

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

03	3200	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjеле

724540	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

6000 Kecskemét Kossuth tér 1

Irányító szerv:

.....

.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

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
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
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
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
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
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)
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
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés
NETTO80	Nettósított költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
101	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
32	A cél- és címezett támogatás elszámolása
33TKT	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása - TKT adatokhoz
39	A címezett támogatás elszámolása
46	Az előző évi (2012. év) normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat- maradványainak elszámolása
4647TKT	2012 Maradvány elszámolás TKT
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	8 018	9 438
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	416 566	254 626
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	424 584	264 064
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	68 800 760	73 703 253
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	668 356	504 882
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	4 916	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	4 482 402	3 450 502
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	5 895	6 356
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	73 962 329	77 664 993
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	4 572 266	4 570 526
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	72	72
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	240 420	114 888
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)	74 917	81 859
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	4 887 675	4 767 345
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	15 183 732	17 714 717
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	1 631 344	4 783 289
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	681 987
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	16 815 076	23 179 993
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	96 089 664	105 876 395
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	61 967	83 926
42	2. Adósok (281., 2881.)	288 544	244 109
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	128 414	181 653
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	90 027	146 266
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	181 819	464 007
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	24 080
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.)	57 619	57 619
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	40 630	20 230
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	660 744	973 695
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	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-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ból)	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-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	249	242
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	2 659 932	4 351 875
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	2 659 932	4 351 875
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	68 422	68 803
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	68 803
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	2 728 603	4 420 920
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	13 133	6 000
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	11 868	14 318
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	458	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	25 459	20 318
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	3 414 806	5 414 933
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	99 504 470	111 291 328
	FORRÁSOK		
	1		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	69 550 153	69 550 153
78	I. Tartós tőke (76+77)	69 550 153	69 550 153
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	-12 259
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	9 524 835	25 629 119
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	9 524 835	25 616 860
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	79 074 988	95 167 013
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	872 622	2 753 667
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	872 622	2 753 667
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	1 697 550	1 577 770
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	2 570 172	4 331 437
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	2 570 172	4 331 437
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	10 931 719	4 177 656
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	2 235 759	945 261
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	1 068 430	784 484
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	2 376
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	5 340	694 246
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	14 241 248	6 604 023
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.)	1 660 376	1 211 536
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	669 849	280 061
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	83 800	66 765
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	738 719	300 004
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	738 719	300 004
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)	271 128	2 551 522
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	165 346	399 269
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	105 782	2 152 253
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	763 949	1 015 992
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	87 327	40 301
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	369 048	430 659

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	305 192	538 708
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)	860	271
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	192	192
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 330	5 861
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	3 434 172	5 079 054
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	105 460	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	10 008	40 998
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	68 422	68 803
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	183 890	109 801
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	17 859 310	11 792 878
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	99 504 470	111 291 328

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	33 860	71 176	53 306
02	Illetménykiegészítések	0	121	382
03	Nyelvpótlék	0	1 169	932
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	0	196
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	44
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	33 860	72 466	54 860
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	3 103
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	33 860	72 466	57 963
10	Jutalom (normatív)	4 109	4 109	4 108
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	2 266
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	4 109	4 109	6 374
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	240
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4 109	4 109	6 614
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	4 315
19	Jubileumi jutalom	0	0	0
20	Napidíj	0	242	169
21	Biztosítási díjak	2 000	2 000	69
22	Egyéb sajátos juttatások	0	19	194
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 000	2 261	4 747
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	87
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 000	2 261	4 834
26	Ruházati költségértéítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	107
28	Közlekedési költségértéítés	0	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	0	5	431
30	Egyéb költségértéítés és hozzájárulás	10 709	7 760	3 967
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértéítése összesen (26+...+30)	10 709	7 765	4 505
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértéítése	0	0	34
33	Személyhez kapcsolódó költségértéítések és hozzájárulások összesen (31+32)	10 709	7 765	4 539
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	77
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	77
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	16 818	14 135	15 703
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	361
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	16 818	14 135	16 064
43	Állományba nem tartozók juttatásai	97 107	95 626	82 740
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	97 107	95 626	82 740
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	147 785	182 227	156 767
50	Szociális hozzájárulási adó	35 771	40 984	32 452
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	5 043	6 793	4 540
53	Táppénz hozzájárulás	0	10	27
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	40 814	47 787	37 019
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	966	712	617

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	414	6 132
05	Könyv beszerzése	0	0	107
06	Folyóirat beszerzése	0	1 000	435
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	236	73
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	129	149
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	24	1 215	1 438
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	24	2 994	8 334
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	33
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	27 152
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	0	27 185
19	Vásárolt élelmezés	0	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	165 924	166 074	166 168
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	15
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	210	210	3 591
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	120	120	1 506
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	8 654
26	Víz- és csatornadíjak	72	72	296
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	193 011	232 549	110 767
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	536 194	337 173	169 318
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	3 141
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	88 582	88 901	82 871
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	28 763	13 826
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	984 113	853 862	560 153
34	Vásárolt közszolgáltatások	974 024	1 056 169	1 032 295
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	475 078	489 282	358 410
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	50 421	53 495	53 495
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	24 241	81 945	81 880
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	185 197	121 257	140 909
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	734 937	745 979	634 694
41	Belföldi kiküldetés	0	1 096	562
42	Külföldi kiküldetés	0	0	1 188
43	Reprezentáció	453	2 071	5 117
44	Reklám és propagandakiadások	2 122	2 122	1 856
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	2 575	5 289	8 723
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	70 392	73 741
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	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	30 000	246	2 897
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	30 000	70 638	76 638
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 783	2 522	1 643
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	570
60	Díjak, egyéb befizetések	6 266	5 598	36 558
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	8 049	8 120	38 771
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	77 817	99 042	98 325
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	183 436	156 556	156 365
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	261 253	255 598	254 690

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamveszteségek	0	7 915	14 369
68	Egyéb dologi kiadások	4 090	23 124	22 767
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	2 999 065	3 029 688	2 678 619

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
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 szerveiknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)	0	0	0
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 szerveiknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20)	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	43 937
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	11 500
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 szerveiknek	0	0	495 600
28	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	10 144
30	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	569 927	599 946	561 181
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
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	15 000
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
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)	0	15 000	15 000
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	3 812
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	382 257
44	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	1 291
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	1 160 176
48	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	487 336
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
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	1 896 183	2 081 742	2 034 872
53	Működési célú céltartalék	181 380	20 422	0
54	Fejezeti tartalék	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	181 380	20 422	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	2 647 490	2 717 110	2 611 053
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
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 és önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (60+...+68)	0	0	0
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 és önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	540
81	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	36 019
86	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	11 723
87	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	1 400
88	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (80+...+88)	47 742	562 058	49 682
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
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	8 800
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
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)	11 000	10 978	8 800
100	Lakástámogatás	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	25 141

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 pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	16 242
103	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	46 604
104	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	305 618
107	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	1 173
108	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)	614 158	534 895	394 778
112	Felhalmozási célú céltartalék	1 649 556	528 225	0
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	100	0
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	100	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	2 322 456	1 636 256	453 260

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	127 703	250 622	128 702
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	34 480	67 486	38 415
06	Felújítások (01+...+05)	162 183	318 108	167 117
07	Immateriális javak vásárlása	0	1 082	14 463
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	3 181 465	2 453 260	1 332 897
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	84 055	35 405	1 981
12	Járművek vásárlása, létesítése	632	58 121	10 753
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	881 695	692 398	319 679
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	4 147 847	3 240 266	1 679 773

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	1 094 032	435 773	435 772
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	435 772
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	631 925	388 235	388 235
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	388 235
06	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	1 725 957	824 008	824 007
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	515 744	515 744
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	515 744	515 744
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	7 945 608	8 163 225	7 740 963
17	Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása	116 000	123 873	71 794
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)	8 061 608	8 287 098	7 812 757
19	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztése	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	9 787 565	9 626 850	9 152 508
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
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	9 787 565	9 626 850	9 152 508
31	Függő kiadások	0	0	-7 133
32	Átfutó kiadások	0	0	2 450
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-458
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-5 141

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	16 500	16 500	28 255
03	Egyéb saját bevétel	93 912	93 912	101 288
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 000	5 000	4 425
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	3 622	327 121	328 430
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	26 609	24 533
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	0	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	8 000	8 000	13 358
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	21
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	127 034	450 533	475 777
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	2 754	2 754	6 761
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	50 421	34 863	35 689
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	24 241	24 241	97 372
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	185 197	83 279	93 651
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	262 613	145 137	233 473
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	83 164	83 149	102 283
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	2 382
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	83 164	83 149	104 665
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	472 811	678 819	813 915

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)	1 557 358	242 444	243 898
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0	28 219	54 663
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	0	0
05	Termőföld értékesítése	0	0	0
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
07	Járművek értékesítése	0	0	0
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	1 557 358	242 444	243 898
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	11 865
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	26 303	36 600	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	26 303	36 600	11 865
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	1 583 661	279 044	255 763
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	20 000	18 895
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	276 143	312 770
17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
18	Osztalék- és hozambevétel	222 029	222 029	276 768
19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	222 029	276 768
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
21	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
22	Meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
23	Privatizációból származó bevétel	0	0	12
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	293
28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	222 029	222 029	277 073
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	1 805 690	797 216	864 501

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	509 463	509 463	509 463
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 024 186	1 068 377	1 068 377
04	Óvodaműködtetési támogatás	168 354	171 756	171 756
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	553 248	542 334	542 334
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	698 632	698 632
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	411 487	411 487	411 487
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	544 597	496 293	496 293
10	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	457 521	444 866	444 866
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	393 662	454 979	454 979
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	315 800	315 800	315 800
13	Központosított működési célú előirányzatok	95 449	127 581	127 581
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	49 381	49 381
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
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	588 687	590 292
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 lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú 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
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	4 473 767	5 879 636	5 881 241
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	3
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
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
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	160 159
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	142 333
39	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	230 688
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	6 096
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	0
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	1 364 583	640 828	539 276
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	5 838 350	6 520 464	6 420 520
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
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	18 000
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	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	4 530
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	7 530	22 530	22 530
58	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	164
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	3 249
61	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	220
63	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	100
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	50
65	Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	3 500	4 064	3 783
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	11 030	26 594	26 313
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	27 816	27 816
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	3 600	3 600
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	3 600
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	31 416	31 416
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
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
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	1 574	0
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	1 434 355
93	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	5 075
94	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	12 946
98	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	3 209 738	1 922 714	1 452 376
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	3 209 738	1 955 704	1 483 792
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	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	54 240
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)	63 500	63 400	54 240
113	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	400
115	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	23 101
116	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	246 698
119	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	27 564
120	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	50 087	333 685	297 763
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	113 587	397 085	352 003
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
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0
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
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0

