

A megye megnevezése, székhelye:  
.....  
.....  
.....

Irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

Számjel				
735748	1254	01	0011	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**BUDAPEST FŐVÁROS XI.KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA**

1113 Budapest Bocskai út 39-41

## Éves beszámoló

### 2011 Éves beszámoló

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)  
..... (telefon)

..... (név)  
..... (telefon)

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
16	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
17	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
25	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa
27	Letéti számla pénzforgalma
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
48	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. úrlap megalapozásához)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
51	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
80	Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
101	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
46	Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
47	Az előző évi (2010.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	320 063	233 535
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	1 487
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>320 063</b>	<b>235 022</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	45 715 025	45 787 595
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	201 686	128 871
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	9 905	12 305
11	4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	622 938	955 633
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	46 549 554	46 884 404
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	1 755 266	1 680 406
18	Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	8	8
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	197 561	270 753
21	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	43 732	38 519
23	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	1 996 567	1 989 686
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	320 966	312 412
26	2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
27	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
28	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)	320 966	312 412
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	49 187 150	49 421 524
32	1. Anyagok (21., 241.)	9 996	13 127
33	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
34	3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
35	4. Késztermékek (251,261)	0	0
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	44	38
37	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	10 040	13 165
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	50 699	28 694
40	2. Adósok (281,2881)	1 106 578	1 159 185
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	20 000	20 000
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	406 903	395 438

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	22 641	23 444
44	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	5 456	5 055
45	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	37 198	21 922
46	- támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	59 748	63 083
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	1 584 180	1 603 317
51	1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0
52	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
53	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
54	2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból)	0	0
55	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	0	0
56	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	0	0
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
58	1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	869	1 252
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	1 150 365	1 188 986
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	138 930	147 103
<b>62</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>1 290 164</b>	<b>1 337 341</b>
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	339 794	4 431
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	264 711	154 063
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
66	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	604 505	158 494
<b>68</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>	<b>3 488 889</b>	<b>3 112 317</b>
<b>69</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>	<b>52 676 039</b>	<b>52 533 841</b>
	FORRÁSOK		
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	43 919 851	43 919 851
72	I. Tartós tőke (70+71)	43 919 851	43 919 851
73	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	3 239 628	4 796 790
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	3 239 628	4 796 790
76	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
78	III. Értékelési tartalék (76+77)	0	0
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	47 159 479	48 716 641
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	941 553	743 222
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	941 553	743 222
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
83	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	786 620	578 716
84	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
85	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
86	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	1 728 173	1 321 938
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	0	0
89	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
90	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
91	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
92	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
93	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	0	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	1 728 173	1 321 938
96	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
97	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,434122)	0	0
98	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,434122)	0	0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	187 502	126 234
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	29 170	14 729
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	216 672	140 963
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	0	0
105	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	0	0
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	25 236	231 197
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	25 171	231 197
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	65	0
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	3 379 983	1 949 205
110	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
111	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	32 943	40 857
114	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
115	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	26 225	7 690
116	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
117	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
118	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
119	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
120	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	0	0
121	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	96 524	94 256
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	34 466	32 951
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	0	0
126	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	3 189 825	1 773 451
127	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	3 405 219	2 180 402
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	27 347	6 498
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	219	20 296
131	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	138 930	147 103
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	131 952	137 638
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	4 453	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	166 496	173 897
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	3 788 387	2 495 262
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	52 676 039	52 533 841



