

Összesítő riport

Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz. forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
16	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
17	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
21	21
22	22
25	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa
26	26
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
43	A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	3 902 458	0	0
02	Illetménykiegészítések	138 832	0	0
03	Nyelvpótlék	16 783	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	159 316	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	31 585	0	0
07	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	4 248 974	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	62 395	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	4 311 369	0	0
10	Jutalom (normatív)	66 986	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	153 556	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	129 006	0	0
14	Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	349 548	0	0
15	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	3 431	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	352 979	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	12 152	0	0
18	Végkielégítés	20 355	0	0
19	Jubileumi jutalom	76 220	0	0
21	Biztosítási díjak	614	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	15 644	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	112 833	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	62	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	112 895	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	341 457	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	81 124	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	2 945	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	13 198	0	0
31	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	438 724	0	0
32	Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	2 831	0	0
33	Személyhez kapcs.költségtér. és hozzájárulások össz.(31+32)	441 555	0	0
34	Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	4 240	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	4 240	0	0
40	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	905 345	0	0
41	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	6 324	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	923 821	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	249 090	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	249 090	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	5 484 280	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék	1 324 008	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	25 172	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	15 464	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	1 364 644	0	0
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	334 357	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	63 171	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	94 333	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	4 960	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	65 026	0	0
05	Könyv beszerzése	19 407	0	0
06	Folyóirat beszerzése	4 215	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	9 422	0	0
09	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	7 891	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	34 310	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	122 900	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	10 452	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	60 180	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	496 267	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	63 421	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	17 833	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	52 320	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	133 574	0	0
19	Vásárolt ételmezés	496 590	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	188 777	0	0
23	Szállítási szolgáltatás	26 614	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	167 126	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	218 617	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	394 188	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	219 836	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	631 655	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 862 083	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	49 844	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	10 352	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	4 265 682	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	161 878	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	45 756	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	125 368	0	0
38	Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	212 782	0	0
39	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	383 906	0	0
40	Belföldi kiküldetés	1 275	0	0
41	Külföldi kiküldetés	12 423	0	0
42	Reprezentáció	20 359	0	0
43	Reklám és propaganda kiadások	24 208	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	58 265	0	0
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	15 942	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	136 376	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	5 651 890	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	106 484	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Rehabilitációs hozzájárulás	72 885	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	7 635	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	52 771	0	0
61	Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	239 775	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	80 000	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	113 702	0	0
66	Kamatkiadások (62+...+65)	193 702	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	433 477	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	6 085 367	0	0

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek foly.működési tám.	778 375	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	778 375	0	0
10	Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	32 250	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	32 250	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	32 250	0	0
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	8 000	0	0
22	Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	100 000	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	108 000	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	108 000	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	108 000	0	0
39	Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	140 250	0	0
57	Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	918 625	0	0
58	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	218 058	0	0
59	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	10 000	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	806 523	0	0
65	Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+64)	1 034 581	0	0
67	Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre össz. (65+66)	1 034 581	0	0
77	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	4 500	0	0
78	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	145 777	0	0
83	Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(76+...+82)	150 277	0	0
86	Felhalmozási c. pénzeszk. átadások áht.-n kívülre(75+83+84+85)	150 277	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (86+87)	150 277	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (67+88)	1 184 858	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	330 500	0	0
94	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(90+...+93)	330 500	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	39 382	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	39 382	0	0

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	726 120	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	181 514	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	907 634	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	77 702	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	2 083 685	0	0
09	Földterület vásárlás	29 757	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	53 688	0	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	16 682	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	2 261 514	0	0
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	549 343	0	0
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	549 343	0	0
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	2 810 857	0	0
34	Befektetési célú részesedések vásárlása	50 000	0	0
35	Felhalmozási kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)	2 860 857	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	17 000	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	17 000	0	0
59	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+...+58)	9 079	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	9 079	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	26 079	0	0
63	Céltartalékok	1 535 624	0	0
67	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	1 535 624	0	0
68	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	243 877	0	0
73	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	243 877	0	0
77	Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	243 877	0	0
85	Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84)	243 877	0	0
95	Finanszírozási kiadás összesen (85+94)	243 877	0	0
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	1 805 580	0	0

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	8 800	0	0	0
03	Bírság bevétele	23 700	0	0	0
04	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	32 500	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	84 954	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	11 136	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	95 510	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	125 151	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	210 690	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	27 007	0	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	554 448	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	3 671	0	0	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	131 624	0	0	0
20	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	208 782	0	0	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+20)	344 077	0	0	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	80 000	0	0	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	80 000	0	0	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	1 011 025	0	0	0

08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	1 833 378	0	0
09	Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	1 833 378	0	0
18	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	30 507	0	0
22	Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(15+...+21)	30 507	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(22+30)	30 507	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö(31+32)	30 507	0	0
34	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)	1 863 885	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	778 375	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	778 375	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 917 329	0	0
07	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	5 092	0	0
08	Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	107 568	0	0
11	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	351 193	0	0
13	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	95 804	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	559 657	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	559 657	0	0
20	Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	174 385	0	0
25	Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	1 868	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	176 253	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	176 253	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	176 253	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	735 910	0	0
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	4 431 614	0	0

10 - Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
41	Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ról(30+31+37+...+40)	81 000	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	81 000	0	0
60	Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	81 000	0	0
61	Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa műk.célú igénybev.	795 167	0	0
62	Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa felhalm.célú igényb.	1 081 379	0	0
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	1 876 546	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	1 360 000	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	1 360 000	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	1 360 000	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	1 360 000	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	1 360 000	0	0
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	3 317 546	0	0

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek.b-c) szerint	5 000	0	0
03	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	1 700	0	0
05	Rendelkezésre állási támogatás	11 000	0	0
07	Időskorúak járadéka	500	0	0
08	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	3 500	0	0
09	Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása	3 000	0	0
10	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	68 000	0	0
11	Adósságcsökkentési támogatás	1 500	0	0
12	Ápolási díj (normatív)	11 500	0	0
13	Ápolási díj (helyi megállapítás)	59 500	0	0
14	Átmeneti segély	53 000	0	0
15	Temetési segély	10 000	0	0
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	55 300	0	0
20	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	13 000	0	0
21	Rászorultságtól függ.pénz. szoc.gyerm.véd.ellát.(01+...+20)	296 500	0	0
27	Köztemetés	10 000	0	0
28	Közgyógyellátás	18 000	0	0
30	Étkeztetés	6 000	0	0
34	Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(22+...+33)	34 000	0	0
35	Önk. által foly. szoc.gyermvédelmi ellátások össz.(21+34)	330 500	0	0
38	Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (35+36+37)	330 500	0	0

