5	35	0	0	0
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 953</b>	<b>23 061</b>	<b>1 838</b>	<b>1 762</b>	<b>1 767</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelési előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	4 280	1 390
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	13 509	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8822031 Köztemetés Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8822036 Köztemetés Államházt artáson belüli támogatás esetén	8891011 Bölel?dei ellátás Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8899211 Szociális ékeztetés Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8899221 Házi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8899231 Jelz?rends zeres házi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8899261 Közösségi szolgáltató sok (kivéve: szenvély beteg alacsony űszöb? ellátása) Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8899366 Gyermeke rtásdíj megel?leg ezése Államházt artáson belüli támogatás esetén	8903016 Civil szervezete k m?ködési támogatás a Államházt artáson belüli támogatás esetén	8903025 Civil szervezete k program- és egyéb támogatás a Államházt artáson kivüli támogatás esetén
39	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztáradások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 789</b>	<b>1 390</b>
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 789</b>	<b>1 390</b>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	27	1 417	0	0	0	0	0	64	0	0
47	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>27</b>	<b>1 417</b>	<b>59 681</b>	<b>35 634</b>	<b>14 908</b>	<b>8 440</b>	<b>11 538</b>	<b>102</b>	<b>57 789</b>	<b>1 390</b>
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	1 377	5	5	4	5	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	129	320	20	16	20	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként											
#	Megnevezés	8822031 Köztemetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8822036 Köztemetés s Államházt artáson belüli támogatás esetén	8891011 Böle?dei ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899211 Szociális ékeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899221 Házi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899231 Jelz?rends zeres házi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899261 Közösségi szolgáltató sok (kivéve: szenvedély betegek alacsonyok üszöb? ellátása) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899366 Gyermeke rtásdíj mel?leg ezése Államházt artáson belüli támogatás esetén	8903016 Civil szervezete k m?ködési támogatás a Államházt artáson belüli támogatás esetén	8903025 Civil szervezete k program- és egyéb támogatás a Államházt artáson kivüli támogatás esetén
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>76</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>80</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 506</b>	<b>325</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>	<b>27</b>	<b>1 417</b>	<b>61 187</b>	<b>35 959</b>	<b>14 933</b>	<b>8 460</b>	<b>11 563</b>	<b>102</b>	<b>57 789</b>	<b>1 390</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>86</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>27</b>	<b>1 417</b>	<b>61 187</b>	<b>35 959</b>	<b>14 933</b>	<b>8 460</b>	<b>11 563</b>	<b>102</b>	<b>57 789</b>	<b>1 390</b>
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	10	0	4	1	3	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	7	4	1	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	21	0	51	110	18	26,15	42,75	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	37,76	110	18	67	42,75	0	0	0



21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8904411 Rövid időtartamú közfoglalk oztatás Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8904421 Foglalkozt atást helyettesít ő támogatásr a jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalk oztatása Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8904441 Start- munka program – Téli közfoglalk oztatás Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8905066 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenysé gének támogatás a Államházt artáson belüli támogatás esetén	9004001 Kulturális műsorok, rendezvén yek, kiállítások szervezése Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	9105011 Közművel ődési tevékenysé gek és támogatás uk Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	9105021 Közművel ődési intézmény ek, közösségi szinterek működte se Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	9312041 Iskolai, diáksport- tevékenysé g és támogatás a Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	9312045 Iskolai, diáksport- tevékenysé g és támogatás a Államházt artáson kivüli támogatás esetén	9312046 Iskolai, diáksport- tevékenysé g és támogatás a Államházt artáson belüli támogatás esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	284	25 854	6 325	0	3 523	10 813	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	126	28	0	0	482	6 591	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	1 772	144	100	360	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>410</b>	<b>25 882</b>	<b>6 325</b>	<b>0</b>	<b>5 777</b>	<b>17 548</b>	<b>100</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>5 648</b>	<b>2 242</b>	<b>854</b>	<b>0</b>	<b>1 178</b>	<b>4 189</b>	<b>24</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	566	0	0	0	647	248	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	0	278	333	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>2 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 527</b>	<b>6 605</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	246	23	16	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	442	0	0	0	2 625	1 894	31	5	11	838
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	1 459	13	0	20	55	4 555
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	120	0	0	0	237	409	0	0	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	199	174	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	9	0	0	0	71	62	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>3 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 090</b>	<b>9 587</b>	<b>146</b>	<b>25</b>	<b>66</b>	<b>5 468</b>
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelési előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztáradások egyházaknak 04/42	0	0	0	15 400	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810
35	Működési célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8904411 Rövid időtartamú közfoglalk oztatás Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8904421 Foglalkozt atási helyettesít és támogatás a jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalk oztatása Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8904441 Start- munka program – Téli közfoglalk oztatás Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8905066 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenysé gének támogatás a Államházt artáson belüli támogatás esetén	9004001 Kulturális műsorok, rendezvé nyek, kiállítások szervezése Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	9105011 Közművel ődési tevékenysé gek és támogatás uk Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	9105021 Közművel ődési intézmény ek, közösségi szinterek működte se Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	9312041 Iskolai, diáksport- tevékenysé g és támogatás a Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	9312045 Iskolai, diáksport- tevékenysé g és támogatás a Államházt artáson kivüli támogatás esetén	9312046 Iskolai, diáksport- tevékenysé g és támogatás a Államházt artáson belüli támogatás esetén
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 810</b>
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 810</b>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>9 369</b>	<b>28 124</b>	<b>7 179</b>	<b>15 400</b>	<b>25 045</b>	<b>31 324</b>	<b>270</b>	<b>472</b>	<b>66</b>	<b>7 278</b>
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0	0	0	0	647	0	0	0	0	138
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (53+...+61) 04/89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8904411 Rövid időtartamú közfoglalk oztatás Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8904421 Foglalkozt atást helyettesít ? támogatásr a jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalk oztatása Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8904441 Start- munka program – Téli közfoglalk oztatás Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8905066 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenysé gének támogatás a Államházt artáson belüli támogatás esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvén yek, kiállítások szervezése Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	9105011 Közm?vel ?dési tevékenysé gek és támogatás uk Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	9105021 Közm?vel ?dési intézmény ek, közösségi szinterek m?ködteté se Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	9312041 Iskolai, diákspor- tevékenysé g és támogatás a Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	9312045 Iskolai, diákspor- tevékenysé g és támogatás a Államházt artáson kívüli támogatás esetén	9312046 Iskolai, diákspor- tevékenysé g és támogatás a Államházt artáson belüli támogatás esetén
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>76</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>80</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>	<b>9 369</b>	<b>28 124</b>	<b>7 179</b>	<b>15 400</b>	<b>25 692</b>	<b>31 324</b>	<b>270</b>	<b>472</b>	<b>66</b>	<b>7 416</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>86</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>9 369</b>	<b>28 124</b>	<b>7 179</b>	<b>15 400</b>	<b>25 692</b>	<b>31 324</b>	<b>270</b>	<b>472</b>	<b>66</b>	<b>7 416</b>
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	3,048	251	0	0	0	0	0	0	0

<b>21 - Kiadások tevékenységenként</b>		
#	Megnevezés	9319036 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Államháztartáson belüli támogatás esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>0</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>0</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>0</b>
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré 04/01	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré 04/11	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré 04/21	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0
<b>29</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>0</b>
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	0
36	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0
37	Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0
38	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	105 000
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0
40	Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49	0
41	Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0
42	Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51	0
<b>43</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>	<b>105 000</b>
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0
<b>45</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>105 000</b>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>105 000</b>
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré 04/59	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré 04/69	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré 04/79	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0
<b>62</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89</b>	<b>0</b>
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0

