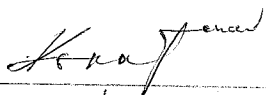
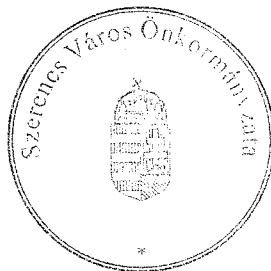



Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZERENCSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték


POLGÁRMESTER




FELMÉRŐ



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

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	2 481	111
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)	2 481	111
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	5 456 199	5 292 394
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	123 374	120 515
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	9 698	26 985
11	4. Tenyésztőállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	390 347	1 044 743
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)	5 979 618	6 484 637
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	162 060	90 910
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)	2 873	687
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)	164 943	91 607
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	1 844 784	1 986 561
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	139 852	410 741
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)	1 984 636	2 397 302
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	8 131 678	8 973 657
34	1. Anyagok (21., 241.)	387	299
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árúk, betétdíja, gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	387	299
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	39 880	37 338
42	2. Adósok (281., 2881.)	251 695	303 813
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	183	110
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	291 758	341 261
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	391	654
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	57 512	350 906
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	57 512	350 906
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyevi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	284	1 601
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	284	1 601
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	58 187	353 161
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	3 202	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	6 427	5 485
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)	9 629	5 485
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	359 961	700 206
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	8 491 639	9 673 863
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	5 153 588	5 153 079
78	I. Tartós tőke (76+77)	5 153 588	5 153 079
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	994 464	3 411 655
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	994 464	3 411 655
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)	6 148 052	8 564 734
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	31 629	271 681
87	Ebből: - tárgyevi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	31 629	271 681
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)	31 629	271 681
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyevi 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)	31 629	271 681
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	1 503 841	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	154 118	92 736
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	4 133
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	4 892	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	1 662 851	96 869
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	211 376	60 000
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	15 774	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	22 295	428 731
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	22 295	428 731
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	255 101	84 172
122	Ebből: - tárgyevi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	233 573	83 980
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	21 528	192
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	123 845	80 711
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	30	72
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	117 908	78 965

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	4 687	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	1 220	1 674
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	612 617	653 614
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	35 903	85 364
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	587	1 601
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	284	319
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	36 490	86 965
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	2 311 958	837 448
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	8 491 639	9 673 863

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	410 442	589 707	583 877
02	Illetménykiegészítések	3 729	19 825	19 815
03	Nyelvpótlék	2 197	3 307	3 157
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	24 650	15 795	16 369
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	14 946	5 951	6 126
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	455 964	634 585	629 344
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	5 000	22 727	22 729
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	460 964	657 312	652 073
10	Jutalom (normatív)	7 300	18 914	19 328
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 709	3 064	2 785
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 351	30 368	29 475
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	10 360	52 346	51 588
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	600	894	894
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	10 960	53 240	52 482
17	Keresetkiegészítés fedezete	9 135	0	0
18	Végkielégítés	0	1 056	1 056
19	Jubileumi jutalom	3 564	6 901	6 616
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	889	889
22	Egyéb sajátos juttatások	1 339	6 766	6 431
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	4 903	15 612	14 992
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	139	139
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4 903	15 751	15 131
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	900	900
28	Közlékedési költségterítés	2 659	2 861	2 720
29	Étkezési hozzájárulás	8 600	17 359	17 344
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	540	1 517	1 460
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	11 799	22 637	22 424
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	46	46
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	11 799	22 683	22 470
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)	27 062	90 595	89 004
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	600	1 079	1 079
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	36 797	91 674	90 083
43	Állományba nem tartozók juttatásai	30 722	65 163	64 163
44	Tartalékos állományiak 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)	30 722	65 163	64 163
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	528 483	814 149	806 319
50	Szociális hozzájárulási adó	140 912	197 363	191 249
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	538	1 201
53	Táppénz hozzájárulás	475	689	1 050
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	141 387	198 590	193 500
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	8 600	10 123	11 116