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
02	Építményadó	2 633 000	0	0	0
03	Telekadó	633 000	0	0	0
09	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevék után	5 018 340	0	0	0
11	Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	8 284 340	0	0	0
12	Pótlékok, bírságok	64 000	0	0	0
13	SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése	315 310	0	0	0
15	Gépjárműadó	550 000	0	0	0
19	Átengedett központi adók (13+...+18)	865 310	0	0	0
25	Egyéb sajátos bevételek	934 007	0	0	0
26	Önkorm.-k sajátos működési bevételei(01+11-06+12+19+...+25)	10 147 657	0	0	0
27	Önkormányzati lakások értékesítése	210 000	0	0	0
36	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+27+...+35)	210 000	0	0	0
37	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	124 276	0	0	0
38	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	2 481 541	0	0	0
39	Normatív hozzájárulások (37+38)	2 605 817	0	0	0
46	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	57 300	0	0	0
47	Egyes szociális feladatok támogatások	254 212	0	0	0
49	Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	311 512	0	0	0
57	Önkorm. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)	2 917 329	0	0	0

17 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Külső személyi juttatások	1 090	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 090	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	70	0	0
06	Dologi kiadások	11 023	0	0
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	11 023	0	0
11	Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	12 183	0	0
16	Működési költségvetés kiadásai (11+15)	12 183	0	0
23	Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	12 183	0	0
25	Költségvetési kiadások (23+24)	12 183	0	0
30	Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+...+29)	12 183	0	0
36	Támogatásértékű működési bevétel	12 183	0	0
43	Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)	12 183	0	0
45	Költségvetési bevételek (43+44)	12 183	0	0
50	Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(45+...+49)	12 183	0	0

21 - 21													
#	Megnevezés	Összesen	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	4299001 Egyéb m.n.s. építés Alaptevékenység	4322001 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés Alaptevékenység	4332001 Épületasztalos-szerkezet szerelése Alaptevékenység	4399001 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5221401 Közúti járművontatás Alaptevékenység	5520011 Üdülési szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	4 311 369	0	0	0	0	0	0	0	1 750	0	0	5 220
02	Nem rendszeres személyi juttatások	923 821	0	0	0	0	0	0	0	529	0	0	854
03	Külső személyi juttatások	249 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 472
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	5 484 280	0	0	0	0	0	0	0	2 279	0	0	9 546
05	Munkaadókat terhelő járulékok	1 364 644	0	0	0	0	0	0	0	519	0	0	2 323
06	Dologi kiadások ÁFA-val	5 651 890	8 298	0	0	0	0	0	0	57 723	1 500	0	16 444
07	Egyéb folyó kiadások	433 477	0	0	0	0	0	0	0	89	0	0	223
17	Támogatásértéktől működési kiadás (08+...+16)	32 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől működési kiadás összesen (17+18)	32 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktől beruházási kiadások (20+...+28)	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (29+39)	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások össz. (40+41)	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértéktől kiadás összesen (19+42)	140 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	1 034 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	1 034 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	150 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze átadás áh-on kívülre (110+111)	150 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	1 184 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatások folyósítása összesen	778 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	330 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	726 120	0	0	8 552	0	0	157 592	14 380	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	181 514	0	0	2 138	0	0	39 398	3 595	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	2 261 514	0	256 000	137 364	77 448	3 627	0	78 672	0	0	30 160	0
121	Beruházások ÁFA-ja	549 343	0	64 000	34 341	19 362	907	0	19 668	0	0	7 540	0
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - 21													
#	Megnevezés	Összesen	3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	4299001 Egyéb m.n.s. építés Alaptevékenység	4322001 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés Alaptevékenység	4332001 Épületasztalos-szerkezet szerelése Alaptevékenység	4399001 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. Alaptevékenység	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5221401 Közüti járművontatás Alaptevékenység	5520011 Üdülői szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	9 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	26 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	19 202 226	8 298	320 000	182 395	96 810	4 534	196 990	116 315	60 610	1 500	37 700	28 536
127	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 535 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Költségvetési kiadások (126+127)	20 737 850	8 298	320 000	182 395	96 810	4 534	196 990	116 315	60 610	1 500	37 700	28 536
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	243 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	20 981 727	8 298	320 000	182 395	96 810	4 534	196 990	116 315	60 610	1 500	37 700	28 536
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	757,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	696,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,5
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	1 452,56	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	1 412,4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