<b>21 - Kiadások tevékenységenként</b>		
#	Megnevezés	9319036 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Államháztartáson belüli támogatás esetén
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0
<b>76</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111</b>	<b>0</b>
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0
<b>80</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116</b>	<b>105 000</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0
<b>86</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29</b>	<b>0</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>105 000</b>
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok	
88	Kapacitásmutató 1.	0
89	Kapacitásmutató 2.	0
90	Feladatmutató 1.	0
91	Feladatmutató 2.	0
92	Teljesítménymutató 1.	0
93	Teljesítménymutató 2.	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5520012 Üdülési szálláshely szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	5629121 Ovodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629171 Munkahel yi étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629172 Munkahel yi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	5814002 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	6800012 Lakóingatla an bérbeadása üzemelteté se Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6800022 Nem lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	178 631	1 279	25 521	32 336	1 237	546	0	11 242	12 648	33 771
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	5 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	57 758	0	0	0	0	0	0	10 535	4 354	33 546
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	77 085	0	25 521	32 336	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	47 759	231	6 890	8 731	334	148	0	1 048	2 043	627
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	52 722	0	0	0	0	0	0	2	5	22
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>279 112</b>	<b>1 510</b>	<b>32 411</b>	<b>41 067</b>	<b>1 571</b>	<b>694</b>	<b>0</b>	<b>12 292</b>	<b>14 696</b>	<b>34 420</b>
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	714 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéktől központi költségvetési szervektől 09/36	4 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	73 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	9 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	48 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>136 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>851 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5520012 Üdülési szálláshely szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	5629121 Ovodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629171 Munkahel yi étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629172 Munkahel yi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	5814002 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	6800012 Lakóingat lan bérbeadása üzemelteté se Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6800022 Nem lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén
38	<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	<b>Közhatalmi bevételek 16/26</b>	3 535 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	20 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	4 665 701	1 510	32 411	41 067	1 571	694	0	12 292	14 696	34 420
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	22 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések toke kivonásához, tokeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	<b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>	22 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	353 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	1 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	2 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (54+...+63) 09/101</b>	4 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>	358 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	24 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5520012 Üdülési szálláshely szolgáltató s Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	5629121 Ovodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629171 Munkahel yi étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629172 Munkahel yi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	5814002 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	6800012 Lakóingat lan bérbeadása üzemelteté se Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6800022 Nem lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>80</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124</b>	<b>28 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>	<b>409 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>5 075 168</b>	<b>1 510</b>	<b>32 411</b>	<b>41 067</b>	<b>1 571</b>	<b>694</b>	<b>0</b>	<b>12 292</b>	<b>14 696</b>	<b>34 420</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	1 757 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	9 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	309 477	0	0	0	0	6	0	0	919	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29</b>	<b>2 076 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>919</b>	<b>0</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>7 151 277</b>	<b>1 510</b>	<b>32 411</b>	<b>41 067</b>	<b>1 571</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>12 292</b>	<b>15 615</b>	<b>34 420</b>



22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411261 Önkormán yzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenr zés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411542 Az önkormán yati vagyonnal való gazdálkod ással kapcsolato s feladatok Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer zési célú tev.esetén	8411721 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenység gek helyi, területi szinteken Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8419019 Önkormán yzatok és társulások elszámolás ai Technikai szakfelada t esetén	8419129 Befektetés i célú finanszíroz ási műveletek Technikai szakfelada t esetén	8419139 Támogatás i célú finanszíroz ási műveletek Technikai szakfelada t esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	25	24 923	51	9 719	31	100	0	0	0	58
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	2 720	51	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	9 171	24	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	5 134	0	33	9 079	2 620	0	0	0	5 713
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	51 406	0	270	0	0	0	987	0	0
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>25</b>	<b>81 463</b>	<b>51</b>	<b>10 022</b>	<b>9 110</b>	<b>2 720</b>	<b>0</b>	<b>987</b>	<b>0</b>	<b>5 771</b>
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	492 936	0	221 651	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéktől központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	1 813	0	0	180
14	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	117	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	706	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	14 401	0	0	0	0	7 711	0	0	0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>0</b>	<b>14 401</b>	<b>706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>0</b>	<b>14 401</b>	<b>706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502 583</b>	<b>0</b>	<b>221 651</b>	<b>180</b>
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8411261 Önkormán- yzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8411331 Adó- illeték kiszabása, beszedése, adóellenr- zés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8411542 Az önkormán- yati vagyonnal való gazdálkod- ással kapcsolato- s feladatok Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer- zési célú tev.esetén	8411721 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenység helyi, területi szinteken Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8419019 Önkormán- yzatok és társulások elszámolás- ai Technikai szakfelada- t esetén	8419129 Befektetés i célú finanszíroz- ási műveletek Technikai szakfelada- t esetén	8419139 Támogatás i célú finanszíroz- ási műveletek Technikai szakfelada- t esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
38	<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	<b>Közhatalmi bevételek 16/26</b>	0	14 821	3 499 841	0	0	20 722	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	669	144	0	0	20 092	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	25	110 685	3 500 598	10 022	9 110	23 442	502 583	987	221 651	5 951
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	11 653	0	10 561	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések toke kivonásához, tokeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	<b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>	0	11 653	0	10 561	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	353 995	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől központi költségvetési szervektől 09/91	0	1 937	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	2 919	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101</b>	0	4 856	0	0	0	0	0	0	0	0
65	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>	0	358 851	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	24 402	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411261 Önkormán yzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenr zés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411542 Az önkormán yati vagyonnal való gazdálkod ással kapcsolato s feladatok Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer zési célú tev.esetén	8411721 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenység helyi, területi szinteken Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8419019 Önkormán yzatok és társulások elszámolás ai Technikai szakfelada t esetén	8419129 Befektetés i célú finanszíroz ási műveletek Technikai szakfelada t esetén	8419139 Támogatás i célú finanszíroz ási műveletek Technikai szakfelada t esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>80</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124</b>	<b>0</b>	<b>28 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>	<b>0</b>	<b>398 906</b>	<b>0</b>	<b>10 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>25</b>	<b>509 591</b>	<b>3 500 598</b>	<b>20 583</b>	<b>9 110</b>	<b>23 442</b>	<b>502 583</b>	<b>987</b>	<b>221 651</b>	<b>5 951</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	2 455	0	201 766	0	1 549 308	3 767
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	9 336	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	304 714	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29</b>	<b>0</b>	<b>304 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 455</b>	<b>0</b>	<b>211 102</b>	<b>0</b>	<b>1 549 308</b>	<b>3 767</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>25</b>	<b>814 305</b>	<b>3 500 598</b>	<b>20 583</b>	<b>11 565</b>	<b>23 442</b>	<b>713 685</b>	<b>987</b>	<b>1 770 959</b>	<b>9 718</b>

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520311 Alapfokú m?vészet oktatás zenem?vés zeti ágban Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622111 Járó beteg gyógyító szakellátás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8623011 Fogorvosi ápolás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690201 Otthoni (egészségü gyi) szakápolás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690311 Egészségü gyi laboratóriu mi szolgáltató szok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségü gyi gondozás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690421 Ifjúság- egészségü gyi gondozás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8730121 Id?skoriak átemeni ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	153	999	24	5	2	2	8	12	4 671
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	116	490	0	0	0	0	0	0	4 661
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	0	0	0	6	1	1	1	2	3	354
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	5	1	1	1	2	2	3
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>999</b>	<b>35</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>5 028</b>
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	29 173	11 235	278	0	23 673	9 485	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 173</b>	<b>11 235</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>23 673</b>	<b>9 485</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 173</b>	<b>11 235</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>23 673</b>	<b>9 485</b>	<b>0</b>
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520311 Alapfokú m?vészet oktatás zenem?vés zeti ágban Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622111 Járó beteg gyógyító szakellátás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8623011 Fogorvosi alpellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690201 Otthoni (egészség ügyi) szakápolás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690311 Egészség ügyi laboratóriu mi szolgáltató szok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészség ügyi gondozás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690421 Ifjúság- egészség ügyi gondozás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8730121 Id?skoriak átemeni ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
39	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	<b>Közhatalmi bevételek 16/26</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	0	153	999	29 208	11 242	282	4	23 685	9 502	5 028
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	<b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől központi kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől központi kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől központi kezelésű előirányzatoktól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől központi kezelésű előirányzatoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől központi kezelésű előirányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől központi kezelésű előirányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől központi kezelésű előirányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől központi kezelésű előirányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktől központi kezelésű előirányzatoktól 09/101</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyháztól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520311 Alapfokú m?vészetö ktatás zenem?vés zeti ágban Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690201 Otthoni (egészségü gyi) szakápolás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690311 Egészségü gyi laboratóriu mi szolgáltató szok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségü gyi gondozás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690421 Ifjúság- egészségü gyi gondozás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8730121 Id?skoriak átmeneti ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>80</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>999</b>	<b>29 208</b>	<b>11 242</b>	<b>282</b>	<b>4</b>	<b>23 685</b>	<b>9 502</b>	<b>5 028</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	1 495	144	0	0	348	133	196
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 495</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348</b>	<b>133</b>	<b>196</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>999</b>	<b>30 703</b>	<b>11 386</b>	<b>282</b>	<b>4</b>	<b>24 033</b>	<b>9 635</b>	<b>5 224</b>

