

Összesítő riport

Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték
Csoportosítási feltételek	
Csoportosítás	Érték
Pénzügyi körzet	0301

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
16	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
80	2012-es elemi költségvetés tervezéshez
NETTO04	Nettósított - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
NETTO09	Nettósított - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
NETTO80	Nettósított - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	489 404	0	0
02	Illetménykiegészítések	5 411	0	0
03	Nyelvpótlék	487	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	14 852	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	954	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	511 108	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	64 833	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	575 941	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	13 519	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 948	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	20 467	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	451	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	20 918	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	928	0	0
18	Végkielégítés	3 586	0	0
19	Jubileumi jutalom	9 227	0	0
21	Biztosítási díjak	248	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 223	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	14 284	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	148	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	14 432	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	1 925	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	4 539	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	6 464	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	12	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	6 476	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	41 215	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	611	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42 754	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	17 550	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	17 550	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	636 245	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	148 940	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	148 940	0	0
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	4 831	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	59 909	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	187	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	1 756	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 814	0	0
05	Könyv beszerzése	7 253	0	0
06	Folyóirat beszerzése	2 842	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	16	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	178	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	10 449	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	14 158	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 222	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	774	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	57 945	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	160 503	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 274	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	619	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	744	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	6 637	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	21 854	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	9 885	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	88	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	37 436	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	56 642	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	6 227	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 599	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	36 680	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	1 285	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	38	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	7 511	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	182 245	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	44 045	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	82 354	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	29 579	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	111 933	0	0
42	Belföldi kiküldetés	175	0	0
44	Reprezentáció	886	0	0
45	Reklám és propagandakiadások	170	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	1 231	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	699	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	2 437	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	509 730	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	34 134	0	0
56	Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	34 134	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 199	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	858	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	197	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	4 934	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	7 188	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	15 930	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	4 412	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	20 342	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	61 664	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	571 394	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	1 672 086	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	1 672 086	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	406	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak	624	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	1 030	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	1 030	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	1 030	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	1 673 116	0	0
58	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	40 090	0	0
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	40 090	0	0
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	40 090	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen (67+88)	40 090	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	183 712	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	1 587	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	185 299	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	3 400	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	162	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	3 562	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	1 898 505	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	8 275	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	5 097	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	3 272	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	16 644	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	3 549	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	3 549	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	931	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	931	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	4 480	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	4 480	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	21 124	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	21 124	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	960	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	960	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	960	0	0
63	Céltartalékok	2 000	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	2 000	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	20 174	0	0
74	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	20 174	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	20 174	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	20 174	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	20 174	0	0
101	Összesen (61+68+96+100)	23 134	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	202	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	202	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	40 360	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	12 635	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	877	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 318	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	19 232	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	121 275	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	6 452	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	188	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	36	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	202 373	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	19 131	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	43 823	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	62 954	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	121	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+23)	121	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	265 448	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	58	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1 550	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	151	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (26+...+32)	1 759	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (33+34)	1 759	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	20 586	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	20 586	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	20 586	0	0
23	Felhalmozási bevételek összesen (13+22)	20 586	0	0
27	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	6 908	0	0
31	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+...+30)	6 908	0	0
32	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	380	0	0
39	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (32+...+38)	380	0	0
40	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39)	7 288	0	0
42	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)	7 288	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	836 043	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	836 043	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 081 330	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	183 543	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	62 302	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	81 512	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	140	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	327 497	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	327 497	0	0
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	100	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	100	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	100	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	100	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	327 597	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	2 244 970	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	960	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	960	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	960	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	1 079	0	0
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	12 936	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	14 015	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	187 772	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	187 772	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	187 772	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	187 772	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	187 772	0	0
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	202 747	0	0

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok szerint	12 794	0	0
03	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	6 397	0	0
04	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	92 312	0	0
05	Idős korúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	1 709	0	0
06	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	39 404	0	0
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	17 553	0	0
12	Átmeneti segély Szt. 45.§	3 678	0	0
13	Temetési segély Szt. 46.§	1 062	0	0
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	7 592	0	0
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	100	0	0
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	182 601	0	0
25	Köztemetés Szt. 48.§	446	0	0
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§	665	0	0
32	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+31)	1 111	0	0
33	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+32)	183 712	0	0
36	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (33+34+35)	183 712	0	0

