

Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

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

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
ETELJES KAMATTA L	Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott úrlap
NETTO04	Nettósított 04
NETTO09	Nettósított 09
NETTO80	Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés
PARAMET EREK ON KORM	Paraméterek

Üres úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	6 263	2 481
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	6 263	2 481
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121.,122-ből)	5 585 792	5 455 597
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	138 072	118 972
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	13 827	10 178
11	4. Tenyésztőállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	1 243 335	390 347
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	6 981 026	5 975 094
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	162 060	162 060
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	10	10
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	4 799	2 873
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	166 869	164 943
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	1 004 265	1 844 784
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	139 852
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	1 004 265	1 984 636
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	8 158 423	8 127 154
34	1. Anyagok (21., 241.)	336	387
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Áruk, betétdíja igénybevételek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	336	387
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	21 409	39 880
42	2. Adósok (281., 2881.)	165 719	251 695
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	183
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	14 245	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	201 373	291 758
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	620	391
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	503 918	57 962
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	57 962
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi allomány érték	Tárgyévi allomány érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	235	284
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	284
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	504 773	58 637
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	3 202	3 202
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	6 427
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	3 202	9 629
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	709 684	360 411
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	8 868 107	8 487 565
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (411.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	5 149 064	5 149 064
78	I. Tartós tőke (76+77)	5 149 064	5 149 064
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	376 452	994 464
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	376 452	994 464
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	5 525 516	6 143 528
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (421., 4214.) (87+88)	502 448	32 079
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	502 448	32 079
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	502 448	32 079
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	502 448	32 079
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	1 426 519	1 503 841
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	119 283	154 118
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	9 016	4 892
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	1 554 818	1 662 851
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	829 088	233 671
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	22 295	22 295
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 43211., 43311.)	15 774	15 774
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112., 43212.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	257 958	255 101
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	241 061	233 573
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	16 897	21 528
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	192 752	123 845
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	19	30
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	186 449	117 908
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	4 264	4 687
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	2 020	1 220
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	1 279 798	612 617
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	5 292	35 903
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	235	587
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	231	284
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	5 527	36 490
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	2 840 143	2 311 958
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	8 868 107	8 487 565

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Bredett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	848 989	936 086	916 542
02	Illetménykiegészítések	8 877	18 195	19 333
03	Nyelvpótlék	6 120	6 360	4 779
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	41 497	44 325	36 332
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	11 931	11 530	7 577
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	917 414	1 016 496	984 563
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	7 591	28 104	26 391
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	925 005	1 044 600	1 010 954
10	Jutalom (normatív)	2 885	13 516	11 237
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	26 965	32 142	30 739
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	34 587	67 627	69 395
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	64 437	113 285	111 371
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	1 753	1 513
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	64 437	115 038	112 884
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	1 798	648
19	Jubileumi jutalom	16 481	16 929	15 326
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	12 050	7 201	5 888
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	28 531	25 928	21 862
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	337	352
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	28 531	26 265	22 214
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	67	66
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségterítés	5 531	6 736	4 601
29	Étkezési hozzájárulás	1 360	6 749	8 010
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	560	805	714
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	7 451	14 357	13 391
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	7 451	14 357	13 391
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	100 419	153 570	146 624
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	2 090	1 865
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	100 419	155 660	148 489
43	Állományba nem tartozók juttatásai	56 040	72 963	53 800
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	56 040	72 963	53 800
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 081 464	1 273 223	1 213 243
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	279 600	325 148	319 653
51	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	20	0	255
53	Táppénz hozzájárulás	3 235	2 340	1 605
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	20	1 960	1 775
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	282 875	329 448	323 288
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	1 360	4 429	5 710