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	906 727	388 235	1 252 945
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	1 252 945
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	906 727	388 235	1 252 945
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
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	188 865	193 065	178 860
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	2 377 107	2 377 107	813 542
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
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	2 565 972	2 570 172	992 402
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	0	0	0
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
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	3 472 699	2 958 407	2 245 347
35	Függő bevételek	0	0	-105 460
36	Átfutó bevételek	0	0	30 990
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-74 470

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]	0	0	0
02	GYES-en és GYED-en lévő 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	46 528
04	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	0	0	2 405
05	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	1 810
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	0	0	16 537
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	60
10	Családi támogatások (01+...+09)	101 080	73 128	67 340
11	Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	13 627
12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]	0	0	0
13	Közfogygyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]	0	0	0
14	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	0	0	40 339
15	Helyi megállapítású közfogygyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	0	0	2 944
16	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
17	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	64 100	57 528	56 910
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	552 904
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	700 000	552 904	552 904
21	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0
22	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	122 649
23	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	30 522
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	0
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	15 711
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	370 000	182 748	168 882
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
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	0	0	0
33	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0
34	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, 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	2 291
39	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	115 431
40	Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	0	0	47 956
41	Temetési segély [Szoctv. 46.§]	0	0	1 547
42	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	6 390
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	0
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	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	283 391	177 534	173 615
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	1 518 571	1 043 842	1 019 651

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Gépjárműadó	392 000	392 000	387 786	239 097
04	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	300	300	806	6
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	392 300	392 300	388 592	239 103
07	Építményadó	1 180 000	1 214 495	1 208 695	160 696
08	Telekadó	0	0	0	0
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0	1	0
10	Magánszemély kommunális adója	0	0	0	0
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	28 000	28 000	28 067	1 640
12	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	6 800 000	6 800 000	6 809 429	144 074
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	17 000	17 000	24 777	16 888
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	8 025 000	8 059 495	8 070 969	323 298
18	Adópótlék, adóbírság	55 000	55 000	42 656	14 568
19	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	761	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	376 571	0	0	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	377 571	1 000	761	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	0	50	65	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	8 849 871	8 507 845	8 503 043	576 969

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	0200001 Erd?gazdálkodás Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	3600006 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése szállítás, átrakása Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	4120005 Lakó- és nem lakóépület építése Államháztartáson kivüli támogatás esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	4211005 Út, autópálya építése Államháztartáson kivüli támogatás esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közme építése Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	4931021 Városi és el?városi közúti személyszállítás Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	57 963	0	0	0	631	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	16 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	82 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	156 767	0	0	0	631	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	37 019	1	0	0	170	0	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	8 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	27 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	560 153	1	0	28	164 461	0	1	0	15 594	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	1 032 295	5 388	0	122 665	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	634 694	1 455	0	33 119	44 405	0	0	0	4 121	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	8 723	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	384 468	31	0	0	0	0	147	0	2 977	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	76 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	22 767	120	0	0	0	0	75	0	15	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	2 678 619	6 995	0	155 812	208 866	0	223	0	22 707	0
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 támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	43 937	0	0	0	0	0	0	769	0	0
21	Működési célú támogatásértékű 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 támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	11 500	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	495 600	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	10 144	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
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	561 181	0	0	0	0	0	0	769	0	0
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	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztáradások egyházaknak 04/42	3 812	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	382 257	0	0	0	0	5 458	0	4 099	0	0
35	Működési célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/44	1 291	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	1 160 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	0200001 Erd?gazdálkodás Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	3600006 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése szállítás, átrakása Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	4120005 Lakó- és nem lakóépület építése Államháztartáson kivüli támogatás esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	4211005 Út, autópálya építése Államháztartáson kivüli támogatás esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló köz? építése Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	4931021 Városi és el?városi közúti személyszállítás Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	487 336	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	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	2 034 872	0	0	0	0	5 458	0	4 099	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	2 611 053	0	0	0	0	5 458	0	4 868	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	1 019 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	6 503 109	6 996	0	155 812	209 667	5 458	223	4 868	22 707	0
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	167 117	0	0	6 330	29 027	0	0	0	66 299	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	1 679 773	0	0	0	135 335	0	419 761	0	143 373	465 149
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	540	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	36 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	11 723	0	11 723	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	1 400	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	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	49 682	0	11 723	0	0	0	0	0	0	0
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	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	25 141	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	16 242	0	0	0	0	3 997	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	46 604	0	0	0	0	46 544	0	60	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	305 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	1 173	0	0	0	0	1 173	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	Összesen	0200001 Erdőgazdálkodás Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	3600006 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	4120005 Lakó- és nem lakóépület építése Államháztartáson kívüli támogatás esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	4211005 Út, autópálya építése Államháztartáson kívüli támogatás esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közút építése Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	4931021 Városi és elvárosi közúti személyszállítás Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	394 778	0	0	0	0	51 714	0	60	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	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	453 260	0	11 723	0	0	51 714	0	60	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	2 300 150	0	11 723	6 330	164 362	51 714	419 761	60	209 672	465 149
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	8 803 259	6 996	11 723	162 142	374 029	57 172	419 984	4 928	232 379	465 149
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	7 740 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	71 794	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	1 339 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	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	9 152 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	17 955 767	6 996	11 723	162 142	374 029	57 172	419 984	4 928	232 379	465 149
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	529	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 tevékenységenként											
#	Megnevezés	4931025 Városi és közúti személysz állítás Államházt artáson kívüli támogatás esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemelteté se, fenntartása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5819001 Egyéb kiadói tevékenysé g Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6020005 Televízió- m?sor összeállítá sa, szolgáltatá sa Államházt artáson kívüli támogatás esetén	6400001 Pénzügyi közvetítés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6500001 Biztosítás, viszontbizt osítás, nyugdíjjala pok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6800011 Lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6800021 Nem lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6920001 Számviteli könyvvizs gálói, adószakért ?i tevékenysé g Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	7121091 Egyéb, hatósági eljárás m?szaki vizsgálat, elemzés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) 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	510	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	126 519	2 667	0	102	0	52 741	2 700	700	7 463
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	48 917	0	0	0	0	173 686	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	47 334	897	0	0	0	10 871	244	189	2 015
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	1 230	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	511	0	0	501	22 809	8 137	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	2 285	0	0	0	0	2 227	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	0	225 566	4 794	0	603	22 809	247 667	2 944	889	9 478
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 kezelésű 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 kezelésű 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
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	118 464	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	335 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	4931025 Városi és el?városi közúti személysz állítás Államházt artáson kívüli támogatás esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemelteté se, fenntartása Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	5819001 Egyéb kiadói tevékenysé g Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	6020005 Televízió- m?sor összeállítá sa, szolgáltatá sa Államházt artáson kívüli támogatás esetén	6400001 Pénzügyi közvetítés Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	6500001 Biztosítás, vizontbirt osítás, nyugdíjjala pok Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	6800011 Lakóingatla an bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	6800021 Nem lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	6920001 Számviteli Egyéb, hatósági eljárás könyvvizs gálói, adószakkért ?i tevékenysé g Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	7121091 Egyéb, hatósági eljárás végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén
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	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	335 466	0	0	118 464	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	335 466	0	0	118 464	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	335 466	226 200	4 794	118 464	603	22 809	247 667	2 944	889	9 478
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	21 307	112	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0	786	0	0	3 564	0	3 533	6 136	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 támogatásértékkü kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékkü 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 támogatásértékkü kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	4931025 Városi és közúti személysz állítás Államházt artáson kívüli támogatás esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemelteté se, fenntartása Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	5819001 Egyéb kiadói tevékenysé g Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	6020005 Televízió- m?sor összeállítá sa, szolgáltatá sa Államházt artáson kívüli támogatás esetén	6400001 Pénzügyi közvetítés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	6500001 Biztosítás, vizontbirt osítás, nyugdíjala pok Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	6800011 Lakóingatl an bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	6800021 Nem lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	6920001 Számviteli könyvvizs gálói, adószakkért ?i tevékenysé g Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	7121091 Egyéb, hatósági eljárás végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	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 tökeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	786	0	0	3 564	0	24 840	6 248	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	335 466	226 986	4 794	118 464	4 167	22 809	272 507	9 192	889	9 478
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	335 466	226 986	4 794	118 464	4 167	22 809	272 507	9 192	889	9 478
	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	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 tevékenységenként											
#	Megnevezés	8130001 Zöldterület -kezelés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8130005 Zöldterület -kezelés Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8411121 Önkormán yzi jogalkotás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411271 Helyi nemzetisé gi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411276 Helyi nemzetisé gi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Államházt artáson belüli támogatás esetén	8411911 Nemzeti ünnepek programjai Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8414021 Közüvilágit ás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8414031 Város-, községgaz dálkodási m.n.s. szolgáltatá sok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8414035 Város-, községgaz dálkodási m.n.s. szolgáltatá sok Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8414036 Város-, községgaz dálkodási m.n.s. szolgáltatá sok Államházt artáson belüli támogatás esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	27 135	0	0	0	0	4 133	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	8 424	0	0	0	0	6 822	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	18	0	50 289	0	0	363	0	12 291	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	18	0	85 848	0	0	363	0	23 246	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	43	0	20 579	0	0	313	0	6 011	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	112	0	435	0	0	2	0	1 207	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	0	0	0	0	27 173	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	3 702	0	0	341	0	695	1 516	81 308	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	184 321	0	0	0	0	0	212 055	244 616	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	50 722	0	177	91	0	352	56 519	361 347	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	248	0	786	0	0	245	0	216	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	23	0	453	0	0	186	0	4 647	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	2 651	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	229	0	0	0	0	479	22	3 603	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	239 357	0	1 851	432	0	1 959	270 112	724 117	0	0
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 támogatásértékkü kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130
21	Működési célú támogatásértékkü 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 támogatásértékkü kiadás egyéb fejezti kezelési előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékkü kiadás társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékkü kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékkü kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékkü kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékkü kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	7 699	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékkü kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékkü működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	7 699	0	0	0	0	130
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 pénzeszköztadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	250	0	300	30 000	0
35	Működési célú pénzeszköztadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 200	0	0	0	0	0	150	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8130001 Zöldterület -kezelés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8130005 Zöldterület -kezelés Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8411121 Önkormán yati jogalkotás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411271 Helyi nemzetisé gi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411276 Helyi nemzetisé gi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Államházt artáson belüli támogatás esetén	8411911 Nemzeti ünnepek programjai Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8414021 Köztisztít ás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8414031 Város-, községgaz dálkodási m.n.s. szolgáltatá sok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8414035 Város-, községgaz dálkodási m.n.s. szolgáltatá sok Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8414036 Város-, községgaz dálkodási m.n.s. szolgáltatá sok Államházt artáson belüli támogatás esetén
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	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	2 200	0	0	0	250	0	450	30 000	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	2 200	0	0	7 699	250	0	450	30 000	130
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	239 418	2 200	108 278	432	7 699	2 885	270 112	753 824	30 000	130
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	1 231	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	2 690	0	0	0	0	0	17 077	63 100	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 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	1 400	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	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0
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	183
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	1 100	0	0	0	0	0	0	690	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