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8891011 Böles?dei ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899221 Házi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899231 Jelz?rends zeres házi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899261 Közösségi szolgáltató sok (kivéve: szenvedély beteg alacsony űszöb? ellátása) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalk oztatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8904421 Foglalkozt atást helyettesít ? támogatásr a jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalk oztatása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	9004001 Kulturális m?sorok rendezvén yek, kiállítások szervezése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	9105011 Közm?vel ?dési tevékenysé gek és támogatás uk Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	873	4 402	8 462	1 694	945	5	0	0	2 708	179
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	2 507	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	867	2 628	8 457	1 670	332	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	216	1 185	2 284	7	1	2	0	0	1 051	14
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	2	6	2	2	1	2	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>1 091</b>	<b>5 593</b>	<b>10 748</b>	<b>1 703</b>	<b>947</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 759</b>	<b>193</b>
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	369	2 520	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	728	8 000	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	6 775	19 448	0	0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728</b>	<b>8 000</b>	<b>7 144</b>	<b>21 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728</b>	<b>8 000</b>	<b>7 144</b>	<b>21 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8891011 Böles?dei ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899221 Házi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899231 Jelz?rends zeres házi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899261 Közösségi szolgáltató sok (kivéve: szenvédeley beteg alacsony? űszöb? ellátása) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalk oztatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8904421 Foglalkozt atást helyettesít ? támogatásr a jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalk oztatása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	9004001 Kulturális m?sorok rendezvén yek, kiállítások szervezése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	9105011 Közm?vel ?dési tevékenység ek és támogatás uk Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
38	<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	<b>Közhatalmi bevételek 16/26</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	1 091	5 593	10 748	1 703	1 675	8 009	7 144	21 968	3 759	193
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések toke kivonásához, tokeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	<b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8810111 Idősek nappali ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8891011 Böles?dei ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899221 Házi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899231 Jelz?rends zeres házi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899261 Közösségi szolgáltató sok (kivéve: szenvedély beteg alacsony űszob? ellátása) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalk oztatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8904421 Foglalkozt atást helyettesít ? támogatásr a	9004001 Kulturális m?sorok rendezvén yek, kiállítások szervezése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	9105011 Közm?vel ?dési tevékenysé gek és támogatás uk Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>1 091</b>	<b>5 593</b>	<b>10 748</b>	<b>1 703</b>	<b>1 675</b>	<b>8 009</b>	<b>7 144</b>	<b>21 968</b>	<b>3 759</b>	<b>193</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	31	1 260	79	128	21	3	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29</b>	<b>31</b>	<b>1 260</b>	<b>79</b>	<b>128</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>1 122</b>	<b>6 853</b>	<b>10 827</b>	<b>1 831</b>	<b>1 696</b>	<b>8 012</b>	<b>7 144</b>	<b>21 968</b>	<b>3 759</b>	<b>193</b>

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	1 060 744	0	3 991	104 143	8 071	116 205	1 176 949	1 100 160
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	271 503	0	0	15 866	2 475	18 341	289 844	272 431
03	Dologi kiadások (03/69)	1 475 757	0	0	-45 771	43 186	-2 585	1 473 172	1 287 208
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	1 421 946	0	0	176 244	-286 034	-109 790	1 312 156	213 794
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	117 905	0	0	129 235	14 500	143 735	261 640	206 759
<b>06</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)</b>	<b>4 347 855</b>	<b>0</b>	<b>3 991</b>	<b>379 717</b>	<b>-217 802</b>	<b>165 906</b>	<b>4 513 761</b>	<b>3 080 352</b>
07	Felújítások (05/06)	108 204	0	0	33 476	23 826	57 302	165 506	93 657
08	Beruházások (05/17)	294 542	0	0	33 433	162 550	195 983	490 525	176 939
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	11 000	15 016	26 016	26 016	26 015
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>	<b>402 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 909</b>	<b>201 392</b>	<b>279 301</b>	<b>682 047</b>	<b>296 611</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>4 750 601</b>	<b>0</b>	<b>3 991</b>	<b>457 626</b>	<b>-16 410</b>	<b>445 207</b>	<b>5 195 808</b>	<b>3 376 963</b>
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	1 902 035	0	0	-56 944	31 839	-25 105	1 876 930	1 766 632
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	349 222	0	0	201 976	60 202	262 178	611 400	606 018
<b>15</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>7 001 858</b>	<b>0</b>	<b>3 991</b>	<b>602 658</b>	<b>75 631</b>	<b>682 280</b>	<b>7 684 138</b>	<b>5 749 613</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	200 060	0	0	13 451	51 751	65 202	265 262	279 112
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	707 144	0	3 991	165 760	6	169 757	876 901	851 205
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	3 541 262	0	0	0	16 300	16 300	3 557 562	3 535 384
<b>20</b>	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>4 448 466</b>	<b>0</b>	<b>3 991</b>	<b>179 211</b>	<b>68 057</b>	<b>251 259</b>	<b>4 699 725</b>	<b>4 665 701</b>
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	12 400	0	0	0	0	0	12 400	22 214
<b>22</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 797</b>	<b>3 574</b>	<b>375 371</b>	<b>375 371</b>	<b>358 851</b>
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	48 957	0	0	-18 457	4 000	-14 457	34 500	28 402
<b>24</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)</b>	<b>61 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 340</b>	<b>7 574</b>	<b>360 914</b>	<b>422 271</b>	<b>409 467</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>4 509 823</b>	<b>0</b>	<b>3 991</b>	<b>532 551</b>	<b>75 631</b>	<b>612 173</b>	<b>5 121 996</b>	<b>5 075 168</b>
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	1 902 035	0	0	-25 105	0	-25 105	1 876 930	1 766 632
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	590 000	0	0	95 212	0	95 212	685 212	309 477
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	28 178
<b>30</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>7 001 858</b>	<b>0</b>	<b>3 991</b>	<b>602 658</b>	<b>75 631</b>	<b>682 280</b>	<b>7 684 138</b>	<b>7 179 455</b>

<b>24 - Pénzforgalom egyeztetése</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	815 938
02	- Devizabetét számlák egyenlege	1 004
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>816 942</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>6 869 978</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>5 749 613</b>
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 934 763
09	- Devizabetét számlák egyenlege	2 544
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>1 937 307</b>

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

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	816 942	1 937 307
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
<b>04</b>	<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>816 942</b>	<b>1 937 307</b>
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
<b>07</b>	<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	-Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	-Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	25 124	20 096
10	-Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	354	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	25 478	20 096
12	-Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	321
13	-Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	44 407	72 125
14	-Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	139
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	44 407	72 585
<b>16</b>	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>-18 929</b>	<b>-52 489</b>
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-5 469	-5 469
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
<b>19</b>	<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>-5 469</b>	<b>-5 469</b>
<b>20</b>	<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>803 482</b>	<b>1 890 287</b>
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-3 514	-78 310
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	14 115	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	12 630	110 298
<b>26</b>	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	<b>23 231</b>	<b>31 988</b>
<b>27</b>	<b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>	<b>-8 429</b>	<b>-104 171</b>
<b>28</b>	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>818 284</b>	<b>1 818 104</b>
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
<b>31</b>	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>818 284</b>	<b>1 818 104</b>
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	1 397	1 694
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	90 655	252 020
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7 545	155 845
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	83 110	96 175
36	18. Szabad pénzmaradvány	727 112	1 564 390
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	727 112	1 564 390
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

<b>30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS</b>			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>08</b>	<b>I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	0	0
26	- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékaik és szociális hozzájárulási adó (53-ből)	0	0
27	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa és kamatkiadások nélkül) (54-57-ből)	0	0
28	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	0	0
29	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)	0	0
30	- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 453-ből)	0	0
31	8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+30)	0	0
32	9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)	0	0
<b>33</b>	<b>IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)	0	0
35	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)	0	0
36	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból)	0	0
37	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ből, 561-ből)	0	0
38	10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (34+...+37)	0	0
39	11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)	0	0
<b>40</b>	<b>V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)	0	0
42	13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)	0	0
43	14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)	0	0
<b>44</b>	<b>VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47</b>	<b>G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értécsökkenési leírás (-) (593-ból)	0	0
<b>49</b>	<b>H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)	0	0
51	17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)	0	0
52	18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)	0	0
53	19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
<b>54</b>	<b>I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55</b>	<b>J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>56</b>	<b>K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	0	0	0
04	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
05	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
07	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulások európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	660	660	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	151 109	87 582	63 527	0
11	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 517	3 401	0	-116
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	0	0	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	903	903	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
19	Egyéb	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)</b>	<b>156 189</b>	<b>92 546</b>	<b>63 527</b>	<b>-116</b>
21	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	124 675	124 675	0	0
22	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
24	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
25	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
26	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
27	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
28	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
29	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
30	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
31	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
32	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (23+.....+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0	0
35	A szervezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
36	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
37	A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	28 614	27 688	0	-926
38	Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások	0	0	0	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	0	0	0	0
41	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0