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	775	775	698
02	Gyógyszerbeszerzés	6 853	7 487	7 431
03	Vegyszerbeszerzés	230	412	75
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5 137	7 447	6 751
05	Könyv beszerzése	1 943	2 340	2 429
06	Folyóirat beszerzése	771	735	2 011
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	169	461
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	11 343	11 097	10 608
10	Szakmai anyagok beszerzése	29 770	31 965	31 981
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 574	5 997	5 846
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 115	2 438	2 331
13	Egyéb anyagbeszerzés	10 043	19 300	18 429
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	72 554	90 162	89 051
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 069	5 627	5 578
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	944	869	1 032
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 315	1 337	1 339
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	7 328	7 833	7 949
19	Vásárolt élelmézés	101 111	127 187	107 395
20	Bérelti és lízing díjak	3 355	43 821	31 601
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	800	2 748	2 891
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	37 060	61 138	51 903
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	47 813	118 040	76 249
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	7 188	22 236	15 529
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	15 890	21 222	19 547
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	51 395	83 748	67 298
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	3 541	3 936
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	386	383
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 905	21 654	22 426
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	266 517	505 721	399 158
34	Vásárolt közszolgáltatások	174 124	210 739	210 346
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	94 508	116 003	115 228
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	3 600	17 595	17 607
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	98 108	133 598	132 835
41	Belföldi kiküldetés	1 150	1 123	1 084
42	Külföldi kiküldetés	0	40	40
43	Reprezentáció	2 050	2 275	2 193
44	Reklám és propagandakiadások	810	2 660	2 650
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	4 010	6 098	5 967
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	120	8 275	8 815
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	4 751
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	10 580	3 232
55	Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	10 580	7 983
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	1 082	1 050
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	340	334
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	970	1 102
60	Díjak, egyéb befizetések	1 988	22 975	25 133
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 988	25 367	27 619
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	375
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	18 500	55 730	55 823
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	51 500	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	70 000	55 730	56 198

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	17 643	58 979	42 496
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	712 392	1 113 082	988 417

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
1	Megnevezés	2	3	4
1		2	3	4
1		2	3	4
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20)	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	25
28	Működési célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	48 159
29	Működési célú támogatásértéktől kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
31	Működési célú támogatásértéktől kiadások (22+...+30)	0	48 200	48 184
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	116
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)	0	120	116
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	20 495
44	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	355
45	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	224 566
48	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	4 040
49	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (42+...+51)	174 999	300 000	249 456
53	Működési célú céltartalék	0	0	0
54	Fejezeti tartalék	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	0	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	174 999	348 320	297 756
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (60+...+68)	0	0	0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (80+...+88)	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)	0	0	0
100	Lakástámogatás	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyházaknak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	2 000
104	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	736
107	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)	12 200	3 000	2 736
112	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	12 200	3 000	2 736

127.199 357.320 300 492

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	2 720	2 721
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	100	100
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	5
06	Felújítások (01+...+05)	0	2 820	2 826
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	931 774	867 526	754 288
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	28 399	18 732	13 314
12	Járművek vásárlása, létesítése	2 000	22 999	23 091
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	255 909	223 283	223 347
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	638	638	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	1 218 720	1 133 178	1 014 040

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	460 964	657 312	652 073
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	36 797	91 674	90 083
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	30 722	65 163	64 163
04	Személyi juttatások (01+02+03)	528 483	814 149	806 319
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	141 387	198 590	193 500
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	538	1 201
07	Dologi kiadások (=03/69)	712 392	1 113 082	988 417
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	70 000	55 730	56 198
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	10 580	7 983
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktű kiadások (=04/31)	0	48 200	48 184
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	120	116
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	174 999	300 000	249 456
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	174 999	348 320	297 756
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	59 870	133 445	116 676
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 617 131	2 607 586	2 402 668
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	2 820	2 826
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	1 218 720	1 133 178	1 014 040
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	12 200	3 000	2 736
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	12 200	3 000	2 736
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	1 230 920	1 138 998	1 019 602
37	Költségvetési kiadások (21+36)	2 848 051	3 746 584	3 422 270
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	181 636	198 967	198 322
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	1 500	1 082	1 083
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	621 995	1 390 087	1 390 087
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéktű bevételek (=09/46)	454 357	928 745	880 678
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	1 076 352	2 318 832	2 270 765
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	189
48	Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	1 119	1 369
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	1 119	1 558
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	486 925	527 707	527 382
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	1 744 913	3 046 625	2 998 027
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	37 927	1 280	1 280
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	10	10
54	Meglévő részesedések tökeivonásához tökelezállításhoz kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	140	139
56	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	38 000	22 627	22 627