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8130001 Zöldterület -kezelés Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8130005 Zöldterület -kezelés Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8411121 Önkormán yati jogalkotás Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8411271 Helyi nemzetisé gi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8411276 Helyi nemzetisé gi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Államházt artáson belüli támogatás esetén	8411911 Nemzeti ünnepek programjai Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8414021 Közüvilágít ás Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8414031 Város-, községgaz dálkodási m.n.s. szolgáltató szok Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8414035 Város-, községgaz dálkodási m.n.s. szolgáltató szok Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8414036 Város-, községgaz dálkodási m.n.s. szolgáltató szok Államházt artáson belüli támogatás esetén
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	1 100	0	0	0	0	0	0	690	183
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 tökeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	1 100	0	0	1 400	0	0	0	690	183
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	2 690	1 100	0	0	1 400	0	17 077	64 331	690	183
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	242 108	3 300	108 278	432	9 099	2 885	287 189	818 155	30 690	313
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	242 108	3 300	108 278	432	9 099	2 885	287 189	818 155	30 690	313
	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	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 tevékenységenként											
#	Megnevezés	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok esetén	8419029 Központi költségvetési befizetések Technikai szakfeladatok esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok esetén	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	8421555 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8422061 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	8424285 B?nmgelzés Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8424286 B?nmgelzés Államháztartáson belüli támogatás esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	8425411 Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) 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	165	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	9 181	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	9 346	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	3 162	0	0	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	0	309	0	74	0	0	1	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	50 448	0	0	10 486	0	109	0	0	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	0	0	3 693	0	32	0	0	0	15
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	4 526	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	268 384	73 987	0	1 125	0	10	0	0	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	73 987	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	318 832	73 987	0	20 327	0	225	0	0	1	71
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 támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	80	0	220	0	0	8 000	0	0
21	Működési célú támogatásértékű 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 támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500
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	493 121	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
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	493 201	0	220	0	0	8 000	0	11 500
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	15 000	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	40	450	0	8 038	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	6 500	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	8 382	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8419029 Központi költségvetési befizetések Technikai szakfeladat esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8421555 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8422061 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8424285 B?nmegel?zés Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8424286 B?nmegel?zés Államháztartáson belüli támogatás esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefügg? tevékenységek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
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	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	14 922	450	0	8 038	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	15 000	0	493 201	14 922	670	0	8 038	8 000	0	11 500
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	333 832	73 987	493 201	47 757	670	225	8 038	8 000	1	11 571
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	67	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	36 019	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
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	36 019	0	0	0	0	0	0	0
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

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok esetén	8419029 Központi költségvetési befizetések Technikai szakfeladatok esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok esetén	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Szakmai alaptévéke nység (közfeladatok) esetén	8421555 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Államháztartáson kívüli támogatások esetén	8422061 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Szakmai alaptévéke nység (közfeladatok) esetén	8424285 B?nmgelzés Államháztartáson kívüli támogatások esetén	8424286 B?nmgelzés Államháztartáson belüli támogatások esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai alaptévéke nység (közfeladatok) esetén	8425411 Ar- és belvízvédelemmel összefügg? tevékenységek Szakmai alaptévéke nység (közfeladatok) esetén
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	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 tökeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	36 019	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	36 019	67	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	333 832	73 987	529 220	47 824	670	225	8 038	8 000	1	11 571
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	7 740 963	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	71 794	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	1 339 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	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	1 339 751	0	7 812 757	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	1 673 583	73 987	8 341 977	47 824	670	225	8 038	8 000	1	11 571
	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	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 tevékenységenként											
#	Megnevezés	8510001 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8510006 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8530001 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8531216 Nappali rendszerű szakközépi iskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Államháztartáson belüli támogatás esetén	8542345 Művészeti képzési terület Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8543165 Egyéb pénzügyi hallgatói juttatások, ösztöndíjak Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8560915 Szakképzési és felnőttképzési támogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8600005 Egészségügyi intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	2 255	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	858	0	0	750	6 302	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	858	0	0	750	8 557	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	209	0	0	182	2 140	0	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	401	0	0	0	4 724	0	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	4 347	0	0	98	10 561	0	0	0	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	1 282	0	0	35	4 402	0	0	0	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	737	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	12 472	0	0	47	283	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	18 502	0	0	213	20 707	0	0	0	0	0
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 támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	3 644	700	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktű 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 támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktű kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	143	0	0	3 644	700	0	0	0	0
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	2 525	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	50	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	57 570	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8510001 Óvodai nevelés intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8510006 Óvodai nevelés intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Államházt artáson belüli támogatás esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8520001 Alapfokú oktatás intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8530001 Középfokú oktatás intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8531216 Nappali rendszer? szakközépi iskolai oktatás (9- 12/13. évfolyam) Államházt artáson belüli támogatás esetén	8542345 Művészeti képzési terület Államházt artáson kivüli támogatás esetén	8543165 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíja k Államházt artáson kivüli támogatás esetén	8560915 Szakképzé si és feln?ttképz ési támogatás ok Államházt artáson kivüli támogatás esetén	8600005 Egészségü gy intézmény einek, programjai nak komplex fejlesztési támogatás a Államházt artáson kivüli 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	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	2 525	50	57 570	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	143	0	0	3 644	700	2 525	50	57 570	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	19 569	143	0	1 145	35 048	700	2 525	50	57 570	0
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	27 229	0	7 600	5 982	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	129 807	0	0	3 657	161 499	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 szerveinek 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 nemzetiiségi 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	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	300
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	8510001 Óvodai nevelés intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8510006 Óvodai nevelés intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Államházt artáson belüli támogatás esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8520001 Alapfokú oktatás intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8530001 Középfokú oktatás intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8531216 Nappali rendszer? szakközépi iskolai oktatás (9- 12/13. évfolyam) Államházt artáson belüli támogatás esetén	8542345 Művészeti képzési terület Államházt artáson kivüli támogatás esetén	8543165 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndija k Államházt artáson kivüli támogatás esetén	8560915 Szakképzé si és feln?tképz ési támogatás ok Államházt artáson kivüli támogatás esetén	8600005 Egészségü gy intézmény einek, programjai nak komplex fejlesztési támogatás a Államházt artáson kivüli támogatás esetén
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek 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
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
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	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	157 036	0	7 600	9 639	161 499	0	0	0	0	300
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	176 605	143	7 600	10 784	196 547	700	2 525	50	57 570	300
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	176 605	143	7 600	10 784	196 547	700	2 525	50	57 570	300
	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	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 tevékenységenként											
#	Megnevezés	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladát) esetén	8690425 Ifjúság-egészségügyi gondozás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8690431 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladát) esetén	8690451 Kábítószer- megelőzés programjai, tevékenységei Szakmai alaptevékenység (közfeladát) esetén	8730115 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8790125 Gyermekotthoni ellátás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8790195 Családok átmeneti otthonában elhelyezett ek ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8790335 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladát) esetén	8821121 Időskorúak járadéka Szakmai alaptevékenység (közfeladát) 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
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	8	0	9	0	0	0	0	7 251	35
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	12 238	0	3 343	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	612	0	902	0	0	0	0	0	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
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	12 850	8	4 245	9	0	0	0	0	7 251	35
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 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 támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmi biztosítás 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
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 783	9 585	4 356	32 661	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	611	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

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladát) esetén	8690425 Ifjúság-egészségügyi gondozás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8690431 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladát) esetén	8690451 Kábítószer- megelőzés programjai , tevékenységei Szakmai alaptevékenység (közfeladát) esetén	8730115 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8790125 Gyermekotthoni ellátás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8790195 Családok átmeneti otthonában elhelyezett ek ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8790335 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladát) esetén	8821121 Időskorúak járadéka Szakmai alaptevékenység (közfeladát) esetén
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	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	611	0	0	1 783	9 585	4 356	32 661	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	611	0	0	1 783	9 585	4 356	32 661	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	668 336	2 291
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	12 850	619	4 245	9	1 783	9 585	4 356	32 661	675 587	2 326
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 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	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8690421 Ifjúság- egészség- ügyi gondozás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690425 Ifjúság- egészség- ügyi gondozás Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8690431 Fertőz?z? megbeteg- ések megel?zés e, járványüg yi ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690451 Kábítószer - megel?zés programjai , tevékenysé gek Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8730115 Id?skorúak tartós bentlakáso s szociális ellátása Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8790125 Gyermeko tthoni ellátás Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8790195 Családok átmeneti otthonában elhelyezett ek ellátása Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8790335 Hajléktala nok ellátása átmeneti szálláson Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	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	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	12 850	619	4 245	9	1 783	9 585	4 356	32 661	675 587	2 326
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	12 850	619	4 245	9	1 783	9 585	4 356	32 661	675 587	2 326
	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	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 tevékenységenként											
#	Megnevezés	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptervéke nység (közfelada t) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptervéke nység (közfelada t) esetén	8821161 Ápolási díj méltányos sági alapon Szakmai alaptervéke nység (közfelada t) esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptervéke nység (közfelada t) esetén	8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptervéke nység (közfelada t) esetén	8821191 Óvodázta tási támogatás Szakmai alaptervéke nység (közfelada t) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptervéke nység (közfelada t) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptervéke nység (közfelada t) esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptervéke nység (közfelada t) esetén	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptervéke nység (közfelada t) 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
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	403	123	2 186	825	68	48	1 738	51	310	393
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	465	0	0	0	0	0	18	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	50
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	403	123	2 651	825	68	48	1 738	51	328	443
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
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptervéke nység (közfelada t) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptervéke nység (közfelada t) esetén	8821161 Ápolási díj méltányos sági alapon Szakmai alaptervéke nység (közfelada t) esetén	8821171 Rendszere s gyermekvé delmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptervéke nység (közfelada t) esetén	8821181 Kiegészít? gyermekvé delmi támogatás Szakmai alaptervéke nység (közfelada t) esetén	8821191 Óvodáztat ási támogatás Szakmai alaptervéke nység (közfelada t) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptervéke nység (közfelada t) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptervéke nység (közfelada t) esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvé delmi támogatás Szakmai alaptervéke nység (közfelada t) esetén	8821291 Egyéb önkormán yzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptervéke nység (közfelada t) 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
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	122 648	13 627	40 339	46 528	2 405	1 810	47 956	1 547	16 537	7 574
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	123 051	13 750	42 990	47 353	2 473	1 858	49 694	1 598	16 865	8 017
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
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	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