21 - 21													
#	Megnevezés	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629161 Üdülői, tábori étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	6020001 Televízió- műsor összeállítás, szolgáltatása Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6832001 Ingatlankezelés Alaptevékenység	7500001 Állat- egészségügyi ellátás Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység	8121001 Általános épületkarítás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	209 200	166 432	0	1 386	0	0	0	0	0	0	0	6 190
02	Nem rendszeres személyi juttatások	41 553	30 431	0	710	0	0	0	0	0	0	0	1 018
03	Külső személyi juttatások	0	7 970	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	250 753	204 833	0	2 096	0	0	0	0	0	1 800	0	7 208
05	Munkaadókat terhelő járulékok	60 245	49 613	0	411	0	0	0	0	0	437	0	1 587
06	Dologi kiadások ÁFA-val	159 943	307 625	11 250	33 807	18 359	9 824	1 286 613	310 851	200 275	0	563 253	0
07	Egyéb folyó kiadások	6 100	4 478	0	89	0	0	9 383	0	33 000	0	0	205
17	Támogatásértéktű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértéktű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh- on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh- on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom- szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	0	0	0	0	0	0	116 056	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	29 014	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	295 414	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	57 817	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - 21													
#	Megnevezés	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629161 Üdülõi, tábori étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	6020001 Televízió- mûsor összeállítás, szolgáltatása Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6832001 Ingatlankezelés Alaptevékenység	7500001 Állat- egészségügyi ellátás Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység	8121001 Általános épületkarítás Alaptevékenység
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n bélülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+1 22+125)	477 041	566 549	11 250	36 403	18 359	9 824	1 794 297	310 851	233 275	2 237	563 253	9 000
127	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Költségvetési kiadások (126+127)	477 041	566 549	11 250	36 403	18 359	9 824	1 794 297	310 851	233 275	2 237	563 253	9 000
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	477 041	566 549	11 250	36 403	18 359	9 824	1 794 297	310 851	233 275	2 237	563 253	9 000
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fõ)	172,5	123,01	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5,5
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fõ)	171	126,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fõ)	0	8,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fõ)	0	8,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - 21													
#	Megnevezés	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8130005 Zöldterület-kezelés Támogatási célú szakfeladatok	8211002 Összetett adminisztratív szolgáltatás Kiegészítő tevékenység	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8413615 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai Támogatási célú szakfeladatok	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	1 137	0	25 555	35 151	0	0	735 688	0	30 887	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	162	0	3 331	20 637	0	0	218 894	0	10 481	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	97 911	10 000	5 000	15 152	1 090	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1 299	0	28 886	153 699	10 000	5 000	969 734	1 090	41 368	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	315	0	7 232	35 739	2 492	1 246	231 475	70	9 165	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val	54 739	0	11 048	7 175	7 508	3 754	1 198 791	11 023	1 250	0	33 097	1 462
07	Egyéb folyó kiadások	32	0	6 035	1 847	0	0	302 018	0	1 632	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktől beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	108 000	0	0	0	0	0
40	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	108 000	0	0	0	0	0
42	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	108 000	0	0	0	0	0
43	Támogatásértéktől kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	108 000	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	617 051	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0
77	Műk. célú pénze átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	617 051	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0
110	Felhalmoz. célú pénze átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0	0	0	0	2 004	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze átadás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	0	0	2 004	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	0	617 051	0	0	0	0	2 004	0	0	6 000	0	0
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom- szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	17 270	0	0	0	0	0	7 619	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	4 318	0	0	0	0	0	1 905	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	23 200	0	0	0	0	0	152 138	0	640	0	0	3 200
121	Beruházások ÁFA-ja	5 800	0	0	0	0	0	38 034	0	160	0	0	800

21 - 21													
#	Megnevezés	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8130005 Zöldterület-kezelés Támogatási célú szakfeladatok	8211002 Összetett adminisztratív szolgáltatás Kiegészítő tevékenység	8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8413615 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai Támogatási célú szakfeladatok	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	9 079	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	26 079	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	106 973	617 051	53 201	198 460	20 000	10 000	3 087 797	12 183	54 215	6 000	33 097	5 462
127	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	1 535 624	0	0	0	0	0
128	Költségvetési kiadások (126+127)	106 973	617 051	53 201	198 460	20 000	10 000	4 623 421	12 183	54 215	6 000	33 097	5 462
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	106 973	617 051	53 201	198 460	20 000	10 000	4 623 421	12 183	54 215	6 000	33 097	5 462
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	1	0	10	0	0	0	136	0	0	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	10	0	0	0	138	0	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	6	0	0	123	0	13	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	4	0	0	125,8	0	13	0	0	0

21 - 21													
#	Megnevezés	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424281 Bűnmegelőzés Alaptevékenység	8424285 Bűnmegelőzés Támogatási célú szakfeladatok	8424291 Balesetmegelőzés Alaptevékenység	8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Alaptevékenység	8510001 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	29 021	0	0	0	3 432	0	496 501	10 535	13 134
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	12 735	0	0	0	1 272	0	97 239	2 771	1 647
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079	0	2 897
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	0	41 756	0	0	0	4 704	0	594 819	13 306	17 678
05	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	9 482	0	0	0	1 018	0	151 012	3 213	3 493
06	Dologi kiadások ÁFA-val	351 990	0	0	2 950	888	0	10 462	5 477	0	55 274	1 261	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	1 522	0	0	0	493	0	7 600	194	318
17	Támogatásértéktű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	14 542	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	14 542	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértéktű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	14 542	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	778 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	333	0	94 265	235	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	67	0	23 566	59	0
119	Intézményi beruházási kiadások	2 480	0	0	0	9 256	0	0	106	359	39 182	1 209	0
121	Beruházások ÁFA-ja	620	0	0	0	2 314	0	0	27	90	9 796	302	0

21 - 21

#	Megnevezés	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a kölségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424281 Bűnmegelőzés Alaptevékenység	8424285 Bűnmegelőzés Támogatási célú szakfeladatok	8424291 Balesetmegelőzés Alaptevékenység	8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Alaptevékenység	8510001 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	355 090	0	778 375	55 710	12 458	14 542	10 462	12 225	449	975 514	19 779	21 489
127	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Költségvetési kiadások (126+127)	355 090	0	778 375	55 710	12 458	14 542	10 462	12 225	449	975 514	19 779	21 489
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	243 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	355 090	243 877	778 375	55 710	12 458	14 542	10 462	12 225	449	975 514	19 779	21 489
131	Intézményüzemelt.kapcs.ktg.v.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	2	9
132	Intézményüzemelt.kapcs.átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	2	0	0	0	0,8	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktg.v.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	12	0	0	0	1	0	219	4	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	12	0	0	0	1	0	225,5	0	0

21 - 21

#	Megnevezés	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520241 Általános iskolai felnőttoktatás (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531121 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8532121 Saját nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	291 792	64 035	25 998	545 190	97 660	0	97 191	236 171	2 446	21 569	2 577	1 992
02	Nem rendszeres személyi juttatások	56 175	11 734	4 198	112 219	21 953	0	19 355	40 335	137	3 620	270	330
03	Külső személyi juttatások	933	3 398	0	2 438	2 829	0	1 337	19 960	0	4 598	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	348 900	79 167	30 196	659 847	122 442	0	117 883	296 466	2 583	29 787	2 847	2 322
05	Munkaadókat terhelő járulékok	88 144	18 567	7 702	167 880	30 311	0	29 884	75 425	661	7 635	732	591
06	Dologi kiadások ÁFA-val	62 983	4 881	1 227	60 160	3 951	690	19 124	86 990	84	14 872	666	0
07	Egyéb folyó kiadások	4 562	1 080	358	8 247	1 889	0	1 676	9 048	0	0	32	32
17	Támogatásértéki működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértéki felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértéki kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalmoz. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	81 404	1 922	0	57 375	2 684	0	0	471	0	0	115	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	20 351	481	0	14 344	671	0	0	118	0	0	29	0