02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	900 542	854 426	815 209
02	Illetménykiegészítések	289 011	274 489	251 635
03	Nyelvpótlék	31 434	31 434	25 209
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	19 192	27 812	27 652
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	17 400	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 257 579	1 188 161	1 119 705
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	6 000	10 515	10 511
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 263 579	1 198 676	1 130 216
10	Jutalom (normatív)	310 680	363 226	352 587
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	24 944	19 995
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 000	7 360	7 352
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	22 756	22 752
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	315 680	418 286	402 686
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 140	4 215	4 214
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	316 820	422 501	406 900
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	16 000	5 327	4 527
19	Jubileumi jutalom	32 909	40 789	40 457
20	Napidíj	2 000	4 999	4 655
21	Biztosítási díjak	75 000	78 742	74 440
22	Egyéb sajátos juttatások	16 150	13 936	11 656
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	142 059	143 793	135 735
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	601	549
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	142 059	144 394	136 284
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	5 452	4 671
28	Közlekedési költségtérítés	44 203	41 369	38 707
29	Étkezési hozzájárulás	31 657	20 922	20 665
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	86 600	87 774	81 019
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	162 460	155 517	145 062
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	98	97
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	162 460	155 615	145 159
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 800	2 204	2 004
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 800	2 204	2 004
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	621 999	719 800	685 487
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 140	4 914	4 860
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	623 139	724 714	690 347
43	Állományba nem tartozók juttatásai	275 000	312 835	259 871

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	275 000	312 835	259 871
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	2 161 718	2 236 225	2 080 434
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	566 627	566 080	560 776
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	10 726	10 709
53	Táppénz hozzájárulás	0	4 357	4 357
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	566 627	581 163	575 842
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	62 160	78 271	78 271

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	10	10
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	42 461	39 235	20 032
05	Könyv beszerzése	3 716	5 743	4 893
06	Folyóirat beszerzése	1 785	3 894	3 225
07	Egyéb információhordozó beszerzése	2 026	8 587	4 037
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 648	4 288	2 370
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	35 325	20 625	11 040
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	160	161	2
13	Egyéb anyagbeszerzés	6 207	13 548	12 656
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	95 328	96 091	58 265
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	21 964	19 411	14 106
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	8 384	11 764	9 562
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 080	28 549	25 336
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	40 428	59 724	49 004
19	Vásárolt ételmezés	480	520	41
20	Bérelti és lízing díjak	186 124	194 283	185 040
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	14 489	17 503	9 172
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 982	9 705	8 325
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	23 767	24 299	8 668
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	34 217	37 947	34 617
27	Víz- és esaternadíjak	29 785	48 007	20 968
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	308 890	278 046	226 320
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 107 365	2 214 901	1 727 549
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	1 494	1 333
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	4 000	10 593	8 062
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	12 159	28 873	21 055
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	2 727 258	2 866 171	2 251 150
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	706 390	756 791	545 189
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	227 500	209 563	55 283
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	23 635	23 635
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	14 892	14 892
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	933 890	1 004 881	638 999
40	Belföldi kiküldetés	500	830	366
41	Külföldi kiküldetés	1 990	4 764	4 664
42	Reprezentáció	20 059	17 830	15 237
43	Reklám és propagandakiadások	0	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	22 549	23 424	20 267
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	76 878	75 356	53 092
46	Egyéb dologi kiadások	70 564	187 226	59 396
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	3 966 895	4 312 873	3 130 173
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervei nélkül)	0	16 868	16 867
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	28 968	25 228
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	45 836	42 095
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	23 100	28 262	22 440
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	23 324	23 324	19 292
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	24 745	24 770	4 069
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	71 169	76 356	45 801
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	25 000	13 488	4 558
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	11 635	11 147
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	25 000	25 123	15 705
66	Realizált árfolyamveszteségek	0	2 000	250
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	7 901	7 901
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	96 169	157 216	111 752
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	4 063 064	4 470 089	3 241 925