33TKT - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása - TKT adatokhoz					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	0	0	0
04	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
05	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
07	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
11	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	0	0	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
19	Egyéb	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
22	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
24	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
25	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
26	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
27	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
28	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
29	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
30	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
31	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
32	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (23+.....+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0	0
35	A szervezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
36	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
37	A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	0	0	0	0
38	Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások	0	0	0	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	0	0	0	0
41	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	1	6 960	0	0	0	0	0	6 960
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	6 936	0	0	0	0	0	6 936
<b>12</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)</b>	<b>2</b>	<b>13 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 896</b>
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	9	30 070	10 883	192	3 669	0	0	44 814
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	10 822	1 964	0	2 143	0	0	14 929
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	38	98 566	28 825	4 724	224	0	0	132 339
32	II. besorolási osztály összesen	43	66 012	9 575	648	1 039	0	0	77 274
33	III. besorolási osztály összesen	8	13 320	42	0	0	0	0	13 362
<b>34</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)</b>	<b>100</b>	<b>218 790</b>	<b>51 289</b>	<b>5 564</b>	<b>7 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 718</b>
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	10	24 806	2 170	24	3 858	25	2 186	33 069
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	19 368	0	170	2 403	44	672	22 657
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	104	104 818	2 511	0	0	524	7 135	114 988
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	53	61 661	2 002	0	0	1 055	1 876	66 594
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	61	97 794	6 627	352	144	1 399	1 118	107 434
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakornok (pedagógus)	2	2 400	0	0	0	0	119	2 519
43	pedagógus I.	28	63 666	279	0	1 077	243	10 652	75 917
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kutatónár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>	<b>267</b>	<b>374 513</b>	<b>13 589</b>	<b>546</b>	<b>7 482</b>	<b>3 290</b>	<b>23 758</b>	<b>423 178</b>
49	Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírása, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény yek	Illetménykie- gészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypót- lékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>58</b>	<b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>64</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>69</b>	<b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 178	0	0	0	0	0	2 178
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	3 230	0	0	0	0	0	3 230
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	21	29 186	0	0	0	0	0	29 186
74	ösztöndijas foglalkoztatott	4	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	5	1 513	0	0	0	0	0	1 513
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	23 542	0	0	0	0	0	23 542
<b>77</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)</b>	<b>34</b>	<b>59 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 649</b>
<b>78</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)</b>	<b>403</b>	<b>666 848</b>	<b>64 878</b>	<b>6 110</b>	<b>14 557</b>	<b>3 290</b>	<b>23 758</b>	<b>779 441</b>
<b>II. LÉTSZÁMADATOK</b>									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	399	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	297	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	316	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	8	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	7	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	181	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak</b>									
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndijas foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	1	17	18	1	27	80	108	126
02	b) csoport	0	0	0	0	5	4	9	9
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>84</b>	<b>117</b>	<b>135</b>
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	18	2	20	24
06	Jogi	0	3	3	0	0	0	0	3
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	25	0	27	27
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>47</b>	<b>3</b>	<b>52</b>	<b>61</b>
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	5	5	0	84	4	88	93
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	22	3	25	25
16	- II. csoport feladatait segítő	0	5	5	0	48	0	48	53
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	14	1	15	15
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbiztosítási	0	0	0	3	1	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	1	1	0	6	5	11	12
22	Üzemeltetési	1	0	1	63	19	1	83	84
23	Rendészeti	0	0	0	3	2	1	6	6
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>73</b>	<b>112</b>	<b>11</b>	<b>196</b>	<b>203</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>76</b>	<b>191</b>	<b>98</b>	<b>365</b>	<b>399</b>
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	13	13	3	85	9	97	110
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	7	7	0	17	3	20	27
32	III. funkció csoport	0	6	6	3	68	6	77	83
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)	2	19	21	66	102	88	256	277
38	I. funkció csoport	1	17	18	1	32	84	117	135
39	II. funkció csoport	0	2	2	2	30	0	32	34
40	III. funkció csoport	1	0	1	63	40	4	107	108
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	7	4	1	12	12
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	7	4	1	12	12
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA</b>											
#	Megnevezés	Immateriál is javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingtatlanokhoz 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>270 207</b>	<b>20 108 387</b>	<b>13 924</b>	<b>591 979</b>	<b>26 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 257 748</b>	<b>1 254 455</b>	<b>22 254 645</b>
	<b>Bruttó érték növekedés</b>										
02	- Beszerzés, létesítés	23 471	94 526	690	31 219	3 261	0	0	0	0	152 477
03	- Felújítás	0	69 824	0	3 316	0	0	0	0	0	73 140
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	6 283	28 491	186	9 324	881	0	0	0	0	44 979
<b>05</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)</b>	<b>29 754</b>	<b>192 841</b>	<b>876</b>	<b>43 859</b>	<b>4 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 596</b>
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	3 313	0	0	0	0	0	0	0	3 313
08	- Térítésmentes átvétel	200	32 335	0	5 141	0	0	0	0	0	37 676
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	8 991	2 032 010	0	217 450	0	0	0	0	0	2 258 451
10	- Egyéb növekedés	987	59 180	0	16 387	0	0	0	13 722	13 722	90 276
<b>11</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)</b>	<b>10 178</b>	<b>2 126 838</b>	<b>0</b>	<b>238 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 722</b>	<b>13 722</b>	<b>2 389 716</b>
<b>12</b>	<b>- Összes növekedés (05+11)</b>	<b>39 932</b>	<b>2 319 679</b>	<b>876</b>	<b>282 837</b>	<b>4 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 722</b>	<b>13 722</b>	<b>2 660 312</b>
	<b>Bruttó érték csökkenés</b>										
13	- Értékesítés	0	5 969	0	0	923	0	0	0	0	6 892
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	854	0	0	0	0	854
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	2 213	1 270	0	19 379	0	0	0	0	0	22 862
17	- Térítésmentes átadás	200	187 237	0	5 141	0	0	0	63 467	63 467	256 045
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	627	0	0	0	0	0	627
19	- Egyéb csökkenés	1 397	44 129	0	20 066	0	0	0	0	0	65 592
<b>20</b>	<b>- Összes csökkenés (13+...+19)</b>	<b>3 810</b>	<b>238 605</b>	<b>0</b>	<b>45 213</b>	<b>1 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 467</b>	<b>63 467</b>	<b>352 872</b>
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>306 329</b>	<b>22 189 461</b>	<b>14 800</b>	<b>829 603</b>	<b>28 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 208 003</b>	<b>1 204 710</b>	<b>24 562 085</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>223 890</b>	<b>2 851 471</b>	<b>13 769</b>	<b>478 113</b>	<b>24 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418 938</b>	<b>415 713</b>	<b>3 996 460</b>
23	- Növekedés	42 517	807 987	24	252 129	1 521	0	0	36 952	36 932	1 141 106
24	- Csökkenés	2 382	29 092	0	19 341	923	0	0	8 063	8 043	59 801
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>264 025</b>	<b>3 630 366</b>	<b>13 793</b>	<b>710 901</b>	<b>24 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447 827</b>	<b>444 602</b>	<b>5 077 765</b>
<b>26</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243</b>
27	- Növekedés	26	1 072	0	519	0	0	0	0	0	1 617
28	- Csökkenés	26	0	0	519	0	0	0	0	0	545
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)</b>	<b>0</b>	<b>1 072</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 315</b>
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>264 025</b>	<b>3 631 438</b>	<b>13 793</b>	<b>711 144</b>	<b>24 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447 827</b>	<b>444 602</b>	<b>5 079 080</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>42 304</b>	<b>18 558 023</b>	<b>1 007</b>	<b>118 459</b>	<b>4 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 176</b>	<b>760 108</b>	<b>19 483 005</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	175 030	13 563	12 824	465 041	23 521	0	0	3 153	0	680 308







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	<b>Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)</b>	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	<b>Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)</b>	580 250	0	0	0	0	0	0	580 250
08	ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	580 250	0	0	0	0	0	0	580 250
10	ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)</b>	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	<b>Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek</b>	303 512	0	0	0	0	0	0	303 512
17	<b>Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)</b>	445 634	0	0	0	0	0	0	445 634
18	ebből: euróban felvett hitel	445 634	0	0	0	0	0	0	445 634
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	<b>Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)</b>	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	<b>Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: euróban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)</b>	303 512	0	0	0	0	0	0	303 512
32	<b>Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)</b>	1 025 884	0	0	0	0	0	0	1 025 884
33	ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)	445 634	0	0	0	0	0	0	445 634
34	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	580 250	0	0	0	0	0	0	580 250
35	ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen(05+10+15+20+25+30)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

4647TKT - 2012 Maradvány elszámolás TKT				
#	Megnevezés	2012. évről áthozott maradvány összege	2013. évben felhasznált összeg	Eltérés (4-3)
1	2	3	4	5
01	Központosított előirányzatok összesen	0	0	0
02	5010419 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen	0	0	0
03	5010502 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	0	0	0
04	5010601 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	0	0	0
05	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	0	0	0
06	5020301 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés	0	0	0
07	5020302 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése	0	0	0
08	5030999 A többcélú kistérségi társulások támogatása	0	0	0
09	Összesen	0	0	0