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8821161 Ápolási díj méltányos sági alapon Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8821171 Rendszere s gyermekvé delmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8821181 Kiegészít? gyermekvé delmi támogatás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8821191 Óvodáztat ási támogatás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvé delmi támogatás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8821291 Egyéb önkormán yzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevéke nység (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
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	123 051	13 750	42 990	47 353	2 473	1 858	49 694	1 598	16 865	8 017
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	123 051	13 750	42 990	47 353	2 473	1 858	49 694	1 598	16 865	8 017
	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	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 tevékenységenként											
#	Megnevezés	8822011 Adósságkezelési szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8822021 Közgazdálkodási Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8822031 Köztisztviselők Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8899621 Gáz- és távhőtámogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8899691 Egyéb speciális ellátások Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8902131 Ifjúságszolgálatok fejlesztési feladatai Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8903025 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	341	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	684	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	684	341	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	0	0	0	185	92	0	0
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
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	1	0	0	0	0	0	7 619	0	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	4 486	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	0	0	0	0	0	3 268	0	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	315	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	458	0	0	216	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	1	0	0	0	773	0	15 373	216	0	0
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	200	0
21	Működési célú támogatásértékű 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 támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű 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	60
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	200	60
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	100	110
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	83 273	78 660
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
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	68 617	3 300
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	9 150

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8822011 Adósságkezelési szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	8822021 Közgazdálkodási Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	8822031 Köztisztviselők Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	8899621 Gáz- és távhő-támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	8899691 Egyéb speciális ellátások Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	8902131 Ifjúságszolgálatok fejlesztési feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	8903015 Civil szervezetek m?ködési támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8903025 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén
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	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	164 490	91 370
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	164 690	91 430
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	30 522	2 944	6 381	0	0	8 206	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	30 523	2 944	6 381	0	773	8 206	16 242	649	164 690	91 430
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	54 727	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 támogatásértékt? kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadás fejezeti kezelés? előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadás egyéb fejezeti kezelés? előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 600	6 200	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	197	9 958
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

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8822011 Adósságkezelési szolgáltatás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8822021 Közgýógy ellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8822031 Köztemeté s Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8899421 Önkormán yzatok által nyújtott lakástámo gatás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8899431 Munkáltat ók által lakástámo gatások Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8899621 Gáz- és távh?támo gatás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8899691 Egyéb speciális ellátások Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8902131 Ifjúságsza kmai fejlesztési feladatok Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8903015 Civil szervezete k m?ködési támogatás a Államházt artáson kívüli támogatás esetén	8903025 Civil szervezete k program- és egyéb támogatás a Államházt artáson kívüli támogatás esetén
76	Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	197	9 958
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	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	2 600	6 200	0	0	0	197	9 958
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	2 600	6 200	0	0	54 727	197	9 958
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	30 523	2 944	6 381	2 600	6 973	8 206	16 242	55 376	164 887	101 388
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	Különbözö 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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	30 523	2 944	6 381	2 600	6 973	8 206	16 242	55 376	164 887	101 388
	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	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 tevékenységenként											
#	Megnevezés	8903026 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptervekei (közfeladat) esetén	8904435 Egyéb közfoglalkoztatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptervekei (közfeladat) esetén	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységeinek támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8905095 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8905096 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai alaptervekei (közfeladat) esetén	9004005 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9004006 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Államháztartáson belüli támogatás esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	22 433	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	1 349	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	22 608	0	0	0	1 349	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	3 068	0	0	0	346	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	0	796	0	0	0	268	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	20	0	0	0	0	0	2 477	0	0
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	8	0	215	0	0	0	365	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	0	0	0	735	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	205	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
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	0	38	0	1 011	0	0	0	4 050	0	0
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	30 194	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű 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 támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű 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	2 336	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 nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	300	0	0	0	0	0	0	0	0	2 085
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	300	0	0	0	0	0	32 530	0	0	2 085
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	3 282	0	0	0	320	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	285	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	100	380	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	1 400	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	61 653	0	0	100	0	0	600	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8903026 Civil szervezetek program- és egyéb támogatás a Államháztartáson belüli támogatás esetén	8904431 Egyéb közoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	8904435 Egyéb közoglalkoztatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8904441 Start-munka program – Téli közoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységeinek támogatás a Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8905095 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatás a Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8905096 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatás a Államháztartáson belüli támogatás esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	9004005 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9004006 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Államháztartáson belüli támogatás esetén
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	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	61 653	0	3 282	100	0	385	2 700	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	300	0	61 653	0	3 282	100	32 530	385	2 700	2 085
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	300	38	61 653	26 687	3 282	100	32 530	6 130	2 700	2 085
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	0	0	0	13 240	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	540	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 szerveinek 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	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	540	0	0	0
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	24 958	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	260	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

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8903026 Civil szervezetek program- és egyéb támogatás a Államháztartáson belüli támogatás esetén	8904431 Egyéb közoglalkoztatás Szakmai alapterveke nység (közfeladatok) esetén	8904435 Egyéb közoglalkoztatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8904441 Start-munka program – Téli közoglalkoztatás Szakmai alapterveke nység (közfeladatok) esetén	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységeinek támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8905095 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8905096 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai alapterveke nység (közfeladatok) esetén	9004005 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9004006 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Államháztartáson belüli támogatás esetén
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	24 958	260	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 részesedésekhez kapcsolódó tökeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	24 958	260	540	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	24 958	260	540	13 240	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	300	38	61 653	26 687	28 240	360	33 070	19 370	2 700	2 085
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	300	38	61 653	26 687	28 240	360	33 070	19 370	2 700	2 085
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	529	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 tevékenységenként											
#	Megnevezés	9101231 Könyvtári szolgáltatá sok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	9102011 Múzeumi gy?jtemén yi tevékenysé g Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	9102015 Múzeumi gy?jtemén yi tevékenysé g Államházt artáson külsi támogatás esetén	9104115 Növény- és állatkeretek m?ködteté se, a belépés és látogatás biztosítása Államházt artáson külsi támogatás esetén	9105015 Közm?vel ?dési tevékenysé gek és támogatás uk Államházt artáson külsi támogatás esetén	9105021 Közm?vel ?dési intézmény ek, közösségi szinterek m?ködteté se Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	9105025 Közm?vel ?dési intézmény ek, közösségi szinterek m?ködteté se Államházt artáson külsi támogatás esetén	9311021 Sportlétesí tmények m?ködteté se és fejlesztése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	9311025 Sportlétesí tmények m?ködteté se és fejlesztése Államházt artáson külsi támogatás esetén	9603021 Közm?vel ?dési intézmény ek, közösségi szinterek m?ködteté se Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	1 035	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	478	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	1 658	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	0	0	394	0	0	0	0
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
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 491
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 524
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	20	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
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	0	0	0	0	0	20	0	0	0	26 015
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
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	8 388	43 006	22 000	45 600	0	0	0	1 500	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	13 600	0	228 874	0	661 851	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	19 500	0	8 635	0	29 000	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	9101231 Könyvtári szolgáltatá sok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	9102011 Múzeumi gy?jtemén yi tevékenysé g Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	9102015 Múzeumi gy?jtemén yi tevékenysé g Államházt artáson külső támogatás esetén	9104115 Növény- és állatkeretek m?ködteté se, a belépés és látogatás biztosítása Államházt artáson külső támogatás esetén	9105015 Közm?vel ?dési tevékenysé gek és támogatás uk Államházt artáson külső támogatás esetén	9105021 Közm?vel ?dési intézmény ek, közösségi szinterek m?ködteté se Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	9105025 Közm?vel ?dési intézmény ek, közösségi szinterek m?ködteté se Államházt artáson külső támogatás esetén	9311021 Sportlétesí tmények m?ködteté se és fejlesztése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	9311025 Sportlétesí tmények m?ködteté se és fejlesztése Államházt artáson külső támogatás esetén	9603021 Közm?vel -fenntartás és m?ködteté s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
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	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	8 388	43 006	22 000	78 700	0	237 509	0	692 351	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	8 388	43 006	22 000	78 700	0	237 509	0	692 351	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	0	8 388	43 006	22 000	78 700	2 072	237 509	0	692 351	26 015
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	3 524	0	0	0	0	10 843	0	21 087	0	13 517
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 támogatásértékkü kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékkü 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 támogatásértékkü kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	305 358	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

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	9101231 Könyvtári szolgáltatá sok Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	9102011 Múzeumi gy?jtemén yi tevékenysé g Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	9102015 Múzeumi gy?jtemén yi tevékenysé g Államházt artáson kívüli támogatás esetén	9104115 Növény- és állatkertek m?ködteté se, a belépés és látogatás biztosítása Államházt artáson kívüli támogatás esetén	9105015 Közm?vel ?dési tevékenysé gek és támogatás uk Államházt artáson kívüli támogatás esetén	9105021 Közm?vel ?dési intézmény ek, közösségi szinterek m?ködteté se Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	9105025 Közm?vel ?dési intézmény ek, közösségi szinterek m?ködteté se Államházt artáson kívüli támogatás esetén	9311021 Sportlétesí tmények m?ködteté se és fejlesztése Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	9311025 Sportlétesí tmények m?ködteté se és fejlesztése Államházt artáson kívüli támogatás esetén	9603021 Közm?vel -fenntartás és m?ködteté s Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén
76	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	305 358	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 tökeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	305 358	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	3 524	0	0	0	0	12 843	0	21 087	305 358	13 517
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	3 524	8 388	43 006	22 000	78 700	14 915	237 509	21 087	997 709	39 532
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	3 524	8 388	43 006	22 000	78 700	14 915	237 509	21 087	997 709	39 532
	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	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 tevékenységenként		
#	Megnevezés	9603025 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés Államháztartáson kívüli támogatás esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0
06	Készletbeszerzés 03/14	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0
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
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelési 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 szerveiknek 04/27	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0
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 pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	0
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	7 301
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelési 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 szerveiknek 04/85	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0
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 pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0