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	50	50	874
02	Gyógyszerbeszerzés	5 914	7 121	6 685
03	Vegyszerbeszerzés	200	208	15
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	7 990	10 049	9 425
05	Könyv beszerzése	15 201	12 371	8 197
06	Folyóirat beszerzése	1 016	1 119	834
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	849	781
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	6 678	7 538	10 801
10	Szakmai anyagok beszerzése	6 740	29 919	30 382
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	5 155	5 249	4 087
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 397	680	2 263
13	Egyéb anyagbeszerzés	11 301	26 388	24 568
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	61 642	101 541	98 912
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	7 911	7 758	4 898
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 055	1 054	432
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12 347	1 097	2 219
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	21 313	9 909	7 549
19	Vásárolt élelmiszer	64 633	77 917	124 715
20	Bérelti és lízing díjak	6 311	6 931	4 802
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	2 349	2 749	1 251
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	49 814	66 054	67 962
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	57 223	62 827	51 787
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	11 856	14 343	8 677
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	11 732	13 433	18 003
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	68 547	70 871	62 777
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	960	3 839	4 186
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	53 393	53 963	680
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	7 315	5 970	10 347
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	11 317	325	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	345 450	379 222	355 187
35	Vásárolt közszolgáltatások	151 815	185 252	191 399
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	93 561	123 642	116 980
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	3 600	2 143	14 803
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	97 161	125 785	131 783
42	Belföldi kiküldetés	1 675	2 602	3 292
43	Külföldi kiküldetés	0	0	0
44	Reprezentáció	1 052	1 052	1 807
45	Reklám és propagandakiadások	875	875	585
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	3 602	4 529	5 684
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	2 900	4 300	5 133
48	Egyéb dologi kiadások	17 784	21 084	20 587
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	701 667	831 622	816 234
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	99 712	275
56	Különbféle költségvetési befizetések (50+...+55)	0	99 712	275
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	185	462
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	300	610	1 570
61	Díjak, egyéb befizetések	12 328	12 633	6 538
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	12 628	13 428	8 570
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	33 174	33 389	109 500
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	70 000	70 000	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	103 174	103 389	109 500

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Érdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
68	Realizált árfolyamvesztések	0	0	25
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	115 802	216 529	118 370
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	817 469	1 048 151	934 604

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése					
1	Megnevezés	2	3	4	5
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	1 377 439	1 536 979	1 570 911	
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	1 377 439	1 536 979	1 570 911	
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	
05	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0	
06	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0	
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	
08	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	
09	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	18 665	19 094	3 559	
11	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	0	0	0	
12	Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak	429	0	0	
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	19 094	19 094	3 559	
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	19 094	19 094	3 559	
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	
17	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0	
18	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0	
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	
20	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	
21	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	
23	Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak	0	0	0	
24	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0	
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0	
26	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	
27	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0	
28	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0	
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	
30	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	
31	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	
32	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	
33	Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak	0	0	0	
34	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0	
35	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0	
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0	
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0	
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	19 094	19 094	3 559	
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak	0	0	0	
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0	
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	0	
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak	0	0	0	
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0	
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0	
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	0	

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése					
1	Megnevezés	2	3	4	5
		Dreder előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	1 396 533	1 556 073		1 574 470
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	189 196	189 841		8 474
59	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0		0
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0		0
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	5 000	5 000		115 237
62	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0		0
63	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	0	0		0
64	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0		0
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	194 196	194 841		123 711
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0		0
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	194 196	194 841		123 711
68	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	5 000	5 000		0
69	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0		0
70	Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	200	200		240
71	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0		218 156
72	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0		0
73	Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	0	0		0
74	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0		0
75	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	5 200	5 200		218 396
76	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0		0
77	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0		0
78	Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0		0
79	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0		0
80	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0		0
81	Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	0	0		0
82	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0		0
83	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	0		0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0		0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	2 000	4 962		12 636
86	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	7 200	10 162		231 032
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0		0
88	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	7 200	10 162		231 032
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	201 396	205 003		354 743
90	Családi támogatások	0	0		0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0		0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	25 700	133 462		165 139
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0		0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	25 700	133 462		165 139
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0		0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0		0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0		0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0		0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	37 067	487		1 395
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	37 067	487		1 395
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	1 616 429	1 884 376		1 863 320
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	7 200	10 162		231 032