47 - Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat, a többcélu kistérségi társulás által a 2012. évben fel nem használt, de jogszzerűen felhasználható összeg (2013. évi)	Ebből 2013. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (5=4-3)
1	2	3	4	5
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
03	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
04	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
08	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0
09	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	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	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0
14	"Art" mozhálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0
15	A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyér vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	0	0	0
16	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	6 030	6 030	0
17	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0
18	Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	0	0	0
19	A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0
20	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás	0	0	0
21	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0
22	Egyéb	0	0	0
<b>23</b>	<b>Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)</b>	<b>6 030</b>	<b>6 030</b>	<b>0</b>
24	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
25	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
26	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
27	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
28	A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűttesek költségvetési támogatása	0	0	0
29	Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0
30	Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0
31	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
32	Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
<b>33</b>	<b>Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+...+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	0	0	0
35	Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása	0	0	0
36	Nyírcsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0
37	Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások	0	0	0
38	Körös és Drávaiványi községek temlom felújításának támogatása	0	0	0
39	Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0
40	Az 1380/2012. (IX. 20.) és az 1592/2012. (XII. 17.) Korm. határozat szerinti támogatások	0	0	0
41	Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ós-Dráva Program keretében nyújtott támogatás	0	0	0
42	Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása	0	0	0
43	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0
44	Egyéb központi támogatás	75 554	0	-75 554
45	24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0

49 - Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatás a 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatás a 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	1010205 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	1010301 Beszámítás összege	1010401 I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020103 a Községi elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	7 041,712 8	66,01	0	0	0	0	0	0	707	12
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	1 633 042 100	302 325 8 00	0	302 325 8 00	61 177 73 2	345 475 3 00	18 028 23 2	59 148 90 0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	126,01	0	66,01	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	318 111 8 01	0	302 325 8 00	0	0	0	1	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	7 167,722 8	66,01	66,01	0	0	0	0	0	707	12
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	1 951 153 901	302 325 8 00	302 325 8 00	302 325 8 00	61 177 73 2	345 475 3 00	18 028 23 3	59 148 90 0	0	0

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

#	Megnevezés	1020104 a Közokt. tv.-ben elismerhet ő vezetőlétsz ám kötelező nevelési óraszámán ak összege	1020105 vezetői órákedvez ményből adóó létszámtöb let a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020106 Óvodaped agógusok elismer létszáma	1020107 óvodapeda gógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmény ek, továbbá az intézmény ekhez tartozó tagintézmé nyek száma összesen	1020109 A fenntartott intézmény ekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklé tszámát is itt kell figyelemb e venni)	1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhet ő vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettese k együttesen )	1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhet ő vezetőlétsz ám kötelező nevelési óraszámán ak összege	1020205 vezetői órákedvez ményből adóó létszámtöb let a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	264	3,75	61	55	10	30	693	12	250	4,19
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	115 168 0 00	59 840 00 0	0	0	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	264	3,75	61	55	10	30	693	12	250	4,19
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	115 168 0 00	59 840 00 0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1020206 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020207 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020211 II.1. (3) 2. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014. évi nevelési évről 263100Ft /létszám/3 hónap	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	60	57	10	30	0	689	6	2	697	680
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	56 640 000	31 008 000	0	0	0	0	0	0	25 092 000	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	15 786 000	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	60	57	10	30	60	689	6	2	697	680
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	56 640 000	31 008 000	0	0	15 786 000	0	0	0	25 092 000	0



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

#	Megnevezés	1020410 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermek száma	1020411 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermek száma	1020414 gyermek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok számát is itt kell figyelemb e venni)	1020501 Ingyenes és kedvezmé nyes gyermekét kezelés a bölcsődéb en elhelyezett gyermek étkeztetése	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részülő gyermek	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában három- vagy többgyerm ekes csalásban élő gyermek	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részülő gyermek	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában három- vagy többgyerm ekes csalásban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	5	1	686	8	134	78	10	351	243	60
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	12 348 000	816 000	0	0	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	5	1	686	8	134	78	10	351	243	60
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	12 348 000	816 000	0	0	0	0	0	0

49 - Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	1030203 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok általános feladatai 70 000 fő lakosság számára működési engedéllyel	1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok általános feladatai 71 000 fő lakosság számára működési engedéllyel	1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a szociális étkeztetés	1030403 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a szociális étkeztetés	1030405 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a házi segítségnyújtás	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek	1030501 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmény (ek) száma	1030504 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma időskorúak gondozóháza nem demens személyek
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	876	0	4,3814	4,3814	100	20	10	37	1	10
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	89 352 000	84 675 146	8 653 265	8 653 265	5 536 000	2 900 000	1 090 000	18 281 700	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	876	0	4,3814	4,3814	100	20	10	37	1	10
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	89 352 000	84 675 146	8 653 265	8 653 265	5 536 000	2 900 000	1 090 000	18 281 700	0	0

49 - Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. űrlap megalapozásához)				
#	Megnevezés	1030508 A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	1030509 Intézmény-üzemeltetési támogatás	1040107 g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása
01	.	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	4	0	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	10 424 160	5 320 000	8 762 800
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	4	0	0
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	10 424 160	5 320 000	8 762 800

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatás a 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatás a 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	1010205 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	1010301 Beszámítás összege	1010401 I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020103 a Községi tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	7 167,722 8	66,01	66,01	0	0	0	0	0	707	12
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	2 418 062 291	302 325 8 00	302 325 8 00	302 325 8 00	61 177 73 2	345 475 3 00	18 028 23 3	59 148 90 0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	1 168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-395,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-106 550 2 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	6 624,831 2	0	0	0	0	0	0	0	707	12
11	Tényleges hozzájárulás	995 622 6 39	0	0	0	0	0	18 028 23 3	59 148 90 0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-15,8116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-3 427 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	583 118 8 59	0	0	0	0	0	18 028 23 3	59 148 90 0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-1 713 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1020104 a Közzokt. tv.-ben elismerhet ő vezetőlétsz ám kötelező nevelési óraszámán ak összege	1020105 vezetői órákedvez ményből adóó létszámtöb bet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020106 Óvodaped agógusok elismer létszáma	1020107 óvodapeda gógusok nevelő munkáját közvetlenü l segítők száma a Közzokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmény ek, továbbá az intézmény ekhez tartozó tagintézmé nyek száma összesen	1020109 A fenntartott intézmény ekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermekek teljes idejü óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklé tszámát is itt kell figyelemb e venni)	1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhet ő vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettese k együttesen )	1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhet ő vezetőlétsz ám kötelező nevelési óraszámán ak összege	1020205 vezetői órákedvez ményből adóó létszámtöb bet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	264	3,75	61	55	10	30	693	12	250	4,19
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	115 168 000	59 840 000	0	0	0	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	-25	0	0	-13	0	2	-0,06
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	-27 200 000	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	264	3,75	61	30	10	30	680	12	252	4,13
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	115 168 000	32 640 000	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1020206 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020207 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020211 II.1. (3) 2. Óvodapedagógusok átlagbérén és közterheiken elismert pótlólagos összege a 2013/2014. évi 263100 Ft/létszám/3 hónap	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020312 gyermkek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	60	57	10	30	60	689	6	2	697	680
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	56 640 000	31 008 000	0	0	15 786 000	0	0	0	25 092 000	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-1	-16	-1	0	-1	0	0	0	0	-15
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-944 000	-8 704 000	0	0	-263 100	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	59	41	9	30	59	689	6	2	697	665
11	Tényleges hozzájárulás	55 696 000	22 304 000	0	0	15 522 900	0	0	0	25 092 000	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1020410 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek száma	1020411 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek száma	1020414 gyermek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020499 A II.1. és II.2. jogcímekek összesen	1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás a bölcsődében elhelyezett gyermek étkeztetése	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részvételű gyermek	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részvételű gyermek	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	5	1	686	0	8	134	78	10	351	243
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	12 348 000	315 882 000	816 000	0	0	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	1	0	-14	0	0	-8	13	4	-52	-87
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	-252 000	37 363 100	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	6	1	672	0	8	123	87	13	298	158
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	12 096 000	278 518 900	816 000	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	-3	-4	-1	-1	2
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	278 518 900	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a összesen	1020699 A II.3. jogcímek összesen	1030101 Hozzájárul ás a pénzbeli szociális ellátásokh oz	1030203 Egyes szociális és gyermekjő léti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjő léti alapszolgá ltatások általános feladatai 70 000 fő lakosságsz ámig működési engedéllye l családsegít és	1030204 Egyes szociális és gyermekjő léti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjő léti alapszolgá ltatások általános feladatai 71 000 fő lakosságsz ámig működési engedéllye l gyermekjő léti szolgálat	1030401 Egyes szociális és gyermekjő léti feladatok támogatás a szociális étkeztetés	1030403 Egyes szociális és gyermekjő léti feladatok támogatás a házi segítségny újtás	1030405 Egyes szociális és gyermekjő léti feladatok támogatás a házi segítségny újtás	1030429 Egyes szociális és gyermekjő léti feladatok támogatás a Gyermeke k napközben i ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	60	876	0	0	4,3814	4,3814	100	20	10	37
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	0	89 352 000	90 168 000	84 675 146	8 653 265	8 653 265	5 536 000	2 900 000	1 090 000	18 281 700
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-26	-156	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	15 912 000	-	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	33	712	0	0	4,4756	4,4756	110	18	5	35
11	Tényleges hozzájárulás	0	72 624 000	73 440 000	84 675 146	8 839 310	8 839 310	6 089 600	2 610 000	545 000	17 293 500
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-1	-8	0	0	0,0942	0,0942	10	-2	-5	-2
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	-816 000	-816 000	0	186 045	186 045	553 600	-290 000	-545 000	-988 200
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	73 440 000	84 675 146	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	-816 000	0	0	0	0	0	0	0