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	75 927	24 057	24 056
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	18 385	18 385
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (=09/101)	1 184 060	785 682	785 682
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	1 184 060	804 067	804 067
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	2 186	2 186
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	2 186	2 186
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	1 259 987	830 310	830 309
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	3 004 900	3 876 935	3 828 336
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-127 782	-439 039	-595 359
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	-29 067	308 688	189 293
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	179 067	226 014	226 014
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	179 067	226 014	226 014
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-4 144
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	22 218	35 663	35 678
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	60 000	60 000
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	22 218	95 663	95 678
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	49 461
84	Tárgyevi kiadások (37+75+76)	3 027 118	3 972 598	3 644 140
85	Tárgyevi bevételek (69+82+83)	3 027 118	3 972 598	3 973 475
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	57 903
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	351 560
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	241	241	241
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	241

570.345 735829 448.510

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	26 067	30 412	30 412
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	30 412
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	150 000	195 602	195 602
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	195 602
06	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	176 067	226 014	226 014
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	567 345	735 829	748 519
17	Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása	3 000	0	0
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)	570 345	735 829	748 519
19	Pénzügyi lízing törlésének törlesztése	3 000	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	749 412	961 843	974 533
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	749 412	961 843	974 533
31	Függő kiadások	0	0	-3 202
32	Átfutó kiadások	0	0	-942
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-4 144

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	12 018	3 997	2 887
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50 235	59 796	62 129
03	Egyéb saját bevétel	10 200	16 404	10 140
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 200	4 688	5 238
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	33 859	18 578	22 102
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	4 590	4 586
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	48 446	51 975	48 400
09	Alkalmazottak térítése	0	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele	0	2 199	2 199
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	9 260	9 261
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	155 958	166 897	162 356
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	5 923	5 892
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	24 178	25 063	28 989
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	24 178	30 986	34 881
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 500	1 082	1 083
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	2	2
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	1 500	1 084	1 085
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	181 636	198 967	198 322

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Érdeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	34 927	0	0
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0	0	0
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	0	0
05	Termőföld értékesítése	0	1 280	1 280
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
07	Járművek értékesítése	3 000	0	0
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	37 927	1 280	1 280
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)	37 927	1 280	1 280
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	38 000	22 627	22 627
17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
18	Osztalék- és hozambevétel	0	140	139
19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	140	139
21	Tartós részesedések értékesítése	0	10	10
22	Meglévő részesedés töke kivonásához, tökeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
23	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
24	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
25	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
26	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	0	150	149
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	75 927	24 057	24 056

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú ártett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú ártett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	122 648	122 648	122 648
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	99 472	101 994	101 994
04	Óvodaműködtetési támogatás	16 308	16 038	16 038
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	84 558	41 208	41 208
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	75 084	75 084
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	32 282	32 282	32 282
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	52 303	93 013	93 013
10	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	10 679	12 250	12 250
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	22 914	22 914	22 914
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	1 379	44 416	44 416
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	179 452	485 000	485 000
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	23 378	23 378
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	319 862	319 862
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	195 604
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	621 995	1 390 087	1 390 087
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	364 087
37	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
39	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	494 976
41	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	11 900
42	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	115
43	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	9 600
44	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértéktől bevételek (36+...+45)	454 357	928 745	880 678
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	1 076 352	2 318 832	2 270 765
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	189
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5		
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0	
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	2 186	
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0	
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	2 186	2 186	
113	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyháztól	0	0	0	
114	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0	
115	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0	
116	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
117	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
118	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
119	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	
120	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Európai Uniótól	0	0	0	
121	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	
122	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől	0	0	0	
123	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0	
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	2 186	2 186	
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0	
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0	
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0	
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0	
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0	
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0	