05 – Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	0	10 566
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	2 148
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	12 714
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	199 136	202 185	135 983
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	516 856	521 476	15 493
11	Járművek vásárlása, létesítése	2 000	17 931	15 881
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	717 992	741 592	167 357
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	191 158	191 184	48 222
26	Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	191 158	191 184	48 222
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	909 150	932 776	215 579
32	Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	909 150	932 776	215 579
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	909 150	932 776	228 293
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	909 150	932 776	228 293

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	100
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (01+...+07)	0	0	100
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (08+16)	0	0	100
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (18+19+25+26+27+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikke bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	300
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	128
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (30+31+37+...+41)	0	0	428
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (29+42)	0	0	428
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	15 000
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (44+...+50)	0	0	15 000
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (51+59)	0	0	15 000
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	0	15 528
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejezeti tartalék	0	0	0
65	Országvédelmi Alap	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	22 295	22 295	32 875
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	653 507	653 507	791 019
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	180 000	180 000	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
74	Híteltörlesztés államháztartáson kívülrre (69+...+73)	855 802	855 802	823 894
75	Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülrre (75+76)	0	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	855 802	855 802	823 894
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
83	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	855 802	855 802	823 894
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Híteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Híteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
93	Híteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
94	Híteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	855 802	855 802	823 894
97	Függő kiadások	0	0	0
98	Átfutó kiadások	0	0	6 427
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	6 427
101	Összesen (61+68+96+100)	855 802	855 802	845 849

07 - Kozhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
1	2	3	4	5	6
	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Igazgatási szolgáltatási díj	6 460	7 871	5 796	1 996
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	1 411	0	256	32
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	7 871	7 871	6 052	2 028
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	77	76	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	28 838	40 338	46 850	21 755
07	Egyéb sajátos bevétel	19 050	21 891	6 391	2 120
08	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	1 596	2 480	5 141	0
09	Bérlési és lízingdíj bevételek	12 250	19 348	18 724	1 730
10	Intézményi ellátási díjak	50 382	56 136	50 045	50 045
11	Alkalmazottak térítése	6 000	154	167	167
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	400	609	22
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	200	1 806	7 923	7 923
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	118 316	142 630	135 926	83 762
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	9 500	9 500	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11 416	18 260	27 195	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	572	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	11 416	27 760	37 267	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	60	1 644	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	139	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	60	1 783	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	129 732	170 450	174 976	83 762
26	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0	40	40	0
27	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	72	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	0	65	65	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	177	105	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	177	105	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrás-előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	209 342	209 342	0
03	Termőföld értékesítése	0	0	2 292
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
05	Járművek értékesítése	0	0	0
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	209 342	209 342	2 292
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	209 342	209 342	2 292
14	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
15	ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
16	nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
17	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
18	Meglévő részesedés főkekvonásához, tökeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
19	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+18+...+21)	0	0	0
23	Felhalmozási bevételek összesen (13+22)	209 342	209 342	2 292
24	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
25	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0
26	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	72	0	0
27	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
28	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
29	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
30	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
31	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+...+30)	72	0	0
32	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
33	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0
34	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
35	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
36	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
37	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
38	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
39	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (32+...+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39)	72	0	0
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
42	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)	72	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Érdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása	1 377 439	1 536 979	1 570 911
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Írányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1 377 439	1 536 979	1 570 911
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	745 378	1 436 376	1 436 376
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	105 642	291 421	272 894
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	360 000	450 700	462 691
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	5 000	5 000
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	1 087	1 114
14	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	30 356	31 856	35 389
15	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	495 998	780 064	777 088
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	495 998	780 064	777 088
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	864 991	864 991	6 711
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	133 643
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	28 796
23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól	0	0	0
27	Támogatásértékű beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	864 991	864 991	169 150
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	864 991	864 991	169 150
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	864 991	864 991	169 150
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	1 360 989	1 645 055	946 238
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	10 025
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	10 025
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	3 483 806	4 618 410	3 963 550