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	100 280 000	0	0	0
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	100 280 000	0	0	0
11	Pótlékok, bírságok	1 532 000	0	0	0
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	360 698 120	0	0	0
14	Gépjárműadó	43 240 000	0	0	0
15	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	43 501 760	0	0	0
18	Átengedett központi adók (14+...+17)	86 741 760	0	0	0
23	Talajterhelési díj	3 704 000	0	0	0
24	Egyéb sajátos bevételek	6 148 000	0	0	0
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+12+13+18+...+24)	559 103 880	0	0	0
30	Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	800 000	0	0	0
35	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)	800 000	0	0	0
36	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	40 472 864	0	0	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	690 680 536	0	0	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	731 153 400	0	0	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	67 632 634	0	0	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	282 544 000	0	0	0
47	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+46)	350 176 634	0	0	0
53	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+47+...+52)	1 081 330 034	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4300002 Speciális szaképítés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulóknak számára Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5621002 Rendezvényi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	575 941	5 924	14 979	4 075	1 102	0	0	0	16 224	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	42 754	519	2 452	978	0	0	0	0	2 509	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	17 550	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	636 245	6 443	17 971	5 053	1 102	0	0	0	18 733	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	148 940	1 732	4 852	1 364	298	0	0	0	4 947	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	509 730	23 709	31 084	19 895	206	100	1 296	4 466	4 006	616	11 045	18 410
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	61 664	413	1 492	0	0	0	0	416	4	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	571 394	24 122	32 576	19 895	206	100	1 296	4 882	4 010	616	11 045	18 410
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	1 672 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	40 090	0	29 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	40 090	0	29 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	185 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	1 898 505	0	29 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	3 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	3 258 646	32 297	84 715	26 312	1 606	100	1 296	4 882	27 690	616	11 045	18 410
50	Felújítás (áfával) 05/06	16 644	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	4 480	0	0	0	0	0	0	3 380	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	21 124	0	0	0	0	0	0	4 180	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3700001 Szennyviz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4300002 Speciális szaképítés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5621002 Rendezvényi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	3 280 730	32 297	84 715	26 312	1 606	100	1 296	9 062	27 690	616	11 045	18 410
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	3 282 730	32 297	84 715	26 312	1 606	100	1 296	9 062	27 690	616	11 045	18 410
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+... +94)	20 174	0	8 026	0	0	0	0	1 228	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	3 302 904	32 297	92 741	26 312	1 606	100	1 296	10 290	27 690	616	11 045	18 410
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	474	5	6	0	1	0	0	0	12	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	402	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	93	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	93	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5814002 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6399902 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7700002 Kölcsönzése, operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8210002 Adminisztratív, kiegészítő? szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	4 871	22 518	0	0	0	0	0	1 277	0	3 487	3 479	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	714	0	0	0	0	0	0	0	0	279	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	1 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	5 585	23 820	0	0	0	0	0	1 277	0	3 766	3 479	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	1 468	6 432	0	0	0	0	0	345	0	1 020	953	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	13 009	77 966	2 450	1 500	327	1 720	922	2 008	130	4 550	4 105	235
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	4	242	0	0	0	0	916	0	0	40	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	13 013	78 208	2 450	1 500	327	1 720	1 838	2 008	130	4 590	4 105	235
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	20 066	108 460	2 450	1 500	327	1 720	1 838	3 630	130	9 376	8 537	235
50	Felújítás (áfával) 05/06	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5814002 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6399902 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7500001 Állat-egészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7700002 Kölcsönzése, operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8210002 Adminisztratív, kiegészítő? szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	20 620	108 460	2 450	1 500	327	2 680	1 838	3 630	130	9 376	8 537	235
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	20 620	108 460	2 450	1 500	327	2 680	1 838	3 630	130	9 376	8 537	235
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	1 980	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	20 620	108 460	2 450	1 500	327	2 680	3 818	3 630	130	9 376	8 537	235
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	4	6	0	0	0	0	0	1	0	4	2	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	6	0	0	0	0	0	1	0	4	2	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411161 Országos, települési és helyi nemzeti önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419069 Finanszírozási m?veledek Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefügg? tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8510121 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	67 884	0	5 438	0	0	0	41 002	0	35 306	3 930
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	8 433	0	0	0	0	0	4 641	0	2 503	499
03	Külső személyi juttatások 02/48	3 345	0	687	0	0	0	0	0	2 301	0	351	416
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	3 345	0	77 004	0	5 438	0	0	0	47 944	0	38 160	4 845
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	903	0	21 165	0	1 468	0	0	0	13 196	0	10 272	1 297
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	0	2	33 306	43 460	2 746	0	0	9 742	10 862	60	8 185	2 349
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	53 722	0	430	0	0	0	0	0	0	1
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	0	2	87 028	43 460	3 176	0	0	9 742	10 862	60	8 185	2 350
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	1 672 086	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	1 030	0	0	0	1 672 086	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	4 248	2	186 227	43 460	10 082	0	1 672 086	9 742	72 002	60	56 617	8 492
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	9 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	9 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411161 Országos, települési és helyi nemzeti önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefügg? tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8510121 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	4 248	2	195 783	43 460	10 082	0	1 672 086	9 742	72 002	60	56 617	8 492
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	4 248	2	197 783	43 460	10 082	0	1 672 086	9 742	72 002	60	56 617	8 492
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	4 248	2	197 783	43 460	10 082	4 000	1 672 086	9 742	72 002	60	56 617	8 492
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	13	0	2	0	0	0	2	0	3	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	13	0	2	0	0	0	2	0	3	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	12	0	2	0	0	0	23	0	15	1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	12	0	2	0	0	0	23	0	15	1