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	189
58	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztávétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	1 100
60	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	50
61	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	100
62	Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	119
65	Működési célú pénzeszköztávétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	1 119	1 369
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	1 119	1 558
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	18 385	18 385
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	18 385	18 385
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	785 682
92	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (91+...+100)	1 184 060	785 682	785 682
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	1 184 060	804 067	804 067
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	60 000	60 000
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	60 000
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	60 000	60 000
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	22 218	35 663	35 678
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	22 218	35 663	35 678
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	567 345	735 829	748 519
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	3 000	0	0
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	570 345	735 829	748 519
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	592 563	831 492	844 197
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	49 461
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	49 461

101 - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása				
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra jogszzerűen 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

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Érdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Othonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]	0	0	0
02	GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	0	0	0
03	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. §]	0	0	0
04	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	0	0	0
05	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	210
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	0	0	58
07	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	0	0	5 336
08	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]	0	0	0
09	Egyéb családi támogatás	0	0	0
10	Családi támogatások (01+...+09)	0	6 000	5 604
11	Ápolási díj [Szocvt. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	12 118
12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]	0	0	0
13	Közgyógyellátás [Szocvt. 50. § (1)-(2) bek.]	0	0	290
14	Helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	0	0	0
15	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50. § (3) bek.]	0	0	0
16	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	2 764
17	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	5 000	14 000	15 172
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	0	0	63 250
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	9 850	70 000	63 250
21	Hozzájárulás a lakossági energia költségekhez	0	0	0
22	Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	21 911
23	Adósságsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0
24	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47. § (1) bek. b) pont]	0	0	0
25	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0
26	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	2 000	21 911	21 911
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	0	0	0
33	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0
34	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0
35	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0
36	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0
37	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0
38	Időskoriak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]	0	0	239
39	Rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	0
40	Átmeneti segély [Szocvt. 45. §]	0	0	5 772
41	Temetési segély [Szocvt. 46. §]	0	0	303
42	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47. § (1) bek. a) pont]	0	0	0
44	Átmeneti segély [Szocvt. 47. § (1) bek. c) pont]	0	0	0
45	Temetési segély [Szocvt. 47. § (1) bek. d) pont]	0	0	1 705
46	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	0	0	0
47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	2 720
48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	43 020	21 534	10 739
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	59 870	133 445	116 676

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások bevétele
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	500	5	5	5
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Gépjárműadó	26 000	25 092	25 092	0
04	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	26 000	25 092	25 092	0
07	Építményadó	125 000	124 656	124 656	0
08	Telekadó	25 000	48 079	48 079	0
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
10	Magánszemély kommunális adója	30 000	31 861	31 861	31 861
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 000	2 353	2 353	1 574
12	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	270 000	287 532	287 532	0
14	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0	0
15	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0
16	Talajterhelési díj	3 925	6 114	6 114	3 825
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	454 925	500 595	500 595	37 260
18	Adópotlék, adóbírság	4 000	1 515	1 515	0
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építésügyi bírság	0	0	0	0
23	Egyéb bírság	1 500	0	0	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	1 500	0	0	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	0	500	175	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	486 925	527 707	527 382	37 265