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetten/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetten/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	45
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	45
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	2 282
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	3 602	3 601	2 282
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	3 602	3 601	2 327
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	15 000
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejezetten/önkormányzaton belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	15 000
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejezetten/önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	15 000
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	3 602	3 601	17 327
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	16 720	16 720
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	484 819	99 667	0
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	484 819	116 387	16 720
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	420 427	340 402	195 602
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	42 333	42 333	19 050
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	462 760	382 735	214 652
73	A központi költségvetésből kapott megelőlegezések	0	0	0
74	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75	Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	462 760	382 735	214 652
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	462 760	382 735	214 652
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitelfelvétel külföldi pénzügyi intézettől	0	0	0
92	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	462 760	382 735	214 652
95	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
96	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
97	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
99	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
100	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99)	0	0	0
101	Függő bevételek	0	0	0
102	Átfutó bevételek	0	0	30 611
103	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	30 611
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	951 181	502 723	279 310

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

11 - Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljesítés
1	2	3	4	5
01	Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
02	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
03	Vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
04	Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0
05	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
06	Sajátos bevételek összesen (01 +...+ 05)	0	0	0
07	Normatív hozzájárulások	0	0	0
08	Központosított előirányzatok	0	0	0
09	ebből: működési célú	0	0	0
10	ebből: felhalmozási célú	0	0	0
11	Pedagógiai szakszolgálat	0	0	0
12	Pedagógus továbbképzés támogatása	0	0	0
13	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	0	0	0
14	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	0	0	0
15	Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása	0	0	0
16	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	0	0	0
17	Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	0	0	0
18	Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása	0	0	0
19	A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása	0	0	0
20	A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0
21	A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása	0	0	0
22	A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása	0	0	0
23	A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapelletési feladatainak támogatása	0	0	0
24	A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0
25	A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása	0	0	0
26	Többcélú kistérségi társulások támogatása (18+ ... +25)	0	0	0
27	Normatív kötött felhasználású támogatások összesen (11 +...+ 17 + 26)	0	0	0
28	Egyéb központi támogatások	0	0	0
29	Kistérségi társulás bevételei összesen (06 + 07 + 08 + 27 + 28)	0	0	0
30	28. sorból: A többcélú kistérségi társulás adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg	0	0	0

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	0	58 975	71 512
02	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint	0	0	0
03	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	0	0	3 166
04	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	0	0	0
05	Id?skorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	0	2 227	2 910
06	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	0	17 990	22 955
07	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
08	2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-ig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint	0	0	0
09	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	0	0	0
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	0	14 905	14 260
11	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	0	0	0
12	Átmeneti segély Szt. 45.§	0	8 000	3 450
13	Temetési segély Szt. 46.§	0	600	365
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	0	0	0
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0	0	0
16	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	0	330
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	0	0	3 398
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	2 683	13 512
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	0	105 380	135 858
20	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0	0	0
21	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont	0	0	0
22	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0	0	0
23	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	0	0	0
24	Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0	0	0
25	Köztemetés Szt. 48. §	0	200	212
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§	0	800	428
27	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0	0	0
28	Étkeztetés Szt. 62. §	25 700	27 082	27 081
29	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0	0	0
30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0	0	0
31	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0	0
32	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ (okt. 1-től)	0	0	0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+32)	25 700	28 082	27 721
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33)	25 700	133 462	163 579
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	1 560
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	25 700	133 462	165 139

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben											
#	Megnevezés	Osszesen	5520012 Üdülési szálláshely szolgáltatás Szabad kapacitás reklám- tevékenység nem hasznoszer- zési célú tevékenység	5590111 Kollégium szálláshely nyújtás közvetítés bar- tanulók számára Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	5629121 Ovoda- intézményi Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	5629131 Iskola- intézményi ékeztetés Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	5629141 Tanulók- kollégiumi ékeztetés Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	5630001 Inaszoftali- adás Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	6310001 Anafeldol- gozás, web- hozúg, világháló- portál szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	6800021 Nem- lakóingatla- n bérbeadása üzemeltete- se Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	5 634 597	1 504	83 884	39 787	63 594	26 643	941	1 925	838	1 138
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Közvetett (általános) kiadások összesen (02+...+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	5 634 597	1 504	83 884	39 787	63 594	26 643	941	1 925	838	1 138