51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása									
#	Megnevezés	1030499 A III.3. jogcímek összesen	1030501 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmény(ek) száma	1030504 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontlakást nyújtó szociális intézményei ben ellátottak száma idősokorúak gondozóháza nem demens személyek	1030508 A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámához kapcsolódó bértámogatás	1030509 Intézményüzemeltetési támogatás	1030589 A III.4.a) összesen	1030599 A III.4.b) összesen	1040107 g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	1	10	4	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	45 114 230	0	0	10 424 160	5 320 000	10 424 160	5 320 000	8 762 800
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	584 000	0	584 000	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	1	9	4	0	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	44 216 720	0	0	10 424 160	5 904 000	10 424 160	5 904 000	8 762 800
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	-1	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-897 510	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	44 216 720	0	0	0	0	10 424 160	5 904 000	8 762 800
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-897 510	0	0	0	0	0	0	0

<b>53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	<b>Betegszabadsággal összefüggő:</b>	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	8 529
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	410
	<b>Munkáltató által levont és átutalt:</b>	
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
	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:</b>	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>	<b>0</b>
	<b>Biztosítási kiadások</b>	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	<b>Személyi juttatások:</b>	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	167 584
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 241
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	120 489
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 285
	<b>Szociális hozzájárulási adó és keredvezmény-biztosítási járulék:</b>	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	9 939
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	25 298
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	959
	<b>Kamatkiadások:</b>	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	<b>Kamatbevételek:</b>	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőkor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	<b>Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>	<b>0</b>
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	<b>Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>	<b>0</b>
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>	<b>66 061</b>
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	707
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 326
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	64 028
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)</b>	<b>0</b>
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	0
43	<b>Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)</b>	<b>0</b>
44	<b>Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>	<b>0</b>
45	<b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>	<b>0</b>
46	<b>Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)</b>	<b>0</b>
47	<b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)</b>	<b>0</b>
48	<b>Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)</b>	<b>0</b>
49	<b>Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)</b>	<b>0</b>

<b>53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	<b>Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)</b>	<b>0</b>
51	<b>Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)</b>	<b>0</b>
52	<b>2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)</b>	<b>0</b>
53	<b>A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)</b>	<b>0</b>
54	<b>Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)</b>	<b>0</b>
	<b>Létszám:</b>	
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	4
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	4
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	<b>A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz</b>	
59	- bruttó értéke	4 714
60	- halmozott értékcsökkenése	2 841
	<b>A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz</b>	
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozott értékcsökkenése	0
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 90. sorából)	0
67	<b>Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya</b>	<b>0</b>
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	<b>Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya</b>	<b>0</b>
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	<b>A tartozásátvállalás tárgyévi összege</b>	<b>0</b>
74	<b>A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)</b>	<b>0</b>
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	<b>A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege ( fizetendő kamatrész)</b>	<b>0</b>
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ből)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)</b>	<b>0</b>
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	0
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezette 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	0	0
03	Tartós részesedések	5 349	0	0	0	5 349	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	80 130	0	0	0	71 253	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Befektetett eszközök összesen (01+...+07)</b>	<b>85 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 602</b>	<b>0</b>
09	Készletek	2 703	0	0	0	6 088	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	839	0	0	0	951	0
11	Adósok	213 325	0	0	0	272 874	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	23 415	0	0	0	19 872	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	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	816 942	0	0	0	1 937 307	0
18	Idegen pénzeszközök	1 017	0	0	0	2 203	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>1 058 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 239 295</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>1 143 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 315 897</b>	<b>0</b>

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (=3+4+5+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	80 130	0	-8 877	0	0	71 253	0	0	0	80 130
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	214 164	0	100 102	0	0	314 266	0	839	39 602	213 325
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	23 415	0	-3 543	0	0	19 872	0	0	0	23 415
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>317 709</b>	<b>0</b>	<b>87 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 391</b>	<b>0</b>	<b>839</b>	<b>39 602</b>	<b>316 870</b>

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+7+9+11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	-8 877	71 253
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	60 500	273 825
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	-3 543	19 872
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
<b>09</b>	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>48 080</b>	<b>364 950</b>

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)</b>	<b>2 453 373</b>	<b>0</b>	<b>- 2 453 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 453 373</b>
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	1 323 686	0	-1 323 686	0	0	0	0	0	0	1 323 686
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	1 129 687	0	-1 129 687	0	0	0	0	0	0	1 129 687
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	<b>448 343</b>	<b>0</b>	<b>999 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 447 944</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>99 593</b>	<b>447 990</b>
<b>11</b>	<b>- Rövid lejáratú kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>? Rövid lejáratú hitelek</b>	<b>246 199</b>	<b>0</b>	<b>502 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 199</b>
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	246 199	0	502 947	0	0	749 146	0	0	0	246 199
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)</b>	<b>184 473</b>	<b>0</b>	<b>395 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 473</b>
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	184 473	0	395 777	0	0	580 250	0	0	0	184 473
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>100 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 978</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>99 593</b>	<b>0</b>
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	6 930	0	0	6 930	0	0	6 930	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	2 406	0	0	2 406	0	0	2 406	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	54	0	12 573	0	0	12 627	0	54	12 425	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	299	0	78 716	0	0	79 015	0	299	77 832	0
<b>26</b>	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>17 318</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 318</b>
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	17 318	0	252	0	0	17 570	0	0	0	17 318
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>2 901 716</b>	<b>0</b>	<b>- 1 453 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 447 944</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>99 593</b>	<b>2 901 363</b>

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
<b>01</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)</b>	<b>-2 453 373</b>	<b>0</b>
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	-1 323 686	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	-1 129 687	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
<b>08</b>	<b>- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
<b>10</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	<b>900 008</b>	<b>1 347 998</b>
<b>11</b>	<b>- Rövid lejáratú kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
<b>13</b>	<b>? Rövid lejáratú hitelek</b>	<b>502 947</b>	<b>749 146</b>
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	502 947	749 146
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
<b>17</b>	<b>? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)</b>	<b>395 777</b>	<b>580 250</b>
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	395 777	580 250
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
<b>21</b>	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	<b>1 032</b>	<b>1 032</b>
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	148	148
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	884	884
<b>26</b>	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>252</b>	<b>17 570</b>
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	252	17 570
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
<b>40</b>	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>-1 553 365</b>	<b>1 347 998</b>



60 - Az eszközök érték helyesbítésének alakulása					
#	Megnevezés	Érték helyesbítés nyitó értéke	Érték helyesbítés tárgy évi növekedése	Érték helyesbítés tárgy évi csökkenése	Érték helyesbítés záró értéke
1	2	3	4	5	6
01	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
02	Szellemi termékek	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>Immateriális javak összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>08</b>	<b>Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Tartós részesedések	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettség állás következő évre (n)	Kötelezettség állás (n+1) évre	Kötelezettség állás (n+2) évre	Kötelezettség állás (n+m) évre	Kötelezettség állás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	2 985	0	0	0	0	2 985
02	Beruházások	22 003	0	0	0	0	22 003
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000	0	0	0	0	1 000
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>10</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+02+09)</b>	<b>25 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 988</b>
11	Személyi juttatások	215 752	379	0	0	0	216 131
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 035	110	0	0	0	42 145
13	Dologi kiadások	7 244 859	1 088	0	0	0	7 245 947
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Egyéb működési kiadások (14+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 597	0	0	0	0	2 597
<b>21</b>	<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>7 505 243</b>	<b>1 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 506 820</b>
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	484	0	0	0	0	484
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	193 699	0	0	0	0	193 699
<b>26</b>	<b>Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)</b>	<b>194 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 183</b>
<b>27</b>	<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>7 725 414</b>	<b>1 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 726 991</b>