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5520012 Üdülési szálláshely szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer- zési célú tev.esetén	5590111 Kollégiumi szálláshely nyújtás közoktatás- ban tanulók számára Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	5610001 Eftermi- mozgó- vendéglátá- s Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	5629141 Tanulók kollegiumi étkeztetése Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	5629201 Egyéb vendéglátá- s Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	5630001 Italszolgál- tatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	6310001 Adattfeldol- gozás; web- hosting; világháló- portal szolgáltatá- s Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	652 073	0	109	2 540	0	0	0	0	0	2 769
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	90 083	0	0	116	0	0	0	0	0	226
03	Külső személyi juttatások 02/48	64 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	806 319	0	109	2 656	0	0	0	0	0	2 995
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	193 500	0	29	651	0	0	0	0	0	594
06	Készletbeszerzés 03/14	89 051	232	192	83	0	0	1	0	2 429	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	7 949	76	116	0	0	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	399 158	2 280	18 886	0	26 694	24 400	12 361	50	194	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	210 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	132 835	703	5 127	22	7 206	6 588	3 337	0	688	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	5 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	8 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	91 800	2	467	0	0	0	0	134	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	7 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	42 496	118	156	0	0	0	0	0	31	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	988 417	3 411	24 944	105	33 900	30 988	15 699	184	3 342	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezti kezelési előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	48 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	48 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	20 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	224 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	4 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5520012 Utazási szálláshely szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer- zési célú tev.esetén	5590111 Kollégium szálláshely nyújtás közoktatás ban tanulók számára Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	5610001 Eretni, mozgó vendéglátó Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	5629121 Ovodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	5629201 Egyéb vendéglátó Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	5630001 Italszolgált- atás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	6310001 Adattfeldol- gozás, web- hözrem- vétel, nyilván- osági szolgálat Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	249 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	297 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	116 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	2 402 668	3 411	25 082	3 412	33 900	30 988	15 699	184	3 342	3 589
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	2 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	1 014 040	0	0	0	0	0	0	990	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5520012 Üdülési szálláshely szolgáltatás Szabad- kapacitás terhére végzett nem hasznos- szer- zési célú tev.esetén	5590111 Kollégium szálláshely nyújtás- közvetítés ban tanulok számára Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	5610001 Bttermi, mozgó vendéglátó Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	5629121 Ovodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	5629141 Tanulók kollektív étkeztetés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	5629201 Egyéb vendéglátó Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	5630001 Hatszolgá- latas Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	6310001 Adatfeldol- gozás, web- hosting, világító- portal szolgáltatá- Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	2 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	2 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	1 019 602	0	0	0	0	0	0	990	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	3 422 270	3 411	25 082	3 412	33 900	30 988	15 699	1 174	3 342	3 589
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	748 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	226 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	974 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	4 396 803	3 411	25 082	3 412	33 900	30 988	15 699	1 174	3 342	3 589
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	2 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	3 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	239 041 204,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	6920001 Számviteli könyvvizsgáló, adószakértői tevékenység (közfeladat) esetén	8110001 Építészeti tevékenység (közfeladat) esetén	8411211 Önkormányzati jogalkotás tevékenység (közfeladat) esetén	8411241 Területi, területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenység (közfeladat) esetén	8414021 Közigazgatási tevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Városi közszolgáltatások, művelési m. t. szolgálatok (közfeladat) esetén	8419029 Központi költségvetési befizetések, Technikai szaktfeladatok esetén	8419129 Befektetési célú finanszírozási műveletek Technikai szaktfeladatok esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szaktfeladatok esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	6 922	139 953	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	2 144	24 269	0	196	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	3 900	21 266	0	17 483	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	12 966	185 488	0	17 679	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	5 416	37 676	0	360	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	0	1 314	0	36	7 688	0	1 943	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	140	0	40	2 597	0	345	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	71	8 262	0	26	19 732	54 743	75 599	0	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	96	0	210	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	18	2 608	0	62	6 532	14 399	23 120	0	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	632	0	108	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	55	0	3 031	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	0	0	0	0	622	0	77 340	7 983	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	7 983	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	379	0	293	1 723	0	33 056	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	89	12 703	0	457	39 677	69 142	214 752	7 983	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	48 159	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	48 184	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	116	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	20 495	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	355	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	224 566	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	4 040	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	6920001 Számvetél könyvvizs gálón adószerke tevékenysé g Szkmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8110001 Építmenyü zeneltetés Szkmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411121 Önkörmán yati jogalkotás Szkmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenysé g Szkmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411261 Önkörmán yati és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysé ge Szkmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8414021 Köztisztas Szkmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8414031 Városi közszegaz dalkodási m.n.s. szolgáltatá sok Szkmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8419029 Központi költségvet ési befizetések Technikai szakfelada t esetén	8419129 Befektetés i célú finanszíroz ási műveletek Technikai szakfelada t esetén	8419139 Támogatás i célú finanszíroz ási műveletek Technikai szakfelada t esetén