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben											
#	Megnevezés	6920001 Számvetési könyvvizs- gatói, adószaki tevékenysé- g Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t) esetén	8411121 Önkormán- yati jogalkotás- Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t) esetén	8411241 Területi általános végrehajto- igazgatási tevékenysé- g Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t) esetén	8411261 Önkormán- yzatok és társulások általános végrehajto- igazgatási tevékenysé- g Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t) esetén	8414021 Köztisztas- ági Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t) esetén	8414031 Város- közszolgá- latok köz- vetlen szolgáltatá- sok Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t) esetén	8419029 Központi kölségvet- ési bebiztosa- g Technikai szakfelada- t esetén	8419069 Finanszíro- zási műveletek Technikai szakfelada- t esetén	8419079 Önkormán- yati elszámolás- ai kölségvet- ési szervekke- nti Technikai szakfelada- t esetén	8425411 Ar-és- bolygó- lelki- egészség- ügyi Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t) esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	113	477	26 396	301 030	30 199	701 413	275	823 894	1 570 911	39
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Közvetett (általános) kiadások összesen (02+...+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	113	477	26 396	301 030	30 199	701 413	275	823 894	1 570 911	39

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben											
#	Megnevezés	8425421 Minisített időszaki tevékenysé- gek (kivéve ár- es bol/vízvéde- lem) Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t)esetén	8510111 Ovodai nevelés- ellátás Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t)esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése- oktatása (1-4 évfolyam) Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t)esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése- oktatása (5-8 évfolyam) Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t)esetén	8520221 Sajátos nevelési- igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése- oktatása (5-8 évfolyam) Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t)esetén	8520311 Alapfoku- művészeti oktatás zeneművés- zet ágban Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t)esetén	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13 évfolyam) Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t)esetén	8531211 Nappali rendszer? szakközépi iskolai oktatás (9- 12/13 évfolyam) Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t)esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthon nevelés- Szakmai tevékenysé- g (közfelada- t)esetén	8560111 Pedagógiai szakmai tevékenysé- g (közfelada- t)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	3 611	140 432	64 433	217 896	204	47 167	328 951	9 570	27 001	43 681
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	3 611	140 432	64 433	217 896	204	47 167	328 951	9 570	27 001	43 681

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezésében											
#	Megnevezés	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatá- sok Szakmai tevékenysé- g (közfelada- tjéséte)	8621021 Háziorvosi ügyeleti- ellátás Szakmai tevékenysé- g (közfelada- tjéséte)	8622111 Járó- beteg- gyógyító szakellátás Szakmai tevékenysé- g (közfelada- tjéséte)	8622201 Egynapos sebészet ellátás (egynapos beavatkoz- ások) Szakmai tevékenysé- g (közfelada- tjéséte)	8622311 Foglalkozá- s- egészségu- gyi alapelletás Szakmai tevékenysé- g (közfelada- tjéséte)	8622321 Foglalkozá- s- egészségu- gyi szakellátás Szakmai tevékenysé- g (közfelada- tjéséte)	8690201 Önkömi (egészségu- gyi) szakpolás Szakmai tevékenysé- g (közfelada- tjéséte)	8690421 Ifjúság egészségu- gyi gondozás Szakmai tevékenysé- g (közfelada- tjéséte)	8730121 Időskorúak amenei ellátása Szakmai tevékenysé- g (közfelada- tjéséte)	8810111 Idősek nappali ellátása Szakmai tevékenysé- g (közfelada- tjéséte)
01	Közvetlen kiadások összesen	1 238	5 519	361 928	73 334	3 231	4 994	1 258	26 155	25 040	31 103
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb kiegészítő részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Közvetett (általános) kiadások összesen (02+...+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	1 238	5 519	361 928	73 334	3 231	4 994	1 258	26 155	25 040	31 103