21 - 21

#	Megnevezés	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520241 Általános iskolai felnőttoktatás (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531121 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8532121 Saját nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység
119	Intézményi beruházási kiadások	523 794	6 403	0	7 989	5 164	0	0	0	0	0	1 496	0
121	Beruházások ÁFÁ-ja	130 950	1 600	0	1 998	1 290	0	0	0	0	0	374	0
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+ +07+43+60+113+...+122+125)	1 261 178	114 101	39 483	977 840	168 402	690	168 567	468 518	3 328	52 294	6 291	2 945
127	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Költségvetési kiadások (126+127)	1 261 178	114 101	39 483	977 840	168 402	690	168 567	468 518	3 328	52 294	6 291	2 945
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	1 261 178	114 101	39 483	977 840	168 402	690	168 567	468 518	3 328	52 294	6 291	2 945
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	17,5	11,5	4	31	4	0	9,93	29	0	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	19	5	3,7	25,8	2	0	8,9	29	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	139,83	25,27	7,37	229,54	43,57	0	41	76	1	8	1	1,05
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	141	15	6,8	228,9	36	0	37	76	1	8	1	0

21 - 21													
#	Megnevezés	8542345 Szociális ösztöndíjak Támogatási célú szakfeladatok	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559121 Saját nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Alaptevékenység	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Alaptevékenység	8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Alaptevékenység	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Alaptevékenység	8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	8560995 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Támogatási célú szakfeladatok	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	0	181 908	14 186	24 979	2 579	0	0	86 493	7 484	16 352	0	117 381
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	33 992	2 329	3 541	631	0	0	15 737	1 791	2 197	0	20 199
03	Külső személyi juttatások	0	623	0	0	748	18 368	0	1 911	0	5 905	0	776
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	216 523	16 515	28 520	3 958	18 368	0	104 141	9 275	24 454	0	138 356
05	Munkaadókat terhelő járulékok	0	54 629	4 138	7 207	1 014	6 388	0	25 367	2 201	6 089	0	33 851
06	Dologi kiadások ÁFA-val	0	2 163	0	0	7 046	96 815	0	9 895	2 211	16 906	0	69 517
07	Egyéb folyó kiadások	0	3 157	226	420	30	0	0	2 238	253	226	0	4 703
17	Támogatásértéki működési kiadás (08+...+16)	8 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás összesen (17+18)	8 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértéki felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértéki kiadás összesen (19+42)	8 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0	12 010	0	0	0	200	820
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0	12 010	0	0	0	200	820
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0	0	0	0	0	0	12 010	0	0	0	200	820
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom- szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	38 092	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	157	0	0	116 000
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	29 000
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	1 200	0	0	179	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	300	0	0	45	0	0	0

21 - 21													
#	Megnevezés	8542345 Szociális ösztöndíjak Támogatási célú szakfeladatok	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559121 Saját nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Alaptevékenység	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Alaptevékenység	8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Alaptevékenység	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Alaptevékenység	8560005 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	8560995 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Támogatási célú szakfeladatok	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	8 260	276 472	20 879	36 147	12 048	161 163	12 010	141 641	14 360	47 675	200	392 247
127	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Költségvetési kiadások (126+127)	8 260	276 472	20 879	36 147	12 048	161 163	12 010	141 641	14 360	47 675	200	392 247
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	8 260	276 472	20 879	36 147	12 048	161 163	12 010	141 641	14 360	47 675	200	392 247
131	Intézményüzemelt.kapcs.ktg.v.engedélyezett létszám (fő)	0	14,25	0	0,75	0	0	0	3,5	0	7	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs.átl.stat.állományi létszám (fő)	0	9,4	0	0,8	0	0	0	3,5	0	6,5	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktg.v.engedélyezett létszám(fő)	0	82,21	7,22	12,25	1	0	0	35,99	5	0	0	75
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	74,8	13	13,3	1	0	0	31	0	0	0	65

21 - 21													
#	Megnevezés	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és névelési egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8730215 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8790195 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8810905 Idősek, fogyatékosokkal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Támogatási célú szakfeladatok	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskoriutak járadéka Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	0	2 678	28 320	12 253	65 505	6 195	0	15 357	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	170	4 135	1 789	11 488	569	0	5 291	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	6 353	3 600	0	1 536	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	2 848	32 455	14 042	83 346	10 364	0	22 184	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	0	759	8 015	3 453	20 124	2 630	0	5 337	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val	88 604	113	7 860	8 432	14 956	517	0	7 525	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	8	607	262	2 077	95	0	624	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	1 534	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	1 534	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktől beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértéktől kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	1 534	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 853	193 414	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 853	193 414	0	0
110	Felhalmoz. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 853	193 414	0	0
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom- szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 700	500
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0
117	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	624	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	156	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - 21													
#	Megnevezés	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8730215 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8790195 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Támogatási célú szakfeladatok	8810905 Idősek, fogyatékosokkal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Támogatási célú szakfeladatok	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	8821121 Időskoriutak járadéka Alaptevékenység
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	88 604	3 728	48 937	26 189	120 503	13 606	1 534	37 300	13 853	193 414	17 700	500
127	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Költségvetési kiadások (126+127)	88 604	3 728	48 937	26 189	120 503	13 606	1 534	37 300	13 853	193 414	17 700	500
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	88 604	3 728	48 937	26 189	120 503	13 606	1 534	37 300	13 853	193 414	17 700	500
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	1	19	7	31	4	0	7,5	0	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	1	17	7	29	4	0	7,5	0	0	0	0

21 - 21													
#	Megnevezés	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység	8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Alaptevékenység	8822011 Adósságkezelési szolgáltatás Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 650
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 627
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379 908
05	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	12 780	0	0	0	0	0	0	0	0	92 056
06	Dologi kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 570
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 868
17	Támogatásértéktű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértéktű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	3 500	68 000	11 500	59 500	53 000	10 000	55 300	19 000	4 500	18 000	10 000	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 586
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 896
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602 989
121	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 747
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - 21													
#	Megnevezés	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység	8821221 Atmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Alaptevékenység	8822011 Adósságkezelési szolgáltatás Alaptevékenység	8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység	8822031 Köztemetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	3 500	68 000	24 280	59 500	53 000	10 000	55 300	19 000	4 500	18 000	10 000	1 342 620
127	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Költségvetési kiadások (126+127)	3 500	68 000	24 280	59 500	53 000	10 000	55 300	19 000	4 500	18 000	10 000	1 342 620
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	3 500	68 000	24 280	59 500	53 000	10 000	55 300	19 000	4 500	18 000	10 000	1 342 620
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,5
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,5
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128