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

#	Megnevezés	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531211 Nappali rendszer? szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531311 Nappali rendszer? szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	28 722	32 864	23 562	45 334	4 596	0	2 720	8 732	0	684	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	6 391	1 733	2 974	5 911	1 062	0	454	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	217	431	1 007	3 499	0	0	0	3 254	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	35 330	35 028	27 543	54 744	5 658	0	3 174	11 986	0	684	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	9 495	10 131	7 694	14 829	1 528	0	858	3 238	0	184	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	11 429	3 748	36 340	851	2 882	301	39 752	2 412	1 072	766	0	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	7	12	449	17	2	0	2 376	482	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	11 436	3 760	36 789	868	2 884	301	42 128	2 894	1 072	766	0	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 503	1 709
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 503	1 709
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	162	775	2 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	56 423	49 694	74 651	70 441	10 070	301	46 160	18 118	1 072	1 634	111 503	1 709
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	5 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfával) 05/31	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	6 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531211 Nappali rendszer? szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531311 Nappali rendszer? szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8532111 Szakképzés megszerzésére felkészítő nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821121 Id?skorúak járadéka Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	56 423	49 694	81 385	70 441	10 070	301	46 160	18 118	1 072	1 634	111 503	1 709
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	56 423	49 694	81 385	70 441	10 070	301	46 160	18 118	1 072	1 634	111 503	1 709
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	4 940	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	56 423	49 694	81 385	70 441	10 070	301	51 100	18 118	1 072	1 634	111 503	1 709
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	3	18	12	21	0	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	9	0	0	0	3	0	2	6	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	9	0	0	0	3	0	2	6	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822021 Közgyógyellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822031 Köztemetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899241 Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	0	550	188	364	280
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	8
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0	566	388	364	288
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	0	0	0	0	0	0	0	148	100	98	76
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924	60	666
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924	60	666
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	3 882	0	0	3 882
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	3 882	0	0	3 882
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	39 404	17 553	7 592	3 678	1 062	100	665	446	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	39 404	17 553	7 592	3 678	1 062	100	665	446	3 882	0	0	3 882
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	39 404	17 553	7 592	3 678	1 062	100	665	446	4 596	1 412	522	4 912
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821221 Atmeneti segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822021 Közgyógyellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8822031 Köztemetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899241 Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	39 404	17 553	7 592	3 678	1 062	100	665	446	4 596	1 412	522	4 912
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	39 404	17 553	7 592	3 678	1 062	100	665	446	4 596	1 412	522	4 912
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	39 404	17 553	7 592	3 678	1 062	100	665	446	4 596	1 412	522	4 912
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8899281 Falgondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899671 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és - átalakítási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101221 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	188	0	0	68 232	19 182	93 552	7 898	0	0	5 513	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	216	78	0	384	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	188	0	0	68 448	19 260	93 552	8 282	0	0	5 513	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	50	0	0	9 244	2 868	12 630	2 222	0	0	1 488	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	154	0	0	1 798	150	60 348	2 428	255	125	1 990	4 646	1 226
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	634	0	0	0	0	0	0	0	5	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	154	0	634	1 798	150	60 348	2 428	255	125	1 990	4 651	1 226
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	1 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	1 587	410	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	392	1 587	1 044	79 490	22 278	166 530	12 932	255	125	8 991	4 651	3 826
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0