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	837 333	808 965	779 441
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	162 716	259 367	225 616
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	60 695	108 617	95 103
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>1 060 744</b>	<b>1 176 949</b>	<b>1 100 160</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>271 503</b>	<b>289 844</b>	<b>272 431</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 666	5 492	12 362
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>1 475 757</b>	<b>1 473 172</b>	<b>1 287 208</b>
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	40 449	40 424
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	5 000	16 966	19 625
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	12 000	20 900	20 900
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/52)	191 650	197 604	192 894
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	1 218 296	1 093 652	0
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>1 421 946</b>	<b>1 312 156</b>	<b>213 794</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>117 905</b>	<b>261 640</b>	<b>206 759</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>4 347 855</b>	<b>4 513 761</b>	<b>3 080 352</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>108 204</b>	<b>165 506</b>	<b>93 657</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>294 542</b>	<b>490 525</b>	<b>176 939</b>
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/99)	0	12 000	12 000
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/111)	0	14 016	14 015
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
<b>35</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)</b>	<b>0</b>	<b>26 016</b>	<b>26 015</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>402 746</b>	<b>682 047</b>	<b>296 611</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>4 750 601</b>	<b>5 195 808</b>	<b>3 376 963</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>200 060</b>	<b>265 262</b>	<b>279 112</b>
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	5 000	52 001	52 708
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	621 738	711 010	714 587
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	6	6
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	85 406	165 885	136 612
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)</b>	<b>707 144</b>	<b>876 901</b>	<b>851 205</b>
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>	<b>3 541 262</b>	<b>3 557 562</b>	<b>3 535 384</b>
<b>51</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)</b>	<b>4 448 466</b>	<b>4 699 725</b>	<b>4 665 701</b>
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	12 400	12 400	22 214
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések tőkevonasáshoz tőkezállításhoz kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>58</b>	<b>Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)</b>	<b>12 400</b>	<b>12 400</b>	<b>22 214</b>
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	353 995	353 995
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	21 376	4 856
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)</b>	<b>0</b>	<b>375 371</b>	<b>358 851</b>
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	30 500	30 500	24 402
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	18 457	4 000	4 000
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)</b>	<b>48 957</b>	<b>34 500</b>	<b>28 402</b>
<b>68</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)</b>	<b>61 357</b>	<b>422 271</b>	<b>409 467</b>
<b>69</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)</b>	<b>4 509 823</b>	<b>5 121 996</b>	<b>5 075 168</b>
<b>70</b>	<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)</b>	<b>-100 611</b>	<b>-185 964</b>	<b>-1 585 349</b>
<b>71</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)</b>	<b>341 389</b>	<b>259 776</b>	<b>-112 856</b>
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	1 902 035	1 876 930	1 766 632
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	349 222	611 400	611 400
<b>75</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)</b>	<b>2 251 257</b>	<b>2 488 330</b>	<b>2 378 032</b>
<b>76</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 382</b>
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	590 000	685 212	309 477
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	1 902 035	1 876 930	1 766 632
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
<b>82</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)</b>	<b>2 492 035</b>	<b>2 562 142</b>	<b>2 076 109</b>
<b>83</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 178</b>
<b>84</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+75+76)</b>	<b>7 001 858</b>	<b>7 684 138</b>	<b>5 749 613</b>
<b>85</b>	<b>Tárgyévi bevételek (69+82+83)</b>	<b>7 001 858</b>	<b>7 684 138</b>	<b>7 179 455</b>
<b>86</b>	<b>Pénzkészlet január 1-jén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816 942</b>
<b>87</b>	<b>Pénzkészlet a tárgydíszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 937 307</b>
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	387	438	430
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgydíszak végén	0	0	417

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	18 347 309	19 561 037
02	I. Immateriális javak 01/07	46 316	42 304
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	17 376 704	18 681 955
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	85 479	76 602
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	838 810	760 176
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	1 083 719	2 259 391
07	I. Készletek 01/40	2 703	6 088
08	II. Követelések 01/52	237 579	293 697
09	III. Értékpapírok 01/59	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/68	817 959	1 939 510
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	25 478	20 096
12	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75</b>	<b>19 431 028</b>	<b>21 820 428</b>
	<b>FORRÁSOK</b>		
13	D.) Saját tőke összesen 01/85	15 685 875	18 512 824
14	1. Tartós tőke 01/78	546 242	16 134 316
15	2. Tőkeváltozások 01/81	15 139 633	2 378 508
16	3. Értékelési tartalék 01/84	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/101	798 013	1 884 818
18	I. Költségvetési tartalékok 01/93	798 013	1 884 818
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	2 947 140	1 422 786
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	2 453 373	0
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	448 343	1 347 998
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	45 424	74 788
24	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147</b>	<b>19 431 028</b>	<b>21 820 428</b>

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	1 060 744	1 176 949	1 100 160
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 503	289 844	272 431
03	Dologi kiadások	1 475 757	1 473 172	1 287 208
04	Működési célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatás	12 000	20 900	20 900
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	1 409 946	1 291 256	192 894
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 905	261 640	206 759
07	Felújítás	108 204	165 506	93 657
08	Felhalmozási kiadások ( felújítás nélkül)	294 542	490 525	176 939
09	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	14 016	14 015
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	12 000	12 000
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	4 750 601	5 195 808	3 376 963
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	349 222	611 400	611 400
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	349 222	611 400	611 400
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	5 099 823	5 807 208	3 988 363
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-5 382
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	5 099 823	5 807 208	3 982 981
25	Működési bevételek	200 060	265 262	279 112
26	Műk.célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatás	85 406	165 885	136 612
27	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköz átétel	0	0	0
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	3 553 662	3 569 962	3 557 598
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3 541 262	3 557 562	3 535 384
30	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	0	21 376	4 856
31	Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	48 957	34 500	28 402
32	Támogatások, kiegészítések	621 738	1 065 011	1 068 588
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	621 738	1 065 005	1 068 582
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	KÖLTSÉGV.-I PÉNZFORG.-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	4 509 823	5 121 996	5 075 168
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	4 509 823	5 121 996	5 075 168
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	590 000	685 212	309 477
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	28 178
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	5 099 823	5 807 208	5 412 823
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-240 778	-73 812	1 698 205
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	349 222	611 400	2 007 682
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-349 222	-611 400	-611 400
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	33 560

<b>E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA</b>			
#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
1	2	3	4
01	Záró pénzkészlet 29/4	816 942	1 937 307
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	-18 929	-52 489
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	-5 469	-5 469
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21	803 482	1 890 287
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	23 231	31 988
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	-8 429	-104 171
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28	818 284	1 818 104
10	Vállalkozási maradványból az alaptév. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0
11	Ktszgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	818 284	1 818 104
13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 29/32	1 397	1 694
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33	90 655	252 020
15	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	727 112	1 564 390

E4 - EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 30/8	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 30/17	0	0
03	3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozás bevételek 30/21	0	0
04	A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3) 30/22	0	0
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 30/33	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 30/40	0	0
07	6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások 30/44	0	0
08	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6) 30/45	0	0
09	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) 30/47	0	0
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 30/48	0	0
11	8. Alaptevé. ellát-ra felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány 30/50+51+52	0	0
12	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel 30/53	0	0
13	D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+9) 30/54	0	0
14	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség 30/55	0	0
15	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E) 30/56	0	0



EKAMAT - EKAMAT									
#	Megnevezés	Kamat alapba számító együttes eltérés összege (51)	Kamat mértéke (0/1/2)	Fizetendő kamat	Az április 30-ig lemondottak utáni kamat	A július 31-ig lemondottak utáni kamat	Az október 15-ig lemondottak utáni kamat	A december 31-ig lemondottak utáni kamat	Kamatalapb a nem számító eltérés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Érték	-1 713 510	0	0	0	0	0	0	0

ETELJES KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap									
#	Megnevezés	Összesen egyenleg (+/-)	Összes visszafizetés (+)	Összes kiutalás (+)	Egyenleg (51) (+/-)	Egyenleg (33/20/6) (+/-)	Egyenleg tavalyi (46)	Egyenleg tavalyi (47/23/5 + 47/33/5)	Kamat (51)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Elszámolás	-1 829 510	1 829 510	0	-1 713 510	-116 000	0	0	0