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	249 456	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	297 756	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	2 062	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	89	12 703	0	20 901	262 841	69 142	530 547	7 983	0	0
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	2 826	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	0	325	0	1 002 789	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	736	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	6920001 Számvetési könyvvizs- gatói adatszaker- ti tevékenysé- gi Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8110001 Egyszerű üzemeltetés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8411121 Onkormány- zatok jogalkotás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8411261 Onkormány- zatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysé- ge Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8414021 Központi Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8414031 Városi község- gazdálkodási munka- szolgálati szolgálati Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8419029 Központi kötségveté- si befektetése- k Technika- szaki felada- t) esetén	8419129 Befektetési célú finanszíroz- ás műveletek Technikai szaki felada- t) esetén	8419139 Támogatási célú finanszíroz- ás műveletek Technikai szaki felada- t) esetén
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	2 736	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelési kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	2 736	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	325	0	1 008 351	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	89	12 703	0	20 901	263 166	69 142	1 538 898	7 983	0	0
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748 519
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	226 014	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	226 014	748 519
87	Kiadások összesen (82+86)	89	12 703	0	20 901	263 166	69 142	1 538 898	7 983	226 014	748 519
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8425421 Min?sielt id?szaki tevékenységek (kivéve ár- és belvizvédelem) Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8510111 Óvodai nevelés-ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszeres nevelése-oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszeres nevelése-oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8520311 Alapfokú művészetoktatás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8531111 Nappali rendszeres gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8531211 Nappali rendszeres szakkozéri oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8559311 Iskolaarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8560001 Oktatási kiegészítő tevékenységek komplex támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgálati tevékenységek Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	2 915	93 596	0	0	0	0	93	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	331	12 403	0	0	0	110	53	8	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	4 572	63	0	0	2 476	35	269	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	3 246	110 571	63	0	0	2 586	181	277	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	756	25 909	15	0	0	489	40	48	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	0	681	0	639	117	887	0	1 923	31	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	2	480	0	156	19	15	0	762	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	13 224	0	16 296	75	2 394	0	3 655	0	5
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	31	0	0	0	445	470	7 553	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	1	3 770	0	4 689	42	981	0	1 621	9	1
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	7	0	7	0	0	0	162	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	20	35	180	0	5 272	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	0	315	0	323	0	0	0	0	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	620	0	73	23	253	0	111	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	3	19 128	0	22 203	311	5 155	470	21 059	40	6
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezti kezelési előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalmi mobilitás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8425421 Min?siert? id?szaki tevékenys?gek (k?veve ár és belv?zvéde l?m) Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8510111 Ovodai nevelés-ellátás Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8520311 Alapfokú m?vészeti kiadás zenem?vés zeti ágban (Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén)	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8531211 Nappali rendszer? szakközépi iskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8559311 Iskolarend szeren kívüli nem szakmai oktatás Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8560001 Oktatás- kiegészít? tevékenys?gek komplex támogatás Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgá ltató tevékenys?gek Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	4 005	155 608	78	22 203	311	8 230	691	21 384	40	6
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadás fejezeti kezelés? előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadás egyéb fejezeti kezelés? előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékt? kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103-04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8425421 Min?stent?d?szaki tevékenys?gek (kivéve ár-és belvízvédelem) Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8510111 Óvodai nevelés-ellátás Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8520311 Alapfokú művészetoktatás nappali rendszerben Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8531211 Nappali rendszer? szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8559311 Iskolarend?szere?n kívüli nem szakmai oktatás Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8560001 Oktatási kiegészít? tevékenys?gek komplex támogatás a Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgá tató tevékenys? Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	4 005	155 608	78	22 203	311	8 230	691	21 384	40	6
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	4 005	155 608	78	22 203	311	8 230	691	21 384	40	6