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

#	Megnevezés	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899671 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8903011 Civil szervezetek m?ködési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101221 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatásuk Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	392	1 587	1 044	79 490	22 278	166 530	12 932	255	125	8 991	4 751	3 826
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	392	1 587	1 044	79 490	22 278	166 530	12 932	255	125	8 991	4 751	3 826
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	392	1 587	1 044	79 490	22 278	166 530	12 932	255	125	8 991	4 751	3 826
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	96	126	132	1	0	0	3	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	96	126	132	1	0	0	3	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		1 284
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		0
03	Külső személyi juttatások 02/48		0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		1 284
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55		347
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49		940
07	Dologi jellegű kiadások 03/69		0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70		940
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01		0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13		0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15		0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65		0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67		0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94		0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101		0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100		0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)		2 571
50	Felújítás (áfa-val) 05/06		0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31		0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)		0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43		0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61		0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)		2 571
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68		0
129	Költségvetési kiadások (127+128)		2 571
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)		0
132	Kiadások összesen (129+130+131)		2 571
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret		1
134	átlagos statisztikai állományi létszám		1
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret		0
136	átlagos statisztikai állományi létszám		0

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

#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3700001 Szennyviz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4300002 Speciális szaképítés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5520011 Üdül?i szálláshely- szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5621002 Rendezvényi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	559 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	559 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	202 373	33 084	36 860	27 076	8	550	0	765	0	524	1 013	987
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	62 954	7 832	11 700	12 276	2	317	0	138	0	102	709	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	265 448	40 916	48 560	39 352	10	867	0	903	0	626	1 722	987
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	327 497	4 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	327 497	4 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	1 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	1 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	1 154 010	45 093	48 560	39 352	10	867	0	903	0	626	1 722	987
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	20 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többeslú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	21 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	6 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3700001 Szennyviz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4300002 Speciális szaképítés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev. esetén	5220011 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5520011 Üdülési szálláshely- szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5621002 Rendezvényi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev. esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
101	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+97+98+...+100) 08/39	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	7 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	7 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	28 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	836 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	1 081 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	1 917 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	3 101 117	45 093	48 560	39 352	10	867	0	903	0	626	1 722	987
114	Maradvány felhasználás 10/66	14 015	0	0	0	0	0	3 380	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	3 115 132	45 093	48 560	39 352	10	867	3 380	903	0	626	1 722	987
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	187 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	3 302 904	45 093	48 560	39 352	10	867	3 380	903	0	626	1 722	987

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

#	Megnevezés	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5814002 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6399902 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7700002 Kölcsönzése, operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8210002 Adminisztratív, kiegészítő? szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8411161 Országos, települési és helyi nemzeti önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	2 628	0	1 400	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	2 628	0	1 400	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	7 758	66 224	2 650	1 944	102	238	0	4 375	5 908	90	159	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	510	26 426	658	486	0	59	0	2	133	25	41	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	8 268	92 650	3 308	2 430	102	297	0	4 377	6 041	115	200	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	8 268	92 650	3 308	2 430	102	297	2 628	4 377	7 441	115	200	21
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	20 586	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	20 586	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5814002 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6399902 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7700002 Kölcsönzése, operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8210002 Adminisztratív, kiegészítő? szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8411161 Országos, települési és helyi nemzeti önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
101	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	0	20 586	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	8 268	92 650	3 308	2 430	102	297	24 174	4 377	7 441	115	200	21
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	8 268	92 650	3 308	2 430	102	297	24 174	4 377	7 441	115	200	21
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	8 268	92 650	3 308	2 430	102	297	24 174	4 377	7 441	115	200	21