21 - Kiadások tevékenységenként		
#	Megnevezés	9603025 Köztetmet?-fenntartás és -m?ködtetés Államháztartáson kívüli támogatás esetén
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0
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
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	7 301
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	7 301
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
86	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	0
87	Kiadások összesen (82+86)	7 301
	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	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közút? építése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	4931021 Városi és elvárosi közúti személysz állítás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6800011 Lakóingatla an bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6800021 Nem lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenr zés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8413611 Kis- és középválla lközások m?ködési és fejlesztési támogatás ai Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	475 777	0	0	0	0	0	231 260	76 279	0	0
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	28 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	328 430	0	0	0	0	0	231 260	76 277	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	233 473	4 497	0	0	76 306	0	212	26 987	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	104 665	0	0	0	732	0	0	0	0	649
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	813 915	4 497	0	0	77 038	0	231 472	103 266	0	649
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	5 881 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	3	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	160 159	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	142 333	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	230 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	6 096	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
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	539 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	6 420 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	22 530	0	0	0	0	0	0	0	0	4 530
27	Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztámvétel civil szervezetektől 09/59-ből	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól 09/60	3 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztámvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb vállalkozástól 09/64	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztámvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	3 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítás, átrakása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	4221001 Folyadék szállításra szolgáló közme? építése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	4931021 Városi és elvárosi közúti személysz állítás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6800011 Lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	6800021 Nem lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen?r zés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8413611 Kis- és középválla lkozások m?ködési és fejlesztési támogatás ai Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	26 313	0	0	0	0	0	0	0	0	4 530
40	Közhatalmi bevételek 16/26	8 503 043	0	0	0	0	0	0	0	8 114 432	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	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	15 763 791	4 497	0	0	77 038	0	231 472	103 266	8 114 432	5 179
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	255 763	0	0	0	5 010	0	50 167	193 731	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	277 073	242 013	0	0	0	0	0	12	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	276 768	242 013	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	331 665	16 655	0	0	283 614	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	864 501	258 668	0	0	288 624	0	50 167	193 743	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	31 416	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 támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	1 434 355	0	158 746	619 264	0	174 798	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	5 075	0	5 075	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	12 946	0	0	1 897	11 049	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	1 452 376	0	163 821	621 161	11 049	174 798	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	1 483 792	0	163 821	621 161	11 049	174 798	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	54 240	0	0	101	9	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/115	23 101	0	0	23 101	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	246 698	0	0	0	246 698	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése , szállítása, átrakása Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	4221001 Folyadék szállítására szolgáló közme? állítas Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	4931021 Városi és el?városi közúti személysz állítás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	6800011 Lakóingatl an bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	6800021 Nem lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen?r zés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8413611 Kis- és középvállá lkozások m?ködési és fejlesztési támogatás ai Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	27 564	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	297 763	0	0	23 101	246 698	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	352 003	0	0	23 202	246 707	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	2 700 296	258 668	163 821	644 363	546 380	174 798	50 167	193 743	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	18 464 087	263 165	163 821	644 363	623 418	174 798	281 639	297 009	8 114 432	5 179
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	992 402	0	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	1 252 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	2 245 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	20 709 434	263 165	163 821	644 363	623 418	174 798	281 639	297 009	8 114 432	5 179

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladati esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladati esetén	8510001 Óvodai nevelési intézmények, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8520311 Alapfokú művészeti ágban Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8530001 Középfokú oktatási intézmények, programjainak komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8560911 Szakképzési és felnőttképzési támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8730001 Idősek, fogyatékosokkal ellátásának bontakozó szociális ellátásának komplex támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	167 738	0	0	0	500	0	0	0	0	0
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	28 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	20 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	120 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	101 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	389 737	0	0	0	500	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	5 876 489	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	3	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 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	39 476	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	125 506	2 430
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	5 778	0	224 910	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	6 096	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
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	51 350	0	224 910	0	0	0	0	0	125 506	2 430
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	51 353	5 876 489	224 910	0	0	0	0	0	125 506	2 430
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	15 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztámvétel civil szervezetektől 09/59-ből	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól 09/60	30	0	0	0	0	0	0	3 219	0	0
31	Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztámvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb vállalkozástól 09/64	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztámvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8414031 Város-, község- gazdálkodási m.n.s. szolgálatok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8419019 Önkormán yzatok és társulások elszámolás ai Technikai szakfelada t esetén	8419139 Támogatás i célú finanszíroz ási műveletek Technikai szakfelada t esetén	8510001 Óvodai nevelés intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520311 Alapfokú m?vészet m?vészet zenem?vés zeti ágban Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8530001 Középfokú oktatás intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8560911 Szakképzé si és feln?tképz ési támogatás ok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690421 Ifjúság- egészségü gyi gondozás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8730001 Id?sek, fogyatékos sággal él?k bentlakáso s szociális ellátásának komplex támogatás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821181 Kiegészít? gyermekvé delmi támogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	564	0	0	0	0	0	0	3 219	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	564	15 000	0	0	0	0	3 000	3 219	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	825	387 786	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	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	442 479	6 279 275	224 910	0	500	0	3 000	3 219	125 506	2 430
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	6 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	35 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	34 755	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	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	54 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	31 416	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	0	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	54 178	0	0	166 973	0	194 336	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 nemzeti és 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	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (54+...+63) 09/101	54 178	0	0	166 973	0	194 336	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	54 178	31 416	0	166 973	0	194 336	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 pénzeszköztétel egyháztól 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	8414031 Város-, község- gazdálkodási m.n.s. szolgáltató szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolás ai Technikai szakfelada t esetén	8419139 Támogatási céllal finanszíroz ási műveletek Technikai szakfelada t esetén	8510001 Óvodai nevelés intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8520311 Alapfokú művelődési köznevelési intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8530001 Közép- fokú oktatás intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8560911 Szakképzé si és felnőttképzé si támogatás ok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8690421 Ifjúság- egészség- ügyi gonddal Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8730001 Idősek, fogyatékos sággal élők bentlakó s szociális ellátásának komplex támogatás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821181 Kiegészítő gyermekvé delmi támogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
74	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	108 581	31 416	0	166 973	0	194 336	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+0 9/124	551 060	6 310 691	224 910	166 973	500	194 336	3 000	3 219	125 506	2 430
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	992 402	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	1 252 945	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22 +10/23+ 10/26+...+10/29	0	1 252 945	992 402	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	551 060	7 563 636	1 217 312	166 973	500	194 336	3 000	3 219	125 506	2 430

22 - Bevételek tevékenységenként										
#	Megnevezés	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8902131 Ifjúságsszakmai fejlesztési feladatok Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek m?ködtetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetés és fejlesztése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9603021 Köztetmet?fenntartás és m?ködtetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	0	0	0	0	0	0	0	5 102
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	1 654	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	0	0	0	0	0	0	0	1 654	5 102
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	4 752	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	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
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	120 382	301	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
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	14 397	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
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	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
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	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
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	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
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	0	14 397	0	0	0	120 382	301	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	4 752	14 397	0	0	0	120 382	301	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	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
27	Működési célú pénzeszköztávétel egyháztól 09/58	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
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	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
31	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	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
33	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	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
35	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Uniótól 09/65	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
37	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként										
#	Megnevezés	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899231 Jelz?rendszer házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8902131 Ifjúságszakai fejlesztési feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi színterek m?ködtetés e Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetés e és fejlesztése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9603021 Köztetmet?- fenntartás és - m?ködtetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	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
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	4 752	14 397	0	0	0	120 382	301	1 654	5 102
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	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
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	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
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	18 896
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	18 896
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	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
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	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
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	56 661	0	9 399	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	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
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	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
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	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
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	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
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	56 661	0	9 399	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	56 661	0	9 399	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	37 398	16 732	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	400	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	27 564	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként										
#	Megnevezés	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8899231 Jelz?rends eres házi segítségny újtás Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8899421 Önkormány zatok által nyújtott lakástámog atás Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8899431 Munkáltató k által nyújtott lakástámog atások Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8902131 Ifjúságszak mai fejlesztési feladatok Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkozta tást helyettesít támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalko ztatása Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	9105021 Közm?vel? dési intézménye k, közösségi színterek m?ködtetés e Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesít mények m?ködtetés e és fejlesztése Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	9603021 Köztetmet? fenntartás és - m?ködtetés Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén
79	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	27 964	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	37 398	16 732	0	0	0	27 964	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	37 398	16 732	56 661	0	9 399	27 964	18 896
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	4 752	14 397	37 398	16 732	56 661	120 382	9 700	29 618	23 998
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	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
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	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
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	4 752	14 397	37 398	16 732	56 661	120 382	9 700	29 618	23 998

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)	147 785	0	0	34 442	0	34 442	182 227	156 767
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	40 814	0	0	6 973	0	6 973	47 787	37 019
03	Dologi kiadások (03/69)	2 999 065	0	0	30 623	0	30 623	3 029 688	2 678 619
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	2 647 490	0	0	69 620	0	69 620	2 717 110	2 611 053
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	1 518 571	0	0	-474 729	0	-474 729	1 043 842	1 019 651
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	7 353 725	0	0	-333 071	0	-333 071	7 020 654	6 503 109
07	Felújítások (05/06)	162 183	0	0	155 925	0	155 925	318 108	167 117
08	Beruházások (05/17)	4 147 847	0	0	-907 581	0	-907 581	3 240 266	1 679 773
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	2 322 456	0	0	-686 200	0	-686 200	1 636 256	453 260
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	6 632 486	0	0	-1 437 856	0	-1 437 856	5 194 630	2 300 150
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	13 986 211	0	0	-1 770 927	0	-1 770 927	12 215 284	8 803 259
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	8 061 608	0	0	225 490	0	225 490	8 287 098	7 812 757
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)	1 725 957	0	0	-386 205	0	-386 205	1 339 752	1 334 610
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	23 773 776	0	0	-1 931 642	0	-1 931 642	21 842 134	17 950 626
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	472 811	0	0	206 008	0	206 008	678 819	813 915
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	5 838 350	0	0	682 114	0	682 114	6 520 464	6 420 520
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	11 030	0	0	15 564	0	15 564	26 594	26 313
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	8 849 871	0	0	-342 026	0	-342 026	8 507 845	8 503 043
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	15 172 062	0	0	561 660	0	561 660	15 733 722	15 763 791
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	1 805 690	0	0	-1 008 474	0	-1 008 474	797 216	864 501
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	3 209 738	0	0	-1 254 034	0	-1 254 034	1 955 704	1 483 792
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	113 587	0	0	283 498	0	283 498	397 085	352 003
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	5 129 015	0	0	-1 979 010	0	-1 979 010	3 150 005	2 700 296
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	20 301 077	0	0	-1 417 350	0	-1 417 350	18 883 727	18 464 087
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	2 565 972	0	0	4 200	0	4 200	2 570 172	992 402
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	906 727	0	0	-518 492	0	-518 492	388 235	1 178 475
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	23 773 776	0	0	-1 931 642	0	-1 931 642	21 842 134	20 634 964

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 659 925
02	- Devizabetét számlák egyenlege	7
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	164
04	- Valutapénztárak egyenlege	85
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	2 660 181
06	Bevételek (+)	19 642 562
07	Kiadások (-)	17 950 626
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 351 875
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	164
11	- Valutapénztárak egyenlege	78
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	4 352 117