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatá- sok Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti szolgálat Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8622111 Járó- beteg- gyógyítá- sok Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkoz- ás) Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8622311 Foglalkozá- s- egészség- ügyi alapeljárás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8622321 Foglalkozá- s- egészség- ügyi szakellátás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8690201 Orvosi (egészség- ügyi) szakpolgás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8690421 Tűrság (egészség- ügyi) szakpolgás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8730121 Időskorúak ápolási szolgálat Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8810111 Idősek nappali szolgálat Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	84	0	116 732	7 091	1 896	237	0	14 434	11 260	10 343
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	3	0	26 028	2 842	399	416	0	4 158	2 415	1 246
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	4 646	1 279	0	3 454	0	1 804	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	87	0	147 406	11 212	2 295	4 107	0	20 396	13 675	11 589
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	23	0	35 158	2 571	1 289	170	0	4 964	3 358	2 691
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	19 414	28 577	0	282	0	452	1 343	829
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	714	116	0	12	0	319	70	272
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	0	30 187	7 816	0	759	0	458	4 290	13 347
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	7 217	147 913	21 691	0	1 092	2 269	3 100	120	60
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	0	12 759	8 912	0	256	0	292	1 374	3 743
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	2 059	2	0	0	0	2	18	100
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03-67	0	0	3 302	98	8	12	0	80	41	47
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	0	7 217	216 378	67 212	8	2 413	2 269	4 703	7 256	18 398
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások - Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás - Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8622111 Járó- beteg- gyógyító szakellátás - Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8622201 Egynapos sebészet- ellátás (egynapos beavatkoz- ás) - Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8622311 Foglalkozá- s- egészség- ügyi szakellátás - Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8622321 Foglalkozá- s- egészség- ügyi szakellátás - Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8690201 Orvosi (egészség- ügyi) szakpolgár- Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8690421 Lúdg- egészség- ügyi gondozás - Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8730121 Időskorúak ápolása - Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8810111 Idősek nappali ellátása - Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	110	7 217	398 942	80 995	3 592	6 690	2 269	30 063	24 289	32 678
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	7 656	1 027	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti köznevelési önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú cőltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatá- sok Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8622111 Járó- beteg- gyógyító szakellátá- s Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkoz- ás) Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8622311 Foglalkoz- tatás egészsé- gügyi alpellátás Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8622321 Foglalkoz- tatás egészsé- gügyi szakellátás Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8690201 Otthoni egészsé- gügyi szakszolgá- lat Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8690421 Ifjúság- egészsé- gügyi gondozás Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8730121 Időskorúak árameneti ellátása Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8810111 Idősek nappali ellátása Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	7 656	1 027	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	110	7 217	406 598	82 022	3 592	6 690	2 269	30 063	24 289	32 678
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06 /19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	110	7 217	406 598	82 022	3 592	6 690	2 269	30 063	24 289	32 678
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	755	0	0	0	1 200	0	10	75
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	217	1 987	0	0	10	75
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	239 037 1 13	483,5	198	1 468	873	0	10	75
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8821111 Aktív költségek ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821121 Időskorúak támogatása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821131 Lakásfenntar tás támogatás normatív alapon Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821181 Kiegészítő gyermekvé delmi támogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821191 Ovodázna rtási támogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821241 Kendikvül gyermekvé delmi támogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8821251 Mozgásko háhozónak gyógyász szelvény és átalakítási támogatás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	0	0	0	0	0	0	0	1 759	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	0	0	9	0	0	0	0	475	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szemleli tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	0	0	0	40	0	0	0	0	2 234	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8821111 Aktív ellátási Szakmai alaptevéke nysség (közfelada t) esetén	8821121 Időskorúak juttatása Szakmai alaptevéke nysség (közfelada t) esetén	8821131 Lakásfenntar tás támogatás normatív alapon Szakmai alaptevéke nysség (közfelada t) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevéke nysség (közfelada t) esetén	8821181 Kiegészítő gyermekke zelési támogatás Szakmai alaptevéke nysség (közfelada t) esetén	8821191 Óvodázni támogatás Szakmai alaptevéke nysség (közfelada t) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevéke nysség (közfelada t) esetén	8821231 Felmérés Szakmai alaptevéke nysség (közfelada t) esetén	8821241 Kendrkivül gyermekke zelési támogatás Szakmai alaptevéke nysség (közfelada t) esetén	8821251 Mozgásko rázózatok papírm szereit és átalakítás a Szakmai alaptevéke nysség (közfelada t) esetén
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	50 185	10 875	7 725	10 136	34	210	10 875	16 010	58	1 131
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	50 185	10 875	7 725	10 176	34	210	10 875	16 010	2 292	1 131
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8821111 Aktív korlátozások Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8821121 Időskorúak ápolása Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8821131 Lakásténnyel- es ártási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8821151 Ápolási díj alapján jogon Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8821181 Kiegészítő gyermekvé- delmi támogatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8821191 Ovodázati díj támogatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8821231 Temetési segély Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8821241 Kendkívüli gyermekvé- delmi támogatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8821251 Mozgásko- datózatok beépítési és átalakítási támogatás a Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	50 185	10 875	7 725	10 176	34	210	10 875	16 010	2 292	1 131