21 - 21													
#	Megnevezés	8891081 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása Alaptevékenység	8899121 Szenvedélybetegek nappali ellátása Alaptevékenység	8899135 Nappali melegező Támogatási célú szakfeladatok	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Támogatási célú szakfeladatok	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8906035 Szakszervezeti tevékenység támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9001111 Befogadó színházak tevékenysége Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9105015 Közművelődési tevékenységek és támogatások Támogatási célú szakfeladatok
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	123 172	0	0	0	0	0	29 004	1 902	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	24 583	0	0	0	0	0	4 635	223	0
03	Külső személyi juttatások	10 680	0	0	3 179	0	0	0	0	2 345	1 588	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	10 680	0	0	150 934	0	0	0	0	2 345	35 227	2 125	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	2 595	0	0	36 840	0	0	0	0	570	8 404	539	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val	14 048	0	0	41 836	0	0	0	0	0	42 207	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	4 424	0	0	0	0	0	779	30	0
17	Támogatásértéktű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
19	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
29	Támogatásértéktű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértéktű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	3 000	0	0	161 600	0	2 000	0	0	0	21 333
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	3 000	0	0	161 600	0	2 000	0	0	0	21 333
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0	0	143 773	0	4 500	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	143 773	0	4 500	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0	0	3 000	0	143 773	161 600	4 500	2 000	0	0	0	21 333
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom- szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	0	1 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	1 520	0	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	380	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - 21													
#	Megnevezés	8891081 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása Alaptevékenység	8899121 Szenvedélybetegek nappali ellátása Alaptevékenység	8899135 Nappali melegedő Támogatási célú szakfeladatok	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	8899425 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Támogatási célú szakfeladatok	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Támogatási célú szakfeladatok	8906035 Szakszervezeti tevékenység támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9001111 Befogadó színházak tevékenysége Alaptevékenység	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység	9105015 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Támogatási célú szakfeladatok
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+1 22+125)	29 223	1 982	3 000	234 790	143 773	161 600	4 500	2 000	2 915	86 617	2 694	23 333
127	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Költségvetési kiadások (126+127)	29 223	1 982	3 000	234 790	143 773	161 600	4 500	2 000	2 915	86 617	2 694	23 333
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	29 223	1 982	3 000	234 790	143 773	161 600	4 500	2 000	2 915	86 617	2 694	23 333
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	5	0	0	0	0	0	11,5	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	4,8	0	0	0	0	0	10,5	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	48,5	0	0	0	0	0	6	2	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	42,8	0	0	0	0	0	6	2	0

21 - 21									
#	Megnevezés	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működésére Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312041 Iskolai, diákport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9312045 Iskolai, diákport-tevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9313011 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Alaptevékenység	9499001 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Alaptevékenység	
01	Rendszeres személyi juttatások	47 814	39 715	0	0	8 521	0	2 081	
02	Nem rendszeres személyi juttatások	7 557	7 082	0	0	1 099	0	566	
03	Külső személyi juttatások	950	1 503	5 410	0	0	0	1 120	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	56 321	48 300	5 410	0	9 620	0	3 767	
05	Munkaadókat terhelő járulékok	14 631	12 041	1 363	0	2 416	0	588	
06	Dologi kiadások ÁFA-val	52 372	33 308	29 395	0	21 002	0	1 050	
07	Egyéb folyó kiadások	2 212	865	0	0	161	0	30	
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	5 914	0	0	0	
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	5 914	0	0	0	
29	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0	
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	5 914	0	0	0	
75	Műk. célú pénze átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	3 300	0	0	0	
77	Műk. célú pénze átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	3 300	0	0	0	
110	Felhalm. célú pénze átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0	0	0	0	0	
112	Felhalmozási célú pénze átadás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	0	0	0	
113	Államháztartáson kívüli pénzeszköztartás össz.(77+112)	0	0	0	3 300	0	0	0	
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
117	Felújítás	0	19 010	8 884	0	0	0	0	
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	4 752	2 221	0	0	0	0	
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
121	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	125 536	118 276	47 273	9 214	33 199	0	5 435	
127	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
128	Költségvetési kiadások (126+127)	125 536	118 276	47 273	9 214	33 199	0	5 435	
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
130	Kiadások összesen (128+129)	125 536	118 276	47 273	9 214	33 199	0	5 435	

21 - 21								
#	Megnevezés	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működésére Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312041 Iskolai, diákport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9312045 Iskolai, diákport-tevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok	9313011 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Alaptevékenység	9499001 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Alaptevékenység
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	23	0	0	0	3	21	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	23	0	0	0	1	4,4	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	4	0	0	0	3	5	1
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	4	0	0	0	5	18,3	1

22 - 22													
#	Megnevezés	Összesen	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	4299001 Egyéb m.n.s. építés Alaptevékenység	4332001 Épületasztalos-szerkezet szerelése Alaptevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiegészítő tevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	554 448	0	0	0	20 644	69 155	105 090	26 730	1 400	6 550	34 145	12 439
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	3 671	0	0	0	0	0	1 512	87	0	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	131 624	0	0	0	4 008	17 291	24 761	6 596	350	0	0	2 376
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	208 782	0	0	0	0	0	0	0	0	208 782	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 147 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértéki működési bevételek (11+...+19)	559 657	0	0	0	0	0	0	0	0	26 635	0	0
22	Támogatásértéki működési bevételek összesen (20+21)	559 657	0	0	0	0	0	0	0	0	26 635	0	0
43	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (32+42)	176 253	54 565	25 970	83 995	0	0	0	0	0	1 868	0	0
45	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen(43+44)	176 253	54 565	25 970	83 995	0	0	0	0	0	1 868	0	0
46	Támogatásértéki bevételek összesen (22+45)	735 910	54 565	25 970	83 995	0	0	0	0	0	28 503	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	30 507	30 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	30 507	30 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	30 507	30 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	778 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok,többc.kist.t. ársulások költségv.támogatása	2 917 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 833 378	0	0	0	0	0	0	0	0	1 833 378	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét.(01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	17 745 181	85 072	25 970	83 995	24 652	86 446	131 363	33 413	1 750	2 077 213	34 145	14 815
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 876 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - 22													
#	Megnevezés	Összesen	4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység	4299001 Egyéb m.n.s. építés Alaptevékenység	4332001 Épületasztalos-szerkezet szerelése Alaptevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiegészítő tevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység
120	Költségvetési bevételek (118+119)	19 621 727	85 072	25 970	83 995	24 652	86 446	131 363	33 413	1 750	2 077 213	34 145	14 815
121	Befektetési célú finanszírozás bevételei	1 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Bevételek összesen (120+121)	20 981 727	85 072	25 970	83 995	24 652	86 446	131 363	33 413	1 750	2 077 213	34 145	14 815