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

#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413521 Mezőgazdasági támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási a kölségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531211 Nappali rendszer? szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531311 Nappali rendszer? szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	555 076	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	202	0	0	555 076	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	725	0	30	0	0	0	728	6	133	0	0	3 673
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	891	0	30	0	0	0	728	6	133	0	0	3 943
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	521	1 121	0	0	0	0	0	0	255	0	1 121	758
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	521	1 121	0	0	0	0	0	0	255	0	1 121	758
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	3 315	1 121	30	555 076	0	0	728	6	388	0	1 121	4 701
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 908

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

#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413521 Mezőgazdasági támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén	8419069 Finanszírozási m?veletek Technikai szakfeladat esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási a kölségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531211 Nappali rendszer? szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531311 Nappali rendszer? szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
101	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	6 908
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	6 908
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	380	6 908
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	836 043	0	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások kölségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	1 081 330	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0	1 081 330	0	836 043	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	3 315	1 121	30	1 637 206	0	836 043	728	6	388	0	1 501	11 609
114	Maradvány felhasználás 10/66	10 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Kölségvetési bevételek (113+114)	13 950	1 121	30	1 637 206	0	836 043	728	6	388	0	1 501	11 609
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	187 772	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	13 950	1 121	30	1 637 206	187 772	836 043	728	6	388	0	1 501	11 609

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

#	Megnevezés	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899671 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatás helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	25	3 001	602	16	0	0	0	0	0	0	1 743
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0	0	0	138	4	0	0	0	0	0	0	691
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	25	3 001	740	20	0	0	0	0	0	0	2 434
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	43 132	18 098	1 072	7 592	1 587	72 894	8 618	166 530	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	43 132	18 098	1 072	7 592	1 587	72 894	8 618	166 530	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	0	25	3 001	43 872	18 118	1 072	7 592	1 587	72 894	8 618	166 530	2 434
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? nappali rendszer? elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899671 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
101	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	0	25	3 001	43 872	18 118	1 072	7 592	1 587	72 894	8 618	166 530	2 434
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	0	25	3 001	43 872	18 118	1 072	7 592	1 587	72 894	8 618	166 530	2 434
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	0	25	3 001	43 872	18 118	1 072	7 592	1 587	72 894	8 618	166 530	2 434

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

#	Megnevezés	9101231 Könyvtári szolgáltatások	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatások (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04		0		0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25		0		0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)		0		0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14		88		1 288
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20		382		8
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24		0		0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)		470		1 296
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16		0		0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18		0		0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33		4		54
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35		4		54
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)		474		1 350
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13		0		0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06		0		0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)		0		0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28		0		100
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39		0		100
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41		0		100
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31		0		0
101	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+97+98+...+100) 08/39		0		0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40		0		0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42		0		0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)		0		100
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05		0		0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06		0		0
109	Támogatások összesen (106+107+108)		0		0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42		0		0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60		0		0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)		474		1 450
114	Maradvány felhasználás 10/66		0		0
115	Költségvetési bevételek (113+114)		474		1 450
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)		0		0
118	Bevételek összesen (115+116+117)		474		1 450