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	9 676 702	10 259 490	9 666 047
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	527 524	629 952	399 979
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	10 204 226	10 889 442	10 066 026
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	80 000	94 167	13 404
05	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	644	644
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
09	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	11 490	43 126	42 958
11	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	91 490	137 937	57 006
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	91 490	137 937	57 006
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	1 000	274
17	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	3 166 050	50	0
23	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	3 166 050	1 050	274
26	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	3 166 050	1 050	274
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	3 166 050	1 050	274
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	3 257 540	138 987	57 280
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	289 822	289 822
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	289 822	289 822
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	19 794	19 794
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	19 794	19 794
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	309 616	309 616
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	13 461 766	11 338 045	10 432 922
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	614 485	567 941	519 704
59	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	56 429	55 705
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	3 041	2 742
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	318 163	556 116	493 686
62	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	932 648	1 183 527	1 071 837
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	20 000	15 000	14 841
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	952 648	1 198 527	1 086 678
68	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	10 000	46 046	40 884
69	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	22 100	850
70	Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	34 470	34 470	33 736
71	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	56 389	24 490	24 456
72	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	100 859	127 106	99 926
76	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	459 165	378 554	208 858
77	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	27 500	35 210	18 100
78	Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	49 500	52 500	0
80	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	536 165	466 264	226 958
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	637 024	593 370	326 884
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	637 024	593 370	326 884
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	1 589 672	1 791 897	1 413 562
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	809 418	1 139 984	1 071 903
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	11 000	11 000	8 644
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	820 418	1 150 984	1 080 547
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	11 541 258	13 036 760	12 180 100
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	4 330 598	1 244 166	746 931

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	372 684	250 590	179 444
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	93 172	62 648	44 913
06	Felújítás összesen (01+...+05)	465 856	313 238	224 357
07	Immateriális javak vásárlása	0	12 043	10 854
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	1 133 985	1 497 792	726 109
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	135 328	62 917	7 077
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	12 090	6 489
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	1 269 313	1 584 842	750 529
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	227 711	290 610	80 430
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	227 711	290 610	80 430
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	1 497 024	1 875 452	830 959
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	1 497 024	1 875 452	830 959
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	1 962 880	2 188 690	1 055 316
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	1 962 880	2 188 690	1 055 316



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	77 149
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)	0	0	77 149
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	20 516
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	69 860	109 797	97 665
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	69 860	109 797	97 665
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	69 860	109 797	97 665
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	1 087 796	138 694	0
64	Fejezeti tartalék	0	0	0
65	Kockázati tartalék	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	1 087 796	138 694	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	96 524	96 524
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	96 520	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
74	Hitel-törlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	96 520	96 524	96 524
75	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hitel-törlesztés államháztartáson belülről (75+76)	0	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	96 520	96 524	96 524
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	96 520	96 524	96 524
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
93	Hiteltörlesztés külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0
94	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	96 520	96 524	96 524
97	Függő kiadások	0	0	-335 363
98	Átfutó kiadások	0	0	-110 648
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-446 011
101	Összesen (61+68+96+100)	1 254 176	345 015	-251 822

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	30 000	24 000	26 467	16 029
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	6 000	13 645	11 114
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	30 000	30 000	40 112	27 143
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	8 000	8 000	55	55
06	Szolgáltatások ellenértéke	14 000	25 240	15 423	32
07	Egyéb sajátos bevétel	24 000	24 000	15 463	12 187
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 000	10 000	16 514	3 354
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	4 000	4 000	13 449	1 813
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	616	616
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	60 000	71 240	61 520	18 057
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	227 500	209 652	53 987	2 666
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	5 806	23 635	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	14 852	14 881	14 311
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	227 500	230 310	92 503	16 977
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	80 368	80 368	71 705	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	574	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	80 368	80 368	72 279	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	367 868	381 918	226 302	35 034
25	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0	0	1 389	0
26	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	70	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	0	0	376	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	113 623	126 798	44 342	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (25+...+31)	113 623	126 798	46 177	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	20 000	20 000	7 804	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	133 623	146 798	53 981	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	1 223 000	1 225 462	83 848
03	Termőföld értékesítése	0	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	494
05	Járművek értékesítése	0	0	2 900
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	1 223 000	1 225 462	87 242
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	1 223 000	1 225 462	87 242
14	Osztalék- és hozambevétel	0	0	1 500
15	ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
16	nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	1 500
17	Tartós részesedések értékesítése	0	0	237
18	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
20	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
21	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+...+20)	0	0	1 737
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	1 223 000	1 225 462	88 979
23	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
24	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
25	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	200
26	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
27	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
28	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
29	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
30	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+...+29)	0	0	200
31	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	8
32	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	28
33	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	200
34	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
35	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
36	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
37	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+...+37)	0	0	236
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)	0	0	436
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	0	0	436