22 - 22

#	Megnevezés	8211002 Összetett adminisztratív szolgáltatás Kiegészítő tevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcéli kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcéli kistérségi társulások elszámolási Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	15 500	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	0	12 542	0	2 374	0	0	0	0	2 927	8	11 568	125
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	2 948	0	594	41 589	0	0	0	0	0	208	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	10 147 657	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértéki működési bevételek (11+...+19)	0	108 881	5 092	7 435	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Támogatásértéki működési bevételek összesen (20+21)	0	108 881	5 092	7 435	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (32+42)	0	9 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	9 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Támogatásértéki bevételek összesen (22+45)	0	118 331	5 092	7 435	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	778 375	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok,többc.kist.t. ársulások költségv.támogatása	0	0	0	0	2 917 329	0	0	0	0	0	0	0
112	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm., tőkebevételei	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	0	310 321	5 092	10 403	13 316 575	0	778 375	17 000	2 927	8	11 776	125

22 - 22

#	Megnevezés	8211002 Összetett adminisztratív szolgáltatás Kiegészítő tevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolási Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8510121 Saját nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	653	1 812 731	0	0	0	0	2 286	0	11 698	22	14 050	462
120	Költségvetési bevételek (118+119)	653	2 123 052	5 092	10 403	13 316 575	0	780 661	17 000	14 625	30	25 826	587
121	Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	1 360 000	0	0	0	0	0	0
122	Bevételek összesen (120+121)	653	2 123 052	5 092	10 403	13 316 575	1 360 000	780 661	17 000	14 625	30	25 826	587

22 - 22													
#	Megnevezés	8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520241 Általános iskolai felnőttoktatás (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Alaptevékenység	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Alaptevékenység	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	128	13 050	90	72	8 240	23 945	1 557	11	165	10 288	0	12
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	2 072	0	0	0	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	32	451	0	18	2 000	0	0	0	11	2 414	0	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértéki működési bevételek (11+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 265	0
22	Támogatásértéki működési bevételek összesen (20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 265	0
43	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Támogatásértéki bevételek összesen (22+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 265	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok,többc.kist.t. ársulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	160	13 501	90	90	10 240	26 017	1 557	11	176	12 702	50 265	12

22 - 22													
#	Megnevezés	8520141 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Saját nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520241 Általános iskolai felnőttoktatás (578. évfolyam) Alaptevékenység	8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9712/13. évfolyam) Alaptevékenység	8531321 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9710. évfolyam) Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Alaptevékenység	8560001 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Alaptevékenység	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	13 954	335	0	99	0	0	30	0	0	0	2 550
120	Költségvetési bevételek (118+119)	160	27 455	425	90	10 339	26 017	1 557	41	176	12 702	50 265	2 562
121	Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Bevételek összesen (120+121)	160	27 455	425	90	10 339	26 017	1 557	41	176	12 702	50 265	2 562

22 - 22													
#	Megnevezés	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és névelési egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	586	0	42 990	0	0	24 637	0	0	0	53	26 398	500
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	147	0	667	0	0	57	0	0	0	13	6 460	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértéktől működési bevételek (11+...+19)	0	0	166 951	46 344	0	9 055	10 467	101 649	16 727	0	0	10 156
22	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (20+21)	0	0	166 951	46 344	0	9 055	10 467	101 649	16 727	0	0	10 156
43	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405
46	Támogatásértéktől bevételek összesen (22+45)	0	0	166 951	46 344	0	9 055	10 467	101 649	16 727	0	0	10 561
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok,többsz. kist.t. ársulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Önkorm., többsz. kist.társ.sajátos felhalmozási, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevétel. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	733	0	210 608	46 344	0	33 749	10 467	101 649	16 727	66	32 858	11 061
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	34	3 485	9 157	0	11	719	0	0	10	76	1 739	414

22 - 22													
#	Megnevezés	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Alaptevékenység	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	8621011 Háziiorvosi alapellátás Alaptevékenység	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8790181 Gyermek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység
120	Költségvetési bevételek (118+119)	767	3 485	219 765	46 344	11	34 468	10 467	101 649	16 737	142	34 597	11 475
121	Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Bevételek összesen (120+121)	767	3 485	219 765	46 344	11	34 468	10 467	101 649	16 737	142	34 597	11 475

22 - 22						
#	Megnevezés	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység	9313011 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	26 153	950	63 000	756	5 170
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 663	238	15 450	189	93
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0	0	0	0	0
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0
112	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	28 816	1 188	78 450	945	5 263
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	447	0	1 436	0	148
120	Költségvetési bevételek (118+119)	29 263	1 188	79 886	945	5 411
121	Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
122	Bevételek összesen (120+121)	29 263	1 188	79 886	945	5 411

25 - A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Helyi adók	8 348 340	0	0
03	Gépjárműadó	550 000	0	0
04	Kamatbevételek	80 000	0	0
08	Egyéb sajátos bevételek	883 436	0	0
09	Saját bevételek (01+...+08)	9 861 776	0	0
11	Előző években keletk.,tárgyétet terhelő fiz.köt(12+...+20)	252 956	0	0
12	- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	9 079	0	0
13	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	243 877	0	0
23	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	252 956	0	0
24	Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.felső hat.(09-23)x0,7+10	6 726 174	0	0