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	2 659 932	4 351 875
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	249	242
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	2 660 181	4 352 117
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	13 133	6 000
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	11 868	14 318
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	458	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	25 459	20 318
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	105 460	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	10 008	40 998
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	115 468	40 998
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-90 009	-20 680
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	1 697 550	1 577 770
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	1 697 550	1 577 770
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	872 622	2 753 667
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-70 638	-44 266
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-553 873	-474 341
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-624 511	-518 607
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	248 111	2 235 060
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	248 111	2 235 060
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	203 567	854 762
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	203 567	503 039
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	351 723
36	18. Szabad pénzmaradvány	44 544	1 380 298
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	44 544	1 380 298
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	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	60	60	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	170	78	0	-92
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	11 830	11 830	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	4 752	4 752	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 érdekeltségővelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	27 756	12 756	15 000	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	15 380	15 380	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülöhelyi feladatok támogatása	48 729	48 729	0	0
16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	0	0	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	46 720	46 720	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
19	Egyéb	0	0	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)	155 397	140 305	15 000	-92
21	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	698 632	698 632	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	189 500	189 500	0	0
26	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	126 300	126 300	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
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (23+.....+32)	315 800	315 800	0	0
34	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0	0
35	A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	49 381	49 381	0	0
36	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
37	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	142 449	142 449	0	0
38	Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások	400 000	0	400 000	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	1 419	1 419	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	6 725	0	0	0	0	0	6 725
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	3	19 673	738	0	0	0	0	20 411
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	4	26 398	738	0	0	0	0	27 136
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 (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
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 kormányhivatalt 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	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ktv. 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	5	1 276	382	164	21	0	0	1 843
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	5	1 276	382	164	21	0	0	1 843
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 446	0	30	175	44	0	2 695
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	2	2 446	0	30	175	44	0	2 695
49	Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyész ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírása, főügyész 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 független 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
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
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
64	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
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 légénység	0	0	0	0	0	0	0	0
69	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 255	0	0	0	0	0	2 255
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	531	24 034	0	0	0	0	0	24 034
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	532	26 289	0	0	0	0	0	26 289
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)	543	56 409	1 120	194	196	44	0	57 963
	II. LÉTSZÁMADATOK								
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	566	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	37	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	529	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak								
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	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, 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
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	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 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	0	0	0	0	0	0	0	0
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	17	0	17	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	17	0	17	17
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	549	0	0	549	549
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	549	17	0	566	566
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	0	0	549	17	0	566	566
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ígazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	549	17	0	566	566
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	549	17	0	566	566
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 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
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriál is javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	795 574	74 606 910	297 000	1 958 192	175 674	0	0	20 071 636	15 246 310	97 607 986
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	14 463	1 332 897	0	1 981	10 753	0	0	0	0	1 360 094
03	- Felújítás	0	128 702	0	0	0	0	0	0	0	128 702
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	3 905	350 751	0	535	2 903	0	0	0	0	358 094
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	18 368	1 812 350	0	2 516	13 656	0	0	0	0	1 846 890
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	16 993	748 403	0	1 084	0	0	0	0	0	766 480
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	42 575	2 058 600	0	0	0	0	0	0	0	2 101 175
08	- Térítésmentes átvétel	12 450	5 685 809	868	22 014	0	0	0	0	0	5 720 273
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	3 921 836	0	0	0	0	0	10 693 858	5 137 198	14 615 694
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	72 018	12 414 648	868	23 098	0	0	0	10 693 858	5 137 198	23 203 622
12	- Összes növekedés (05+11)	90 386	14 226 998	868	25 614	13 656	0	0	10 693 858	5 137 198	25 050 512
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	157 351	0	0	0	0	0	67	0	157 418
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	1 375	3 439 023	0	1 401	8 703	0	0	0	0	3 450 502
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	6 325	0	31	0	0	0	0	0	6 356
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	3 282	0	3 282
17	- Térítésmentes átadás	0	82 035	0	6 334	0	0	0	0	0	88 369
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	53 055	4 800 359	869	595 903	110 410	0	0	15 712	0	5 575 439
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	54 430	8 485 093	869	603 669	119 113	0	0	19 061	0	9 281 366
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	831 530	80 348 815	296 999	1 380 137	70 217	0	0	30 746 433	20 383 508	113 377 132
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	370 990	5 806 150	53 369	1 289 836	170 758	0	0	3 256 560	1 704 974	10 894 294
23	- Növekedés	196 476	1 024 280	5 940	177 817	2 391	0	0	4 312 259	1 481 773	5 713 223
24	- Csökkenés	0	184 868	0	592 398	102 932	0	0	3 781	0	883 979
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	567 466	6 645 562	59 309	875 255	70 217	0	0	7 565 038	3 186 747	15 723 538
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	567 466	6 645 562	59 309	875 255	70 217	0	0	7 566 440	3 186 747	15 724 940
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	264 064	73 703 253	237 690	504 882	0	0	0	23 179 993	17 196 761	97 652 192
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	124 194	3 256 202	0	713 818	70 217	0	0	2 108 414	11 377	6 272 845

44 - Az adósságállomány évenkénti alakulása									
#	Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 1. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 2. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 3. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 4. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 5. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 6. és ezt követő években	A tárgyévét követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)	Összesen (3+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: euróban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: svájci frankban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: egyéb devizában kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)	300 004	300 005	300 005	300 005	300 005	2 977 636	4 177 656	4 477 660
08	ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	300 004	300 005	300 005	300 005	300 005	2 977 636	4 177 656	4 477 660
10	ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	280 061	154 551	112 714	112 714	112 714	452 568	945 261	1 225 322
17	Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: euróban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: svájci frankban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek	66 765	66 765	66 765	66 765	66 765	517 424	784 484	851 249
22	Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: euróban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: svájci frankban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek	0	694 246	0	0	0	0	694 246	694 246
27	Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)	271	271	271	271	271	1 292	2 376	2 647
28	ebből: euróban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek	271	271	271	271	271	1 292	2 376	2 647
30	ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	346 826	915 562	179 479	179 479	179 479	969 992	2 423 991	2 770 817
32	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)	300 275	300 276	300 276	300 276	300 276	2 978 928	4 180 032	4 480 307
33	ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	300 275	300 276	300 276	300 276	300 276	2 978 928	4 180 032	4 480 307
35	ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)	0	0	0	0	0	0	0	0

47 - Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat, a többcéli kistérségi társulás által a 2012. évben fel nem használt, de jogszerűen 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 nemzeti és oktatási feladatokhoz	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltségővelő 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	21 635	21 635	0
10	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	5 394	3 009	-2 385
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0
13	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0
14	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	11 000	11 000	0
15	A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	0	0	0
16	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	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
23	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)	38 029	35 644	-2 385
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 táncgyűttek 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
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+...+32)	0	0	0
34	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	0	0	0
35	Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása	0	0	0
36	Nyírácsád 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 Ős-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	0	0	0
45	24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0

49 - Segédtábla 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 támogatása a 2013. év első négy hónapjában átmeneti támogatás a - elismert hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása a 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen	1010205 Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	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 elismert ő vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttessen)
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	262 521,8 556	211,47	0	0	0	0	0	0	3 247	16
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	8 543 659 837	968 532 6 00	0	968 532 6 00	860 435 7 21	1 622 324 275	206 644 0 46	302 818 5 00	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	484,47	0	211,47	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	1 040 358 899	0	968 532 6 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)	263 006,3 256	211,47	211,47	0	0	0	0	0	3 247	16
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	9 584 018 736	968 532 6 00	968 532 6 00	968 532 6 00	860 435 7 21	1 622 324 275	206 644 0 45	302 818 5 00	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 elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési órászámának összege	1020105 vezetői órák vez. ményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020106 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020203 a Köznevelési törvényben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)	1020204 a Köznevelési törvényben elismerhető vezetői létszám kötelező nevelési órászámának összege	1020205 vezetői órák vez. ményből adódó létszámtöbblet 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	7,75	271	165,8	11	127	3 030	16	242	8,44
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	511 648 000	180 390 400	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	7,75	271	165,8	11	127	3 030	16	242	8,44
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	511 648 000	180 390 400	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 Óvodaped agógusok elismert létszáma	1020207 Óvodapeda gógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmény ek, továbbá az intézmény ekhez tartozó tagintézmé nyek száma összesen	1020209 A fenntartott intézmény ekben az óvodai csoportok száma összesen	1020211 II.1. (3) 2 Óvodaped agógusok átlagbérén ek és közterhe in ek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermek száma	1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermek száma	1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermek száma	1020312 gyermek teljes idejű óvodai nevelésre csoport (vegyesen szervezett gyermeklé tszámát is itt kell figyelemb e venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermek száma
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	254	169,8	11	127	0	3 110	64	3	3 177	2 964
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	239 776 0 00	92 371 20 0	0	0	0	0	0	0	114 372 0 00	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	273	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	71 826 30 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)	254	169,8	11	127	273	3 110	64	3	3 177	2 964
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	239 776 0 00	92 371 20 0	0	0	71 826 30 0	0	0	0	114 372 0 00	0

49 - Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1020409 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekke l együtt történik	1020410 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermek száma	1020414 gyermek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklé 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 részesülő gyermek	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában három- vagy többgyerm ekes 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 gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában három- vagy többgyerm ekes családban 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	4	31	2 999	75	556	328	245	1 880	989	507
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	53 982 000	7 650 000	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)	4	31	2 999	75	556	328	245	1 880	989	507
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	53 982 000	7 650 000	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	1020607 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek	1020608 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a gimnáziumban három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek	1020609 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020610 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a gimnáziumban rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek	1020611 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a szakközépi iskolában három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek	1020612 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a szakközépi iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020613 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a szakközépi iskolában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek	1020614 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a szakiskolában három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek	1020615 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020616 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a szakiskolában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	46	180	36	67	88	35	22	8	93	103
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	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)	46	180	36	67	88	35	22	8	93	103
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	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	1020617 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a kollégiumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020618 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a kollégiumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	1030207 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok általános feladatai 110 000 fő lakosság számára felett működési engedéllyel és családszolgálat	1030208 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok általános feladatai 111 000 fő lakosság számára felett működési engedéllyel és gyermekjóléti szolgálat	1030209 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok általános feladatai társulási kiegészítés családszolgálat	1030210 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok általános feladatai társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat	1030301 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a központi és szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a központi	1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a szociális étkeztetés
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	88	78	5 349	0	14,2978	14,2978	114 382	114 382	12	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	545 598 000	411 487 285	28 238 155	28 238 155	34 314 600	34 314 600	2 099 400	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)	88	78	5 349	0	14,2978	14,2978	114 382	114 382	12	0
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	545 598 000	411 487 285	28 238 155	28 238 155	34 314 600	34 314 600	2 099 400	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	1030402 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás és Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	1030403 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a házi segítségnyújtás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a házi segítségnyújtás	1030404 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás és Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	1030405 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Időskorúak nappali intézményi ellátása Időskorúak nappali intézményi ellátása	1030406 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Időskorúak nappali intézményi ellátása Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1030409 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek	1030430 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	1030501 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenn tartott intézmény (ek) száma	1030502 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma Időskorúak ápoló- gondozó otthoni ellátása nem demens személyek
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	875	0	205	0	240	24	535	10	2	310
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	53 284 000	0	38 642 500	0	39 240 000	12 000 000	264 343 500	9 882 000	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)	875	0	205	0	240	24	535	10	2	310
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	53 284 000	0	38 642 500	0	39 240 000	12 000 000	264 343 500	9 882 000	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	1030503 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontlakást nyújtó szociális intézményei ben ellátottak száma időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek	1030504 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontlakást nyújtó szociális intézményei ben ellátottak száma időskorúak gondozóház a nem demens személyek	1030508 A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	1030509 Intézményüzemeltetési támogatás	1040101 a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	1040102 b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	1040103 c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	1040108 h) Megyei könyvtár kistérségi és községi célú kiegészítő támogatása
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	75	28	109	0	0	0	0	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	284 058 360	173 463 000	102 900 000	245 900 000	44 862 000	61 316 940
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	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
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	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
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	75	28	109	0	0	0	0	0
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	284 058 360	173 463 000	102 900 000	245 900 000	44 862 000	61 316 940