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	0	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 299 050	4 847 523	4 847 523
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	98 345	146 537	142 072
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	2 463	5 237
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	87 217	168 694	73 660
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	82 408	122 881	127 476
14	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	267 970	440 575	348 445
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	267 970	440 575	348 445
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	62 686	0	0
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	245	245
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	12 149	496 291	215 238
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27	Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	74 835	496 536	215 483
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	34 197	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	34 197	34 197
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	34 197	34 197	34 197
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	109 032	530 733	249 680
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	109 032	530 733	249 680
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	377 002	971 308	598 125
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	4 676 052	5 818 831	5 445 648

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	23 361
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	31 260	31 260	23 361
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	31 260	31 260	23 361
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetén/önkormányzaton belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetén/önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	31 260	31 260	23 361
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	509 913	1 061 144	798 070
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	421 320	667 029	351 387
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	931 233	1 728 173	1 149 457
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	3 156 000	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	775 196	32 988	32 988
71	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	3 931 196	32 988	32 988
73	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
74	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	3 931 196	32 988	32 988
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	3 931 196	32 988	32 988
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitelfelvétel nemzetközi szervezetektől	0	0	0
90	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
92	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	3 931 196	32 988	32 988
95	Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
96	Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
97	Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
99	Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Továbbadási célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
101	Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
102	Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)	0	0	0
103	Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
104	Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
105	Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
106	Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
107	Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
108	Továbbadási célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
109	Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
110	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)	0	0	0
111	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110)	0	0	0
112	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
113	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
114	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
115	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
116	Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)	0	0	0
117	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
118	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
119	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
120	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
121	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)	0	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
122	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (116+121)	0	0	0
123	Függő bevételek	0	0	-20 849
124	Átfutó bevételek	0	0	20 077
125	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-772
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	4 893 689	1 792 421	1 205 034

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	5 446	71 820	66 304
02	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint	0	0	0
03	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	729	7 129	7 035
04	Rendelkezésre állási támogatás a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37.§ (1) bek. és 37/C. § (4) bek. szerint	2 700	13 524	12 975
05	Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	23 687	175 954	175 780
06	Közcélú munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)	0	5 908	5 879
07	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	775	6 784	6 269
08	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	2 963	30 177	30 082
09	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	265	4 497	0
10	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont	90 500	75 500	74 451
11	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	900	8 053	7 915
12	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	20 212	89 376	89 372
13	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	85 528	94 028	93 938
14	Átmeneti segély Szt. 45.§	220 000	206 500	201 723
15	Temetési segély Szt. 46.§	22 000	24 100	24 009
16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	0	18 100	17 973
17	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0	16 801	575
18	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	0	0
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	100 000	110 496	90 681
20	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	187 350	134 874	132 498
21	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	763 055	1 093 621	1 037 459
22	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0	0	0
23	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont	0	0	0
24	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0	0	0
25	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	0	0	0
26	Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0	0	0
27	Köztemetés Szt. 48.§	12 000	12 000	6 620
28	Közgyógyellátás Szt. 49.§	34 363	34 363	27 824
29	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0	0	0
30	Étkeztetés Szt. 62.§	0	0	0
31	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0	0	0
32	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0	0	0
33	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0	0
34	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)	46 363	46 363	34 444
35	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	809 418	1 139 984	1 071 903
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
37	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
38	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	809 418	1 139 984	1 071 903