26 - 26

#	Megnevezés	Összesen	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8419075 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Támogatási célú szakfeladatok
01	Személyi juttatások	1 090	1 090	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok	70	70	0
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 023	11 023	0
15	Kiadások összesen (01+...+14)	12 183	12 183	0
18	Támogatásértékű működési bevétel	12 183	5 092	7 091
29	Bevételek összesen (16+...+28)	12 183	5 092	7 091

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	000030 főpolgármester, főpolgármester	7 377	0	0	66	0	0	0	7 443	736	1
15	000040 főpolgármester, főpolgármester-helyettes	19 800	0	509	198	0	0	0	20 507	2 029	3
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+18)	27 177	0	509	264	0	0	0	27 950	2 765	4
70	140040 jegyző	7 385	0	0	0	0	0	0	7 385	731	1
71	140050 jegyző	3 938	1 181	0	0	0	0	0	5 119	507	1
72	140060 főosztályvezető-helyettes	32 345	9 703	229	5 443	0	0	0	47 720	4 721	9
73	140070 főosztályvezető	67 020	17 534	64	6 499	0	0	0	91 117	9 015	19
75	1-2. pozíció: 14I besorolási osztály összesen	295 216	88 832	11 563	278	0	0	0	395 889	39 169	110
76	3-4. pozíció: 14Ebből: tanácsadók	600	0	0	0	0	0	0	600	712	2
77	1-2. pozíció: 14II besorolási osztály összesen	213 964	20 717	2 162	2 784	0	0	0	239 627	24 511	129
78	1-2. pozíció: 14III besorolási osztály összesen	8 645	865	0	0	0	0	0	9 510	941	7
88	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (70+...+76+78+...+85+87+88)	628 513	138 832	14 018	15 004	0	0	0	796 367	79 595	276
89	31 főigazgató (főigazgató)	166 205	0	90	27 484	1 968	0	0	195 747	12 560	55
90	31 főigazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	135 275	0	0	18 562	1 202	0	0	155 039	22 864	57
94	32 más vezető beosztás	11 429	0	0	1 680	0	0	0	13 109	401	4
95	33 főtanácsos	9 508	0	0	1 200	60	0	0	10 768	284	5
96	34 főmunkatárs	9 068	0	0	1 080	0	0	0	10 148	433	6
97	35 főtanácsos	33 620	0	443	2 191	0	0	0	36 254	6 726	12
99	301010 - 301140TA" fizetési osztály összesen	161 117	0	0	461	649	0	0	162 227	11 893	157
100	302010 - 302140TB" fizetési osztály összesen	253 938	0	0	3 149	1 401	0	0	258 488	16 230	217
101	303010 - 303140TC" fizetési osztály összesen	141 400	0	0	2 360	2 417	0	0	146 177	9 247	114
102	304010 - 304140TD" fizetési osztály összesen	167 050	0	0	6 561	1 835	0	0	175 446	10 665	129
103	305010 - 305140TE" fizetési osztály összesen	196 578	0	0	11 861	4 924	0	0	213 363	10 591	145
104	306010 - 306140TF" fizetési osztály összesen	1 298 975	0	0	45 850	9 221	0	0	1 354 046	94 184	680
105	307010 - 307140TG" fizetési osztály összesen	211 645	0	0	6 218	1 291	0	0	219 154	28 589	101
106	308010 - 308140TH" fizetési osztály összesen	299 819	0	1 514	12 350	3 356	0	0	317 039	33 183	147
107	309010 - 309140TI" fizetési osztály összesen	135 582	0	185	3 008	2 707	0	0	141 482	7 877	53
108	300010 - 300140TJ" fizetési osztály összesen	2 641	0	24	33	554	0	0	3 252	183	1
110	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	3 233 850	0	2 256	144 048	31 585	0	0	3 411 739	265 910	1 883

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	12 918	0	0	0	0	0	0	12 918	1 278	10
154	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+...+151)	12 918	0	0	0	0	0	0	12 918	1 278	10
155	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+152)	12 918	0	0	0	0	0	0	12 918	1 278	10
156	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132 +137+153)	3 902 458	138 832	16 783	159 316	31 585	0	0	4 248 974	349 548	2 173
157	köztisztviselők összesen	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1
158	közalkalmazottak összesen	53 997	0	0	0	0	0	0	53 997	3 431	31
161	egyéb bérrendszer összesen	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	5
162	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)	62 395	0	0	0	0	0	0	62 395	3 431	37
163	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	551 362	0	2 256	17 769	6 596	0	0	4 311 369	352 979	2 210

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	4 248 974	62 395	0	0	4 311 369
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	349 548	3 431	0	0	352 979
03	Keresetkiegészítés fedezete	12 152	0	0	0	12 152
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	112 833	62	0	0	112 895
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	438 724	2 831	0	0	441 555
06	Szociális jellegű juttatások	4 240	0	0	0	4 240
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	917 497	6 324	0	0	923 821
09	Külső személyi juttatások	0	0	249 090	0	249 090
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	5 166 471	68 719	249 090	0	5 484 280
11	Nyitólétszám (fő)	2 055	130	0	0	2 185
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	2 127	133	0	0	2 260
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	2 173	37	0	0	2 210
16	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	20
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	13
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 980	129	0	0	2 109

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I. funkció-csoport: a) csoport	18	120	138	3	181	1 025	1 209	1 347
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	2	2	17	82	15	114	116
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	18	122	140	20	263	1 040	1 323	1 463
04	II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	6	4	10	10
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	3	7	10	0	43	28	71	81
06	II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	5	5	5
07	II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5
09	II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	14	6	20	20
10	II. funkció-csoport: Informatikai	0	1	1	0	2	5	7	8
11	II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	5	5	5
12	II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	23	82	2	107	107
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	3	9	12	23	147	60	230	242
14	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	1	1	6	93	6	105	106
15	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	1	1	6	86	5	97	98
16	III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	1	8	8
19	III. funkció-csoport: Kézbeseítési	0	0	0	2	13	0	15	15
20	III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	227	131	8	366	366
24	III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	1	0	0	1	1
25	III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	237	239	14	490	491
27	Mindösszesen (03+13+26)	21	132	153	280	649	1 114	2 043	2 196
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	26	26	0	135	113	248	274
30	Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	18	18	0	64	55	119	137
31	Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	8	8	0	39	55	94	102
32	Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	32	3	35	35
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	21	106	127	264	509	1 000	1 773	1 900
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	18	104	122	20	199	985	1 204	1 326
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	3	1	4	23	107	4	134	138
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	1	1	221	203	11	435	436
53	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	16	5	1	22	22
55	Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
56	Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	16	4	0	20	20