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	50 185	10 875	7 725	10 176	34	210	10 875	16 010	2 292	1 131
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8821201 Egyéb önkormán- yati eszt- penzübeli ellátások Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8822021 Közigyögy- ellátás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8822031 Közmelelt Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8891011 Bölcszdeli ellátás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8892011 Gyermeke- szelvény- szolgáltatás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8892111 Szociális szolgáltatás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8892211 Családseg- gítési szol- galtatás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8892511 Támogató szolgáltatás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8893511 Otthontere- mogatás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8893611 Gyermeke- szelvény- szolgáltatás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	12 742	2 626	6 040	7 878	6 587	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	1 523	335	1 022	827	349	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	14 785	2 961	7 062	8 705	6 936	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	3 520	772	1 825	2 339	1 625	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	0	66	0	1 076	203	1 032	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	0	0	79	27	61	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	0	0	13	0	24 105	35	894	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	0	12	24	0	4 208	72	453	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	0	0	0	0	8	134	24	77	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	0	0	12	142	8	29 602	361	2 529	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelési előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8821291 Egyéb önkormányzati célú pénzeszköztartások Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8822021 Közmű- és Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8822031 Közmű- és Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8891011 Bérlési és Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8892011 Gyermek- és Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8892011 Szociális Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8892011 Családseg Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8892011 Támogatási Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899351 Orvosi és Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8899361 Gyermekek Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
41	Működési célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	2 720	290	0	0	0	0	0	0	0	4 365
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	2 720	290	12	18 447	3 741	38 489	11 405	11 090	0	4 365
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztartások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztartások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztartások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztartások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztartások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztartások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8821291 Egyéb önkormányzati célú pénzügyi ellátások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8822021 Községi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8822031 Közfeladat Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891011 Belső ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgálat Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegélyezés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899251 Támogató szolgálat Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899351 Orthonteremtési támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899361 Gyermeknevelési támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	2 720	290	12	18 447	3 741	38 489	11 405	11 090	0	4 365
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	2 720	290	12	18 447	3 741	38 489	11 405	11 090	0	4 365
Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok											
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	220	684	75	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	220	684	75	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként									
#	Megnevezés	8904411 Rövid időtartamú közvetlen Szakmai alaprészek tevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztat- ást helyettesít- támogatásra jogosultak hosszabb- időtartamú közvetlen Szakmai alaprészek tevékenység (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közvetlen Szakmai alaprészek tevékenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány- gyarapítás- nyilvántartás Szakmai alaprészek tevékenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatás- tevékenység Szakmai alaprészek tevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Múzeumi költségtérítési tevékenység Szakmai alaprészek tevékenység (közfeladat) esetén	9105021 Közművelőd- ési intézmények közösségi szinteken működés Szakmai alaprészek tevékenység (közfeladat) esetén	9329191 M.n.s. egyéb szórakoztatá- si tevékenység Szakmai alaprészek tevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	2 975	163 948	0	1 323	10 079	8 692	18 209	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	590	1 075	0	88	1 008	1 341	4 562	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	45	0	0	0	0	2 351	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	3 565	165 068	0	1 411	11 087	10 033	25 122	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	914	49 274	0	349	2 427	2 223	6 025	0
06	Készletbeszerzés 03/14	0	10 449	0	3 371	204	615	2 942	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	0	0	68	1 463	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	2	164	0	785	254	1 693	33 650	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	156	0	17 923	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	2 838	0	236	83	1 066	14 496	3
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	76	58	2 724	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	72	0	150	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	0	0	0	0	0	9	774	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	82	0	0	23	265	5 179	11
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	2	13 533	0	4 392	868	3 774	79 301	14
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként									
#	Megnevezés	8904411 Rövid időtartamú közvetlen támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatás helyesítés/ támogatás jogosultak hosszabb- időtartamú közvetlen támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közvetlen támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány- gyarapítás, nyilvántartás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Műzeumi kialltások tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105021 Közművelődési intézmények közösségi működése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9329191 Művelődési szervezetek tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	4 481	227 875	0	6 152	14 382	16 030	110 448	14
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	1 253	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	0	0	1 253	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	4 481	227 875	0	6 152	14 382	16 030	111 701	14
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0