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Illetékek	0	0	0	0
02	Építményadó	2 900 000 000	2 900 000 000	3 063 076 763	61 997 251
03	Telekadó	320 000 000	320 000 000	329 417 233	26 433 526
04	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
05	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
06	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
07	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	7 483 073 000	7 483 072 454	7 061 573 472	0
09	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0	0
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	10 703 073 000	10 703 072 454	10 454 067 468	88 430 777
11	Pótlékok, bírságok	60 000 000	60 000 000	89 996 407	11 933 822
12	Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	552 116 895	552 116 895	552 116 895	0
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	0	0	0	0
14	Gépjárműadó	1 080 000 000	1 080 000 000	1 081 613 605	590 489 346
15	Luxusadó	0	0	0	0
16	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
17	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
18	Átengedett központi adók (12+...+17)	1 632 116 895	1 632 116 895	1 633 730 500	590 489 346
19	Környezetvédelmi bírság	80 000 000	65 000 000	22 333 868	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építésügyi bírság	0	15 000 000	14 432 239	0
23	Talajterhelési díj	0	0	0	0
24	Egyéb sajátos bevételek	1 287 949 000	1 438 538 568	1 500 649 796	458 322 160
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+18+...+24)	13 763 138 895	13 913 727 917	13 715 210 278	1 149 176 105
26	Önkormányzati lakások értékesítése	792 950 000	792 950 000	39 204 707	0
27	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	2 280 000	0
28	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
29	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
30	Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
31	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
32	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0
33	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0
34	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0	0
35	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)	792 950 000	792 950 000	41 484 707	0
36	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	180 205 886	180 205 886	180 205 886	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	3 996 278 063	3 971 793 056	3 971 793 056	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	4 176 483 949	4 151 998 942	4 151 998 942	0
39	Központosított előirányzatok	0	92 912 830	92 912 830	0
40	ebből: működési célú	0	12 227 235	12 227 235	0
41	ebből: felhalmozási célú	0	80 685 595	80 685 595	0
42	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	0	0	0

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
43	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0
44	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	21 400 000	39 543 766	39 543 766	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	98 694 167	99 065 334	99 065 334	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	2 472 200	349 975 352	349 975 352	0
47	A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0	0	0	0
48	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+47)	101 166 367	449 040 686	449 040 686	0
49	Címzett támogatás	0	0	0	0
50	Céltámogatás	0	0	0	0
51	Vis maior támogatás	0	0	0	0
52	Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	0	0	0	0
53	Egyéb központi támogatás	0	114 026 989	114 026 989	0
54	A megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása	0	0	0	0
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+48+...+54)	4 299 050 316	4 847 523 213	4 847 523 213	0

17 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	1 969	3 202	2 819
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 969	3 202	2 819
05	Munkaadókat terhelő járulékok	275	300	270
06	Dologi kiadások	11 033	27 998	19 458
07	Egyéb folyó kiadások	0	200	187
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	11 033	28 198	19 645
09	Támogatásértékű működési kiadás	400	508	428
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
11	Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	13 677	32 208	23 162
12	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	350	895	545
13	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
15	Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	350	895	545
16	Működési költségvetés kiadásai (11+15)	14 027	33 103	23 707
17	Felújítás	0	0	0
18	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	0
19	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	50	50	0
20	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	50	50	0
23	Kölesönök kiadásai	0	0	0
24	Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	14 077	33 153	23 707
25	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
26	Költségvetési kiadások (24+25)	14 077	33 153	23 707
27	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0
28	Hitelek törlesztése összesen ( rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	0	0	0
29	Forgatási célú értékpapírok kiadásai	0	0	0
30	Befektetési célú értékpapírok kiadásai	0	0	0
31	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-86
32	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)	14 077	33 153	23 621
33	Intézményi működési bevételek	368	368	386
34	Normatív állami hozzájárulás	0	0	0
35	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	0	0	0
36	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
37	Támogatásértékű működési bevétel	6 713	25 789	25 739
38	ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	0	9 866	9 866
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
40	Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	7 081	26 157	26 125
42	Tárgyi eszközök, termőföld és immateriális javak értékesítése, valamint pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0

17 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
45	Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	0	0	0
46	Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	0	0	0
47	Kölcsönök bevételei	0	0	0
48	Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	7 081	26 157	26 125
49	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
50	Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	6 996	6 996	6 996
51	Költségvetési bevételek (48+49+50)	14 077	33 153	33 121
52	Likviditási célú hitel felvétele	0	0	0
53	Hitelek felvétele összesen ( rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	0	0	0
54	Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0
55	Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0
56	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
57	Továbbadási célú bevétel	0	0	0
58	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)	14 077	33 153	33 121