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben											
#	Megnevezés	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfelada- dés esetén)	8821121 Időskorúak járadéka Szakmai tevékenység (közfelada- dés esetén)	8821131 Elakásfenntar- tási támogatás normatív alapon Szakmai tevékenység (közfelada- dés esetén)	8821151 Apollóni díj alanyi jogon Szakmai tevékenység (közfelada- dés esetén)	8821161 Apollóni díj méltányos sági alapon Szakmai tevékenység (közfelada- dés esetén)	8821181 Kiegészítő? gyermekvé- delmi támogatás Szakmai tevékenység (közfelada- dés esetén)	8821191 Óvodázár- así támogatás Szakmai tevékenység (közfelada- dés esetén)	8821221 Átmeneti segély Szakmai tevékenység (közfelada- dés esetén)	8821231 Temetési segély Szakmai tevékenység (közfelada- dés esetén)	8821241 Rendkívüli gyermekvé- delmi támogatás Szakmai tevékenység (közfelada- dés esetén)
01	Közvetlen kiadások összesen	74 696	2 910	9 789	14 862	42	62	170	3 466	323	5 724
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb kiegészítő részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	74 696	2 910	9 789	14 862	42	62	170	3 466	323	5 724

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben											
#	Megnevezés	8821251 Mozgásko- riátozottak gepjármű- szerzési és átalakítási támogatás - Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8821291 Egyéb önkormán- yati eseti pénzübeli ellátások - Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8822021 Közgyógy- ellátás - Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8822031 Közteme- s - Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8891011 Bölcs/del- ellátás - Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8892011 Gyermek- életi szolgálat - Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8899211 Szociális ékeztetés - Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8899241 Családse- gítés - Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8899251 Támogató szolgálat - Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8899351 Orthontere- ntési- támogatás - Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	1 131	2 781	428	267	18 445	6 004	38 861	9 651	11 434	7 276
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Közvetett (általános) kiadások összesen (02+...+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	1 131	2 781	428	267	18 445	6 004	38 861	9 651	11 434	7 276

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben											
#	Megnevezés	8899361 Gyermek- társulj megelő- ezése Szakmai tevékenys- g (közfelada- táson)	8899421 Önkörman- yztok által- nyújtott lakástámó- pályas- Szakmai tevékenys- g (közfelada- táson)	8904413 Rövid- idtartamu közfoglalk- oztatás Szakmai tevékenys- g (közfelada- táson)	8904421 Röglalkoz- tatás helyettesít- és támogatás Szakmai tevékenys- g (közfelada- táson)	8904431 Egyéb közfoglalk- oztatás Szakmai tevékenys- g (közfelada- táson)	9101211 Könyvtári állomány- gyarapítás nyilvántart- ása Szakmai tevékenys- g (közfelada- táson)	9101231 Könyvtári szolgáltatá- sok Szakmai tevékenys- g (közfelada- táson)	9102031 Műzeumi kiállítás- tevékenys- g (közfelada- táson)	9105021 Közönvel- zési intézmény- ek közösségi szintere- m?ködtet- és Szakmai tevékenys- g (közfelada- táson)	9210111 Szabadid- sport- (rekreációs sport-) tevékenys- g és támogatás Szakmai tevékenys- g (közfelada- táson)
01	Közvetlen kiadások összesen	9 750	13 141	980	170 802	49 212	438	16 155	354	73 404	229
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	9 750	13 141	980	170 802	49 212	438	16 155	354	73 404	229

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben		
#	Megnevezés	9329191 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	63
02	Karbantartó részleg kiadásai	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0
06	Központi irányítás kiadásai	0
07	Közvetett (általános) kiadások összesen (02+...+06)	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	63