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelveptőlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	000030 polgármester, főpolgármester	5 566	0	0	0	0	0	0	5 566	0	1
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	5 566	0	0	0	0	0	0	5 566	0	1
53	140040 jegyző	3 595	359	0	719	0	0	0	4 673	0	1
54	140050 aljegyző	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	1
56	140070 osztályvezető	3 246	325	0	325	0	0	0	3 896	0	1
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	32 165	3 216	487	0	0	0	0	35 868	0	13
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	12 672	1 255	0	0	0	0	0	13 927	0	8
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	55 632	5 155	487	1 044	0	0	0	62 318	0	24
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	10 301	0	0	3 678	0	0	0	13 979	190	5
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4 502	0	0	720	0	0	0	5 222	0	2
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	23 926	0	0	0	0	0	0	23 926	0	19
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	12 870	0	0	0	324	0	0	13 194	0	10
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	32 116	256	0	240	0	0	0	32 612	3 296	24
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	29 252	0	0	240	60	0	0	29 552	180	20
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	12 617	0	0	0	0	0	0	12 617	0	9
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	127 952	0	0	5 632	570	0	0	134 154	10 577	67
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	19 740	0	0	1 608	0	0	0	21 348	3 149	9
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	28 237	0	0	970	0	0	0	29 207	3 075	14
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	3 463	0	0	720	0	0	0	4 183	0	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	304 976	256	0	13 808	954	0	0	319 994	20 467	180
189	888888 közfoglalkoztatott	123 230	0	0	0	0	0	0	123 230	0	232
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	123 230	0	0	0	0	0	0	123 230	0	232
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	123 230	0	0	0	0	0	0	123 230	0	232
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	489 404	5 411	487	14 852	954	0	0	511 108	20 467	437
196	közalkalmazottak összesen	7 097	0	0	0	0	0	0	7 097	451	8
199	egyéb bérrendszer összesen	57 736	0	0	0	0	0	0	57 736	0	122

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	64 833	0	0	0	0	0	0	64 833	451	130
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	554 237	5 411	487	14 852	954	0	0	575 941	20 918	567

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	511 108	64 833	0	0	575 941
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	20 467	451	0	0	20 918
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	928	0	0	928
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	14 284	148	0	0	14 432
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	6 464	12	0	0	6 476
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	41 215	1 539	0	0	42 754
09	Külső személyi juttatások	0	0	17 550	0	17 550
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	552 323	66 372	17 550	0	636 245
11	Nyitólétszám (fő)	414	128	0	0	542
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	414	128	0	0	542
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	437	130	0	0	567
14	Zárólétszám (fő)	93	4	0	0	97
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	93	4	0	0	97
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	367	128	0	0	495

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
01	a) csoport	1	19	20	0	16	39	55	75
02	b) csoport	0	0	0	5	2	16	23	23
03	Összesen (01+02)	1	19	20	5	18	55	78	98
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	4	12	13
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	8	6	38	52	52
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	8	15	44	67	68
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	6	0	11	11
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	370	17	2	389	389
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	375	24	2	401	401
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	20	21	388	57	101	546	567
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	4	4	0	8	13	21	25
30	I. funkció csoport	0	3	3	0	1	8	9	12
31	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	5	12	13
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	16	17	34	49	88	171	188
38	I. funkció csoport	1	16	17	5	17	47	69	86
39	II. funkció csoport	0	0	0	8	8	39	55	55
40	III. funkció csoport	0	0	0	21	24	2	47	47
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	354	0	0	354	354
60	III. funkció csoport	0	0	0	354	0	0	354	354

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	38110310301 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)	85	85	85
02	55200120301 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - vendégejszakák száma	57	57	57
03	55901110201 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	167	167	167
04	56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	144	144	144
05	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	190	190	203
06	56291620301 Üdülői, tábori étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	175	175	175
07	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1 500	1 500	1 500
08	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	500	500	500
09	56292020301 Egyéb vendéglátás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	30	30	30
10	68000120301 Lakóingatlan bérbeadása -Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - bérbe adott,üzemeltetett hasznos alapterület(nm)	628	628	628
11	68000220301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	790	790	790
12	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	171	171	171
13	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	168	168	168
14	85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	168	168	168
15	85101210201 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma	1	1	1
16	85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	183	183	183
17	85201210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	65	65	65
18	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	203	203	203
19	85311110101 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	273	273	273
20	85312110101 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	273	273	273
21	85313110101 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	287	287	287
22	85313110201 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	287	287	287
23	85321110101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	182	182	182
24	85321110201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	182	182	182
25	85593220301 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma	120	120	120