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	837 333	808 965	779 441
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	162 716	259 367	225 616
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	60 695	108 617	95 103
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>1 060 744</b>	<b>1 176 949</b>	<b>1 100 160</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>271 503</b>	<b>289 844</b>	<b>272 431</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 666	5 492	12 362
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>1 475 757</b>	<b>1 473 172</b>	<b>1 287 208</b>
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	40 449	40 424
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	5 000	16 966	19 625
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	12 000	20 900	20 900
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/52)	191 650	197 604	192 894
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	1 218 296	1 093 652	0
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>1 421 946</b>	<b>1 312 156</b>	<b>213 794</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>117 905</b>	<b>261 640</b>	<b>206 759</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>4 347 855</b>	<b>4 513 761</b>	<b>3 080 352</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>108 204</b>	<b>165 506</b>	<b>93 657</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>294 542</b>	<b>490 525</b>	<b>176 939</b>
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)	0	12 000	12 000
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/111)	0	14 016	14 015
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
<b>35</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)</b>	<b>0</b>	<b>26 016</b>	<b>26 015</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>402 746</b>	<b>682 047</b>	<b>296 611</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>4 750 601</b>	<b>5 195 808</b>	<b>3 376 963</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>200 060</b>	<b>265 262</b>	<b>279 112</b>
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	5 000	52 001	52 708
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	621 738	711 010	714 587
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	6	6
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	85 406	165 885	136 612
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)</b>	<b>707 144</b>	<b>876 901</b>	<b>851 205</b>
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>	<b>3 541 262</b>	<b>3 557 562</b>	<b>3 535 384</b>
<b>51</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)</b>	<b>4 448 466</b>	<b>4 699 725</b>	<b>4 665 701</b>
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	12 400	12 400	22 214
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések tőkevisszafizetéséhez kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>58</b>	<b>Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)</b>	<b>12 400</b>	<b>12 400</b>	<b>22 214</b>
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	353 995	353 995
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	21 376	4 856
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)</b>	<b>0</b>	<b>375 371</b>	<b>358 851</b>
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	30 500	30 500	24 402
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	18 457	4 000	4 000
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)</b>	<b>48 957</b>	<b>34 500</b>	<b>28 402</b>
<b>68</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)</b>	<b>61 357</b>	<b>422 271</b>	<b>409 467</b>
<b>69</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)</b>	<b>4 509 823</b>	<b>5 121 996</b>	<b>5 075 168</b>
<b>70</b>	<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)</b>	<b>-100 611</b>	<b>-185 964</b>	<b>-1 585 349</b>
<b>71</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)</b>	<b>341 389</b>	<b>259 776</b>	<b>-112 856</b>
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	349 222	611 400	611 400
<b>75</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)</b>	<b>349 222</b>	<b>611 400</b>	<b>611 400</b>
<b>76</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 382</b>
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	590 000	685 212	309 477
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
<b>82</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)</b>	<b>590 000</b>	<b>685 212</b>	<b>309 477</b>
<b>83</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 178</b>
<b>84</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+75+76)</b>	<b>5 099 823</b>	<b>5 807 208</b>	<b>3 982 981</b>
<b>85</b>	<b>Tárgyévi bevételek (69+82+83)</b>	<b>5 099 823</b>	<b>5 807 208</b>	<b>5 412 823</b>
<b>86</b>	<b>Pénzkészlet január 1-jén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816 942</b>
<b>87</b>	<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 937 307</b>
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	387	438	430
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	417

T51 - Technikai 51-es űrlap a kamatszámítás alapját képező értékek megállapításához											
#	Megnevezés	1020207	1020490	1020499 - A II.1. és II.2. jogcímek összesen	1020499 - A II.1. és II.2. jogcímek összesen (1020270 és 1020490 kivonva)	1020690	1020699 - A II.3. jogcímek összesen	1020699 - A II.3. jogcímek összesen (1020690 kivonva)	1020790	1020799 - A II.4. jogcímek összesen	1020799 - A II.4. jogcímek összesen (1020790 kivonva)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	31 008 00 0	0	315 882 0 00	315 882 0 00	0	90 168 00 0	90 168 00 0	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-16	0	0	16	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-8 704 000	0	37 363 10 0	28 659 10 0	0	15 912 00 0	15 912 00 0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	22 304 00 0	0	278 518 9 00	278 518 9 00	0	73 440 00 0	73 440 00 0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	-816 000	-816 000	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	278 518 9 00	278 518 9 00	0	73 440 00 0	73 440 00 0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	-816 000	-816 000	0	0	0
17	Évközi változások összesen - mutatószám (4+6+8)	-16	0	0	16	0	0	0	0	0	0
18	Évközi változások összesen - támogatás (5+7+9)	-8 704 000	0	37 363 10 0	28 659 10 0	0	15 912 00 0	15 912 00 0	0	0	0
19	április %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	április KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	júliusi %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	júliusi KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	októberi %	-0,2807	0	-0,1183	-0,0907	0	-0,1765	-0,1765	0	0	0
24	októberi KAMAT	-190 617,6	0	818 251,8 9	627 634,2 9	0	-348 472,8	-348 472,8	0	0	0
25	évközi %	-0,2807	0	-0,1183	-0,0907	0	-0,1765	-0,1765	0	0	0
26	évközi KAMAT	-190 617,6	0	818 251,8 9	627 634,2 9	0	-348 472,8	-348 472,8	0	0	0
27	évvégi %	0	0	0	0	0	-0,0111	-0,0111	0	0	0
28	évvégi KAMAT	0	0	0	0	0	-35 740,8	-35 740,8	0	0	0
29	KAMAT ÖSSZESEN	-190 617,6	0	818 251,8 9	627 634,2 9	0	-384 213,6	-384 213,6	0	0	0

T51 - Technikai 51-es űrlap a kamatszámítás alapját képező értékek megállapításához											
#	Megnevezés	1030488	1030490	1030499 - A III.3. jogcímek összesen	1030499 - A III.3. jogcímek összesen (1030490, 1030488 kivonva)	1030580	1030588	1030589 - A III.4.a) összesen	1030589 - A III.4.a) összesen (1030580, 1030588 kivonva)	1030590	1030598
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	45 114 23 0	45 114 23 0	0	0	10 424 16 0	10 424 16 0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	44 216 72 0	44 216 72 0	0	0	10 424 16 0	10 424 16 0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	-897 510	-897 510	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	44 216 72 0	44 216 72 0	0	0	10 424 16 0	10 424 16 0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	-897 510	-897 510	0	0	0	0	0	0
17	Évközi változások összesen - mutatószám (4+6+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Évközi változások összesen - támogatás (5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	április %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	április KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	júliusi %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	júliusi KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	októberi %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	októberi KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	évközi %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	évközi KAMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	évvégi %	0	0	-0,0203	-0,0203	0	0	0	0	0	0
28	évvégi KAMAT	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0
29	KAMAT ÖSSZESEN	0	0	39 310,93 8	39 310,93 8	0	0	0	0	0	0

T51 - Technikai 51-es űrlap a kamatszámítás alapját képező értékek megállapításához						
#	Megnevezés	1030599 - A III.4.b) összesen	1030599 - A III.4.b) összesen (1030590, 1030598 kivonva)	10% összesen	3% összesen	MINDÖSSZESEN
1	2	23	24	25	26	27
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	5 320 000	5 320 000	331 626 160	135 282 230	466 908 390
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	584 000	584 000	584 000	0	584 000
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	16	0	16
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	-28 659 100	-15 912 000	-44 571 100
10	Tényleges mutatószám	0	0	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	5 904 000	5 904 000	294 847 060	117 656 720	412 503 780
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	-1 713 510	-1 713 510
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	5 904 000	5 904 000	294 847 060	117 656 720	412 503 780
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	-1 713 510	-1 713 510
17	Évközi változások összesen - mutatószám (4+6+8)	0	0	16	0	16
18	Évközi változások összesen - támogatás (5+7+9)	584 000	584 000	-28 075 100	-15 912 000	-43 987 100
19	április %	0,1098	0,1098	0,0018	0	0,0013
20	április KAMAT	0	0	0	0	0
21	júliusi %	0	0	0	0	0
22	júliusi KAMAT	0	0	0	0	0
23	októberi %	0	0	-0,0864	-0,1176	-0,0955
24	októberi KAMAT	0	0	-627 634,29	-348 472,8	-976 107,09
25	évközi %	0,1098	0,1098	-0,0847	-0,1176	-0,0942
26	évközi KAMAT	0	0	-627 634,29	-348 472,8	-976 107,09
27	évvégi %	0	0	0	-0,0146	-0,0042
28	évvégi KAMAT	0	0	0	-75 051,738	-75 051,738
29	KAMAT ÖSSZESEN	0	0	-627 634,29	-423 524,538	-1 051 158,828