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása a 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása a - elismert hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása a 2013. május 1- jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása a Támogatás összesen	1010205 Település- üzemeltetés hez kapcsolódó feladatellátás a Támogatás összesen	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 Közsé- tv.-ben elismerhet ő vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	263 006,3256	211,47	211,47	0	0	0	0	0	3 247	16
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	12 403 750 906	968 532 600	968 532 600	968 532 600	860 435 721	1 622 324 275	206 644 045	302 818 500	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	-25 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	-113 711,0784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	-165 597 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	-32,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	-1 305 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	148 141,9772	0	0	0	0	0	0	0	3 235	16
11	Tényleges hozzájárulás	6 740 475 550	0	0	0	0	0	206 644 045	302 818 500	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-698	0	0	0	0	0	0	0	-12	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-82 704 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	4 058 202 160	0	0	0	0	0	206 644 045	302 818 500	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)]	-41 352 408	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 Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési órászámának összege	1020105 vezetői órák edvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020106 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)	1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési órászámának összege	1020205 vezetői órák edvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	264	7,75	271	165,8	11	127	3 030	16	242	8,44
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	511 648 000	180 390 400	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	30	-0,94	-1	-38,8	5	0	204	11	274	2,44
07	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	-1 888 000	-42 214 400	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	-1	-28	-0,13
09	Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	294	6,81	269	127	14	127	3 149	26	488	10,75
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	507 872 000	138 176 000	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	-1	0	-2	0	-85	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	-1 888 000	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra december 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 Óvodaped agógusok elismert létszáma	1020207 Óvodapeda gógusok nevelő munkáját közvetlenü l segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmény ek, továbbá az intézmény ekhez tartozó tagintézmé nyek száma összesen	1020209 A fenntartott intézmény ekben az óvodai csoportok száma összesen	1020210 OP Óvodapszi chológuso k száma	1020211 II.1. (3) 2 Óvodaped agógusok átlagbérén ek és közterhe in ek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermek ek száma	1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermek ek száma	1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermek ek száma	1020312 gyermek ek teljes idejű nevelés re szerve zett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermek létszámát is itt kell figyelemb e venni)
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	254	169,8	11	127	0	273	3 110	64	3	3 177
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	239 776 000	92 371 200	0	0	0	71 826 300	0	0	0	114 372 000
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	19	-1,5	4	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	17 936 000	-816 000	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	-1,2	-2	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	-652 800	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	267	167,1	13	127	1	267	3 115	54	4	3 173
11	Tényleges hozzájárulás	252 048 000	90 902 400	0	0	0	70 247 700	0	0	0	114 228 000
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-6	0	0	0	1	-6	5	-10	1	-4
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-5 664 000	0	0	0	0	-1 578 600	0	0	0	-144 000
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	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020409 a Köznevelési törvény 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekekkel történik	1020410 a Köznevelési törvény 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020499 A II.1. és II.2. jogcímek összesen	1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	2 964	4	31	2 999	0	75	556	328	245	1 880
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	53 982 000	1 264 365 900	7 650 000	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	178	-4	15	189	0	0	0	0	0	-25
07	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0	3 402 000	-23 580 400	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	-652 800	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	3 009	0	70	3 079	0	67	533	303	182	1 868
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	55 422 000	1 228 896 100	6 834 000	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-133	0	24	-109	0	-8	-23	-25	-63	13
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	-1 962 000	-11 236 600	-816 000	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	1 228 896 100	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	-11 236 600	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020607 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek	1020608 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a gimnáziumban tartósan három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek	1020609 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020610 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a gimnáziumban rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek	1020611 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a szakközépi skolában három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek	1020612 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a szakközépi skolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020613 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a szakközépi skolában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek	1020614 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a szakiskolá ban három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	989	507	46	180	36	67	88	35	22	8
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	0	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	-33	0	-15	-15	0	3	-1	2	-1	-4
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	966	508	28	164	45	70	80	33	18	5
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	10	1	-3	-1	9	0	-7	-4	-3	1
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	1020615 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a szakiskolá ban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020616 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a szakiskolá ban rendszeres gyermekvé delmi kezdvezmé nyben részesülő gyermek	1020617 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a kollégium ban három- vagy többgyerm ekes családban élő gyermek	1020618 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a kollégium ban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a összesen	1020699 A II.3. jogcímek összesen	1030101 Hozzájárul ás a pénzületi szociális ellátásokh oz	1030207 Egyes szociális és gyermekjól éti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjól éti alapszolgá latások általános feladatai 110 000 fő lakosságsz ám felett működési engedélye családsegít és	1030208 Egyes szociális és gyermekjól éti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjól éti alapszolgá latások általános feladatai 111 000 fő lakosságsz ám felett működési engedélye gyermekjól éti szolgálat	1030209 Egyes szociális és gyermekjól éti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjól éti alapszolgá latások általános feladatai társulási kiegészítés családsegít és
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	93	103	88	78	5 349	0	0	14,2978	14,2978	114 382
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	0	545 598 000	553 248 000	411 487 285	28 238 155	28 238 155	34 314 600
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	-18	-1	1	-107	0	0	-0,1392	-0,1392	-57 191
07	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0	0	-10 914 000	-10 914 000	0	-274 920	-274 920	-17 157 300
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	65	101	71	15	5 055	0	0	14,1586	14,1586	57 191
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	515 610 000	522 444 000	411 487 285	27 963 235	27 963 235	17 157 300
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-28	16	-16	-64	-187	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	-19 074 000	-19 890 000	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	522 444 000	411 487 285	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	-19 890 000	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1030210 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok általános feladatai társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat	1030301 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a központ Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a gyermekjóléti központ	1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a szociális étkeztetés Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a szociális étkeztetés	1030402 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	1030403 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a házi segítségnyújtás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a házi segítségnyújtás	1030404 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	1030405 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Időskorúak nappali intézményi ellátása	1030406 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1030409 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1030425 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Hajléktalanok nappali intézményi ellátása hajléktalanok nappali intézményi ellátása
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	114 382	12	0	875	0	205	0	240	24	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	34 314 600	2 099 400	0	53 284 000	0	38 642 500	0	39 240 000	12 000 000	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	-57 191	0	437	-437	103	-103	120	-120	0	0
07	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	-17 157 300	0	24 192 320	-26 611 552	14 935 000	-19 415 500	13 080 000	-19 620 000	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	57 191	12	449	445	115	114	126	122	25	0
11	Tényleges hozzájárulás	17 157 300	2 099 400	24 856 640	27 098 720	16 675 000	21 489 000	13 734 000	19 947 000	12 500 000	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	12	7	12	12	6	2	1	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	664 320	426 272	1 740 000	2 262 000	654 000	327 000	500 000	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	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek	1030430 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	1030499 A III.3. jogcímek összesen	1030501 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan ok tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmény (ek) száma	1030502 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan ok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény eiben ellátottak száma időskorúak ápoló- gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	1030503 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan ok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény eiben ellátottak száma időskorúak ápoló- gondozó otthoni ellátása demens személyek	1030504 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan ok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény eiben ellátottak száma időskorúak gondozóháza nem demens személyek	1030508 A számított intézmény vezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	1030509 Intézmény üzemeltetési támogatás	1030589 A III.4.a) összesen
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	535	10	0	2	310	75	28	109	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	264 343 500	9 882 000	544 596 910	0	0	0	0	284 058 360	173 463 000	284 058 360
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	-12 655 000	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	-48 304 172	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	507	7	0	2	321	64	28	109	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	250 508 700	6 917 400	486 066 930	0	0	0	0	284 058 360	160 808 000	284 058 360
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-28	-3	0	0	11	-11	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-13 834 800	-2 964 600	-10 225 808	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	486 066 930	0	0	0	0	0	0	284 058 360
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	-10 225 808	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	1030599 A III.4.b) összesen	1040101 a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	1040102 b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	1040103 c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatán ak közművelődési támogatása	1040108 h) Megyei könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	173 463 000	102 900 000	245 900 000	44 862 000	61 316 940
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	-12 655 000	0	0	0	0
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	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	0	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	160 808 000	102 900 000	245 900 000	44 862 000	61 316 940
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	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	160 808 000	102 900 000	245 900 000	44 862 000	61 316 940
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	0	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	194
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	28
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	0
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	0
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	0
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
08	- munkaerő-piaci járulék	0
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
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)	36 272
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)	0
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)	54 679
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)	0
	Szociális hozzájárulási adó és kordedvezmény-biztosítási járulék:	
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)	4 412
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)	7 916
24	- A 20.sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó,jarulék január hónapot követően teljesített összegével együtt)(eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	643
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető 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 tételeként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	1 362 103
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	21 893
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	445
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 339 765
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	0
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	0
43	Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)	0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülrre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülrre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztérítél az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztérítél az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
59	- bruttó értéke	0
60	- halmozott értékcsökkenése	0
	A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülré átadott eszköz	
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozott értékcsökkenése	0
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	3 282
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	44 286
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	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	A tartozásátvállalás tárgyévi összege	0
74	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)	0
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	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatréz)	0
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	0
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/kiveze tett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	5 895	0	0	0	6 356	0
03	Tartós részesedések	4 572 266	0	0	0	4 570 526	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	72	0	0	0	72	0
05	Tartósan adott kölcsönök	249 930	9 510	9 779	9 510	124 667	9 779
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	79 370	4 453	5 240	4 453	87 099	5 240
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	4 907 533	13 963	15 019	13 963	4 788 720	15 019
09	Készletek	0	0	0	0	0	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	75 087	13 120	15 422	13 120	99 348	15 422
11	Adósok	1 093 695	805 151	823 266	805 151	1 067 375	823 266
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	1 066 376	805 151	823 266	805 151	1 040 162	823 266
13	Rövid lejáratú kölcsönök	128 414	0	0	0	181 653	0
14	Egyéb követelések	181 819	0	0	0	464 007	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	2 659 932	0	0	0	4 351 875	0
18	Idegen pénzeszközök	68 422	0	0	0	68 803	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	4 207 369	818 271	838 688	818 271	6 233 061	838 688
20	Eszközök összesen (08+19)	9 114 902	832 234	853 707	832 234	11 021 781	853 707