43 - A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

#	Megnevezés	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
01	Intézményi működési bevételek	802 243	962 888	914 744
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 832 347	10 480 772	9 956 733
03	Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei	3 232 639	2 938 589	2 791 660
05	Támogatásértékű működési bevétel	559 657	570 000	541 500
10	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	795 167	0	0
11	Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	15 222 053	14 952 249	14 204 637
12	Személyi juttatások	5 484 280	5 627 319	5 796 139
13	Munkaadókat terhelő járulékok	1 364 644	1 519 376	1 564 957
14	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 678 883	4 810 863	4 955 189
15	Működ. célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre, egyéb támogatás	1 184 858	1 196 595	1 135 115
16	Támogatásértékű működési kiadás	32 250	33 000	33 000
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	39 382	40 000	40 000
21	Rövid lejáratú hitel kamata	80 000	80 000	80 000
23	Tartalékok	436 831	560 000	100 000
24	Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	14 301 128	13 867 153	13 704 400
25	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 833 378	900 000	500 000
26	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	210 000	100 000	0
28	Felhalmozási célú pénzeszköztávételek áht-n kívülről	30 507	0	0
29	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	176 253	0	0
32	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	208 782	200 000	100 000
33	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	81 000	81 000	81 000
34	Hosszú lejáratú hitel	1 360 000	0	0
36	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 081 379	0	0
37	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	4 981 299	1 281 000	681 000
38	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	2 860 857	531 500	217 300
39	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	907 634	768 707	216 937
40	Ért. tárgyi eszk. és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	212 782	200 000	100 000
41	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre	330 500	132 133	130 000
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	108 000	59 079	50 000
44	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	26 079	17 000	17 000
45	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	243 877	300 000	300 000
46	Hosszú lejáratú hitel kamata	113 702	150 000	150 000
48	Tartalékok	1 098 793	207 677	0
49	Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	5 902 224	2 366 096	1 181 237
50	Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	20 203 352	16 233 249	14 885 637
51	Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	20 203 352	16 233 249	14 885 637

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás	4 311 369	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás	923 821	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	249 090	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	5 484 280	0	0	0
05	TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, korrekció, bizt. jár.	1 339 472	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás	25 172	0	0	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül	5 267 984	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja	383 906	0	0	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid., e.évi maradv. v. fiz.)	239 775	0	0	0
18	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	32 250	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	32 250	0	0	0
23	Támogatásértékű működési kiadások összesen (21+22)	32 250	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek	218 058	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztámadás egyházaknak	10 000	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztámadás vállalkozásoknak	806 523	0	0	0
41	Műk. célú p. eszk. átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	806 523	0	0	0
45	Műk. c. pénzeszköztámadások áht-n kívülre (32+33+34+41+...+44)	1 034 581	0	0	0
47	Műk. célú pénzeszköztámadások áht-n kívülre összesen (45+46)	1 034 581	0	0	0
48	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	330 500	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 382	0	0	0
51	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	1 535 624	0	0	0
52	Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	2 972 337	0	0	0
53	Működési célú kamatkidadások	80 000	0	0	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	15 792 926	0	0	0
56	Felújítás	907 634	0	0	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2 261 514	0	0	0
58	Beruházások ÁFA-ja	549 343	0	0	0
59	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	8 000	0	0	0
65	Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	100 000	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	108 000	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	108 000	0	0	0
80	Felhalmozási célú pénzeszköztámadás egyházaknak	4 500	0	0	0
81	Felhalmozási célú pénzeszköztámadás háztartásoknak	145 777	0	0	0
94	Felhalmozási cé.pe. átadás áht-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	150 277	0	0	0
96	Felhalmozási célú pénze. átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	150 277	0	0	0
97	Felhalmozási célú kamatkidadások	113 702	0	0	0
98	Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	4 090 470	0	0	0
100	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	17 000	0	0	0
101	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	9 079	0	0	0
102	Befektetési célú részesedések vásárlása	50 000	0	0	0
103	Irányító szerv alá tart. költségvetési szervnek folyósított tám.	778 375	0	0	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	20 737 850	0	0	0
105	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	32 500	0	0	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
106	Egyéb saját bevétel	554 448	0	0	0
107	ÁFA bevételek, visszatérülések	344 077	0	0	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek	80 000	0	0	0
109	Gépjárműadó	550 000	0	0	0
111	Helyi adók	8 284 340	0	0	0
112	- helyi adókból: Építményadó	2 633 000	0	0	0
113	- helyi adókból: Telekadó	633 000	0	0	0
119	- h.adóból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	5 018 340	0	0	0
122	Személyi jövedelemadó	315 310	0	0	0
126	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság.e.sajátos bev.	998 007	0	0	0
128	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	5 092	0	0	0
129	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	107 568	0	0	0
132	Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	351 193	0	0	0
134	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	95 804	0	0	0
137	Támogatásértékű működési bevételek (128+...+136)	559 657	0	0	0
139	Támogatásértékű működési bevételek összesen (137+138)	559 657	0	0	0
163	Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	11 718 339	0	0	0
164	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 833 378	0	0	0
166	Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	174 385	0	0	0
171	Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	1 868	0	0	0
174	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	176 253	0	0	0
176	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	176 253	0	0	0
189	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	30 507	0	0	0
192	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(188+...+191)	30 507	0	0	0
196	Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	30 507	0	0	0
198	Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	30 507	0	0	0
199	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	210 000	0	0	0
204	Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	2 250 138	0	0	0
206	Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	81 000	0	0	0
210	Saját bevételek és átengedett eszközök (163+204+...+209)	14 049 477	0	0	0
211	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 917 329	0	0	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás	778 375	0	0	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	17 745 181	0	0	0
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	2 992 669	0	0	0
217	Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk. maradvány igénybevét.	1 876 546	0	0	0
221	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	243 877	0	0	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	243 877	0	0	0
232	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 360 000	0	0	0
240	Finanszírozási bevételek (230+...+239)	1 360 000	0	0	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	20 981 727	0	0	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	20 981 727	0	0	0
250	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	2 210	0	0	0