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
26	88211110201 Aktív korúak ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	270	270	270
27	88211210201 Id?skorúak járadéka - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	6	6	6
28	88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	450	450	450
29	88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	38	38	38
30	88211710201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma	98	98	98
31	88211910201 Óvodáztatási támogatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma	10	10	10
32	88212210201 Átmeneti segély - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	400	400	400
33	88212310201 Temetési segély - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	120	120	120
34	88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	66	66	66
35	88220210201 Közgógyellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	41	41	41
36	88996710201 Mozgáskorlátozottak gépjárm?-szerzési és -átalakítási támogatása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	16	16	16
37	89044110301 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	78 300	78 300	78 300
38	89044210301 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jog.hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma	16	16	16
39	89044310301 Egyéb közfoglalkoztatás- Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	1 044	1 044	1 044
40	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	331	331	331
41	91012210301 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)	331	331	331
42	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (!)	990	990	990
43	93110210201 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - létesítményt igénybe vev? személyek havi átlagos létszáma	400	400	400

80 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	575 941	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	42 754	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	17 550	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49)01+02+03)	636 245	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	148 940	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	148 940	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	509 730	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	61 664	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	571 394	0	0	0
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	1 672 086	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	1 030	0	0	0
14	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	40 090	0	0	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	185 299	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	1 898 505	0	0	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	2 000	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	3 562	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	3 260 646	0	0	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	16 644	0	0	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	4 480	0	0	0
29	Felhalmozási kiadások összesen21+22+28)	21 124	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	960	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (30+31+32)	960	0	0	0
34	Költségvetési kiadások020+29+33)	3 282 730	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/18+...+16/24)	559 306	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	265 448	0	0	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	327 497	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	1 759	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	1 154 010	0	0	0
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	20 586	0	0	0
44	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35)	800	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	21 386	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)0108+...+114)	100	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	7 288	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen05+46+47+48)	28 774	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	960	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	960	0	0	0

80 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	1 183 744	0	0	0
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	1 081 330	0	0	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	836 043	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	1 917 373	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	3 101 117	0	0	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (54-59)	181 613	0	0	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	14 015	0	0	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	20 174	0	0	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	187 772	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	3 302 904	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	3 302 904	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	567	0	0	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	7	0	0	0

NETTO04 - Nettósított - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	406	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak	624	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	1 030	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	1 030	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	1 030	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	1 030	0	0
58	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	20 045	0	0
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	20 045	0	0
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	20 045	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen (67+88)	20 045	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	181 069	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	1 587	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	182 656	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	3 400	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	162	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	3 562	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	203 731	0	0

NETTO09 - Nettósított - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	540 665	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	100 278	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	31 151	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	40 756	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	140	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	172 325	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	172 325	0	0
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	100	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	100	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	100	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	100	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	172 425	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	713 090	0	0

NETTO80 - Nettósított - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	464 627	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	42 368	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	15 172	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49)01+02+03)	522 167	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	130 243	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	130 243	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	380 126	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	58 735	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	438 861	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	1 030	0	0	0
14	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	20 045	0	0	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	182 656	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	203 731	0	0	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	2 000	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	3 562	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	1 300 564	0	0	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	16 244	0	0	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	2 790	0	0	0
29	Felhalmozási kiadások összesen01+22+28)	19 034	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	480	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (30+31+32)	480	0	0	0
34	Költségvetési kiadások020+29+33)	1 320 078	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/18+...+16/24)	279 754	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	210 890	0	0	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	172 325	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	1 759	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	664 728	0	0	0
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	10 293	0	0	0
44	Önkormányzatok saját felhalmozási és tőke bevételei (=16/35)	400	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	10 693	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)0108+...+114)	100	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	7 288	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen05+46+47+48)	18 081	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	480	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	480	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	683 289	0	0	0

NETTO80 - Nettósított - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	540 665	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	540 665	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	1 223 954	0	0	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (54-59)	96 124	0	0	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	96 124	0	0	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	12 325	0	0	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	10 087	0	0	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	93 886	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	1 330 165	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	1 330 165	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	376	0	0	0
76	Munkajogi létszám a tárgydőszak végén	7	0	0	0