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítés e (+/-)	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	240 420	-240 420	76 770	0	114 888	191 658	0	0	76 770	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	74 917	-74 917	0	0	81 859	81 859	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	323 192	-261 225	9 212 425	0	238 723	9 513 115	0	0	9 212 293	61 967
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	59 320	-59 320	0	0	21 956	21 956	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	201 905	-201 905	0	0	194 940	194 940	0	0	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	27 319	-27 319	568 533	0	27 213	595 746	0	0	568 533	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	128 414	-128 414	0	0	181 653	181 653	0	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	181 819	-181 819	0	0	464 007	464 007	0	0	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	976 081	-914 114	9 857 728	0	1 108 343	11 028 038	0	0	9 857 596	61 967

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	114 888	114 888
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	81 859	81 859
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	238 855	300 822
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	21 956	21 956
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	194 940	194 940
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	27 213	27 213
07	Rövid lejáratú kölcsönök	181 653	181 653
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	464 007	464 007
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	1 108 475	1 170 442

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	14 241 248	- 1 492 368	- 6 786 347	0	646 830	6 609 363	0	5 340	0	12 743 540
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	10 931 719	-738 719	-6 315 348	0	300 004	4 177 656	0	0	0	10 193 000
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	2 235 759	-669 849	-900 710	0	280 061	945 261	0	0	0	1 565 910
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	1 068 430	-83 800	-266 911	0	66 765	784 484	0	0	0	984 630
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	2 376	0	0	2 376	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	5 340	0	694 246	0	0	699 586	0	5 340	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	3 434 172	- 1 773 604	1 315 804	-753 649	3 763 058	5 985 781	0	906 727	0	192
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	1 660 376	0	0	-753 649	1 211 536	2 118 263	0	906 727	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	669 849	0	0	-669 849	280 061	280 061	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	83 800	0	0	-83 800	66 765	66 765	0	0	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	738 719	-738 719	300 004	0	0	300 004	0	0	0	0
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	738 719	-738 719	300 004	0	0	300 004	0	0	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	271 128	-271 128	0	0	2 551 522	2 551 522	0	0	0	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	163 141	-163 141	0	0	2 474 282	2 474 282	0	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	5 012	5 012	0	0	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	107 987	-107 987	0	0	72 228	72 228	0	0	0	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	763 949	-763 757	1 015 800	0	0	1 015 992	0	0	0	192
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	87 327	-87 327	40 301	0	0	40 301	0	0	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	369 048	-369 048	430 659	0	0	430 659	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	305 192	-305 192	538 708	0	0	538 708	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 miatti	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	860	-860	271	0	0	271	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	192	0	0	0	0	192	0	0	0	192
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 330	-1 330	5 861	0	0	5 861	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	17 675 420	- 3 265 972	- 5 470 543	-753 649	4 409 888	12 595 144	0	912 067	0	12 743 732

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	-6 139 517	6 604 023
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	-6 015 344	4 177 656
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	-620 649	945 261
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	-200 146	784 484
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	2 376	2 376
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	694 246	694 246
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	5 078 862	5 079 054
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	1 211 536	1 211 536
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	280 061	280 061
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	66 765	66 765
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	300 004	300 004
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	300 004	300 004
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	2 551 522	2 551 522
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	2 474 282	2 474 282
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	5 012	5 012
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	72 228	72 228
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 015 800	1 015 992
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	40 301	40 301
30	- helyi adó túlfizetés miatt	430 659	430 659
31	- támogatási program előlege miatt	538 708	538 708
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	271	271
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	192
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 861	5 861
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	-1 060 655	11 683 077

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	268 626	5 248	0	0	0	273 874
02	Beruházások	1 742 701	5 801 409	5 367	0	0	7 549 477
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	9 031	0	0	0	0	9 031
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	49 682	0	0	0	0	49 682
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	405 157	15 064	0	0	0	420 221
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	463 870	15 064	0	0	0	478 934
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	2 475 197	5 821 721	5 367	0	0	8 302 285
11	Személyi juttatások	156 601	3 290	1 368	1 368	0	162 627
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	40 340	598	369	369	0	41 676
13	Dologi kiadások	2 423 988	254 502	170 314	91 218	0	2 940 022
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	15 000	0	0	0	0	15 000
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű kiadások	569 469	0	0	0	0	569 469
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	2 044 139	59 856	13 979	13 400	0	2 131 374
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	2 628 608	59 856	13 979	13 400	0	2 715 843
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 019 651	0	0	0	0	1 019 651
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	6 269 188	318 246	186 030	106 355	0	6 879 819
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	1 420 834	15 248	125 082	102 464	0	1 663 628
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	133 607	0	0	0	0	133 607
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 163 666	0	0	0	0	8 163 666
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	9 718 107	15 248	125 082	102 464	0	9 960 901
27	Kiadások összesen (10+21+26)	18 462 492	6 155 215	316 479	208 819	0	25 143 005

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	33 860	72 466	57 963
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	16 818	14 135	16 064
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	97 107	95 626	82 740
04	Személyi juttatások (01+02+03)	147 785	182 227	156 767
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	40 814	47 787	37 019
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	5 043	6 793	4 540
07	Dologi kiadások (=03/69)	2 999 065	3 029 688	2 678 619
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	261 253	255 598	254 690
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	30 000	70 638	76 638
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktű kiadások (=04/31)	569 927	599 946	561 181
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (=04/41)	0	15 000	15 000
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre (=04/52)	1 896 183	2 081 742	2 034 872
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	181 380	20 422	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	2 647 490	2 717 110	2 611 053
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	1 518 571	1 043 842	1 019 651
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	7 353 725	7 020 654	6 503 109
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	162 183	318 108	167 117
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	4 147 847	3 240 266	1 679 773
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (=04/89)	47 742	562 058	49 682
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (=04/99)	11 000	10 978	8 800
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre (=04/111)	614 158	534 895	394 778
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	1 649 556	528 225	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	100	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	2 322 456	1 636 256	453 260
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	6 632 486	5 194 630	2 300 150
37	Költségvetési kiadások (21+36)	13 986 211	12 215 284	8 803 259
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	472 811	678 819	813 915
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	83 164	83 149	102 283
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	4 473 767	5 879 636	5 881 241
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	3
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 támogatásértéktű bevételek (=09/46)	1 364 583	640 828	539 276
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	5 838 350	6 520 464	6 420 520
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)	7 530	22 530	22 530
48	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről (=09/68)	3 500	4 064	3 783
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	11 030	26 594	26 313
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	8 849 871	8 507 845	8 503 043
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	15 172 062	15 733 722	15 763 791
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	1 583 661	279 044	255 763
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések tőkevonasáshoz tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	222 029	222 029	277 073
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	296 143	331 665

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	1 805 690	797 216	864 501
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	31 416	31 416
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	1 574	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (=09/101)	3 209 738	1 922 714	1 452 376
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	3 209 738	1 955 704	1 483 792
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)	63 500	63 400	54 240
66	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (=09/123)	50 087	333 685	297 763
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	113 587	397 085	352 003
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	5 129 015	3 150 005	2 700 296
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	20 301 077	18 883 727	18 464 087
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-7 818 337	-8 713 068	-9 260 682
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	1 503 471	2 044 625	-400 146
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	8 061 608	8 287 098	7 812 757
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	1 725 957	1 339 752	1 339 751
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	9 787 565	9 626 850	9 152 508
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-5 141
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	188 865	193 065	178 860
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	2 377 107	2 377 107	813 542
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)	906 727	388 235	1 252 945
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	3 472 699	2 958 407	2 245 347
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-74 470
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	23 773 776	21 842 134	17 950 626
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	23 773 776	21 842 134	20 634 964
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	2 660 181
87	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén	0	0	4 352 117
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	5	571	543
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyi időszak végén	0	0	534

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	3 620 601	3 650 304	3 538 299
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	479 955	847 985	802 573
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	222 898	221 032	196 918
04	Személyi juttatások (01+02+03)	4 323 454	4 719 321	4 537 790
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	1 142 727	1 226 149	1 163 940
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	37 747	46 978	39 445
07	Dologi kiadások (=03/69)	8 980 133	9 180 111	8 402 825
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	261 653	255 598	254 690
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	30 095	82 735	91 152
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktű kiadások (=04/31)	569 927	737 845	702 030
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (=04/41)	0	15 000	15 000
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre (=04/52)	1 896 183	2 081 842	2 034 972
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	181 380	20 422	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	2 647 490	2 855 109	2 752 002
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	1 539 662	1 064 473	1 040 282
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	18 633 466	19 045 163	17 896 839
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	316 008	549 543	315 407
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	4 438 398	3 530 309	1 958 778
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (=04/89)	47 742	655 295	142 919
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (=04/99)	11 000	10 978	8 800
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre (=04/111)	614 158	534 895	394 778
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	1 649 556	528 225	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	100	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	2 322 456	1 729 493	546 497
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	7 076 862	5 809 345	2 820 682
37	Költségvetési kiadások (21+36)	25 710 328	24 854 508	20 717 521
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	3 023 186	3 266 198	3 554 215
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	85 569	85 590	113 251
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	4 473 767	5 879 636	5 881 241
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	3
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 támogatásértéktű bevételek (=09/46)	1 959 559	1 641 147	1 775 577
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	6 433 326	7 520 783	7 656 821
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)	7 530	22 530	22 530
48	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről (=09/68)	48 579	82 924	83 327
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	56 109	105 454	105 857
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	8 905 071	8 568 284	8 572 913
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	18 417 692	19 460 719	19 889 806
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	1 583 661	280 094	262 242
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések tőkevonasáshoz tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	222 029	222 029	277 073
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	296 143	331 665

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	1 805 690	798 266	870 980
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	31 416	31 416
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	1 574	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	3 238 091	1 994 837	1 523 655
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	3 238 091	2 027 827	1 555 071
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)	63 500	63 400	54 987
66	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (=09/123)	164 344	351 388	314 792
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	227 844	414 788	369 779
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	5 271 625	3 240 881	2 795 830
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	23 689 317	22 701 600	22 685 636
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	215 774	-415 556	-1 992 967
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	1 805 237	2 568 464	24 852
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)	1 725 957	1 339 752	1 339 751
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	1 725 957	1 339 752	1 339 751
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-168 439
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	455 110	544 356	530 151
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	2 385 131	2 560 069	996 504
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)	906 727	388 235	1 252 945
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	3 746 968	3 492 660	2 779 600
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-101 843
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	27 436 285	26 194 260	21 888 833
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	27 436 285	26 194 260	25 363 393
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	2 737 274
87	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén	0	0	4 685 179
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 844	2 504	2 383
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyi időszak végén	0	903	2 440