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

15 - Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint					
7	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelések összege	Pénzügyi teljesítés összege
1	2	3	4	5	6
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61	0	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62	0	0	0	0
03	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63	0	0	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök (01+02+03) B6	0	0	0	0
	<i>Beszámolóban a B62és B63 rovat részletezése</i>				
05	a) ebből: egyházak B62, B63	0	0	0	0
06	b) ebből: egyéb civil szervezetek B62, B63	0	0	0	0
07	c) ebből: háztartások B62, B63	0	0	0	0
08	d) ebből: állami nem pénzügyi vállalkozások B62, B63	0	0	0	0
09	e) ebből: pénzügyi vállalkozások B62, B63	0	0	0	0
10	f) ebből: az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatások - önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozások B62, B63	0	0	0	0
11	g) ebből: az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatások - nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozások B62, B63	0	0	0	0
12	h) ebből: az f) sorba nem tartozó támogatások - önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozások B62, B63	0	0	0	0
13	i) ebből: a g) sorba nem tartozó támogatások - nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozások B62, B63	0	0	0	0
14	j) ebből: Európai Unió B62, B63	0	0	0	0
15	k) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek B62, B63	0	0	0	0
16	l) ebből: egyéb külföldiek B62, B63	0	0	0	0

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése					
#	Megnevezés	Erretek előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hazajárások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Illetékek	0	0	0	0
02	Építményadó	125 000 000	125 000 000	126 932 716	10 851 209
03	Telekadó	67 000 000	67 000 000	26 073 858	1 881 619
04	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
05	Magánszemélyek kommunális adója	30 000 000	30 000 000	31 639 089	31 639 089
06	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 000 000	1 000 000	484 540	118 560
07	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	270 000 000	270 000 000	273 687 904	11 806 457
09	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0	0
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	493 000 000	493 000 000	458 818 107	56 296 934
11	Pótlékok, bírságok	4 000 000	4 000 000	2 577 039	1 362 273
12	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	129 917 296	129 917 296	129 917 296	0
14	Gépjárműadó	66 000 000	66 000 000	65 334 559	43 350 706
15	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	90 609 840	90 609 840	90 609 840	0
16	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	2 182	0
17	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
18	Átengedett központi adók (14+...+17)	156 609 840	156 609 840	155 946 581	43 350 706
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építészeti bírság	0	0	0	0
23	Talajterhelési díj	3 925 000	3 925 000	3 181 313	3 181 313
24	Egyéb sajátos bevételek	0	0	6 467 974	6 467 974
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+12+13+18+...+24)	787 452 136	787 452 136	756 908 310	110 659 200
26	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0
27	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0
28	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
29	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
30	Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
31	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
32	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	38 000 000	38 000 000	28 366 090	0
33	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0
34	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0	0
35	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)	38 000 000	38 000 000	28 366 090	0
36	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	41 936 104	41 936 104	41 936 104	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	626 300 583	589 019 800	589 019 800	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	668 236 687	630 955 904	630 955 904	0
39	Központosított előirányzatok	0	262 934 758	262 934 758	0
40	ebből: működési célú	0	41 729 896	41 729 896	0
41	ebből: felhalmozási célú	0	221 204 862	221 204 862	0
42	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	338 581 000	338 581 000	0
43	A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszatérhes kamattámogatása, a pénzügyi gondok díja	0	0	0	0
44	Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	76 491 949	65 114 333	65 114 333	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	649 720	93 054 268	93 054 268	0
47	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+46)	77 141 669	158 168 601	158 168 601	0
48	Címzett támogatás	0	0	0	0
49	Céltámogatás	0	0	0	0
50	Vis maior támogatás	0	0	0	0
51	A megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása	0	0	0	0
52	Egyéb központi támogatás	0	45 735 820	45 735 820	0
53	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+47+...+52)	745 378 356	1 436 376 083	1 436 376 083	0
54	52 sorból: Letéti számláról vagy az egészségügyi intézmények állami fenntartásba vétele miatt kártalanításként kapott összeg	0	0	0	0
55	Az 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg	0	0	0	0
56	52. sorból: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke (Gyvt. 20/A. § okt. 1-től)	0	2 807 200	2 807 200	0