## 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
01	Illetékek	0	0	0
02	Helyi adók	10 763 073	10 763 072	10 544 064
03	Gépjárműadó	1 080 000	1 080 000	1 081 614
04	Kamatbevételek	80 568	83 730	75 641
05	Bírság	80 000	80 000	36 766
06	Osztalék bevételek	0	0	1 500
07	Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	0	0	0
08	Egyéb sajátos bevételek	1 287 950	1 458 539	1 508 454
09	Saját bevételek (01+...+08)	13 291 591	13 465 341	13 248 039
10	Viziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	0	0	0
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	96 520	96 524	96 524
12	- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
13	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	96 520	96 524	96 524
14	- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
15	- Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16	- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
17	- Lízingdíj	0	0	0
18	- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
19	- Váltótartozások	0	0	0
20	- Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
21	Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	25 000	25 000	15 705
22	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0
23	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	121 520	121 524	112 229
24	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	9 219 050	9 340 672	9 195 067
25	Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	0	15 000	14 841
26	- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
27	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
28	- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
29	- Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
30	- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
31	- Lízingdíj	0	0	0
32	- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	0	15 000	14 841
33	- Váltótartozások	0	0	0
34	- Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
35	Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után	0	0	0
36	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0
37	Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	0	15 000	14 841
38	Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)	0	0	0

PIR: 735748

Éves beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XI.KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 01 Településtípus: 0028

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.05.24 12:14

Ellenőrző kód: 2781529911

Érték típus: Ezer Forint

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	131 952
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	9 987
04	Letéti pénzeszköz hozambevétele	4 769
05	Egyéb letéti bevételek	0
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	14 756
07	Bírói letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	9 070
09	Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	0
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	9 070
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	137 638

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	1 150 365	1 188 986
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	869	1 252
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	1 151 234	1 190 238
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	339 794	4 431
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	264 711	154 063
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	604 505	158 494
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	27 347	6 498
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	219	20 296
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	27 566	26 794
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	576 939	131 700
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	786 620	578 716
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	786 620	578 716
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	941 553	743 222
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-17 103	-44 575
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-309 616	-115 231
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-326 719	-159 806
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	614 834	583 416
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	614 834	583 416
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	476 212	583 416
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	476 212	338 241
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	245 175
36	18. Szabad pénzmaradvány	138 622	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	138 622	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcéli kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat, többcéli kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
04	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	2 503	2 503	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	1 915	1 915	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	4 653	4 551	0	-102
08	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
09	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
10	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	1 907	1 901	0	-6
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1 249	1 249	0	0
13	Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0	0
14	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	18 000	0	18 000	0
15	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
16	A Moszkva tér felújításának a térségi tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyér vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	0	0	0	0
17	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	62 686	62 686	0	0
18	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0	0
19	Római parti árvízvédelmi védelmű megvalósításának támogatása	0	0	0	0
20	Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
21	Egyéb	0	0	0	0
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	92 913	74 805	18 000	-108
23	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	347 503	347 503	0	0
24	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	500	500	0	0
25	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	20 900	20 900	0	0
26	A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűttek költségvetési támogatása	0	0	0	0
27	Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0	0
28	Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
29	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	18 144	18 144	0	0
30	Az I. kategóriába besorolt énekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
31	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+.....+30)	39 544	39 544	0	0
32	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	114 027	114 027	0	0
33	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe 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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 országgyűlési biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 országgyűlési biztos általános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	6 960	0	0	0	0	0	0	6 960	3 645	1
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	12 528	0	0	0	0	0	0	12 528	6 594	2
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	19 488	0	0	0	0	0	0	19 488	10 239	3
19	100020 számvevő főigazgató,főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvevő igazgató-helyettes,elnöki(alelnöki)főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki(alelnöki)tanácsadó,ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103010-103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040Egzsgáló irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050Egzsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060Egzsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103010 - 103060III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe 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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 jegyző	4 075	1 630	0	1 630	0	0	0	7 335	15 202	1
54	140050 aljegyző	7 726	0	0	0	0	0	0	7 726	4 781	1
55	140060 főosztályvezető-helyettes	23 321	9 213	102	3 661	0	0	0	36 297	23 505	6
56	140070 osztályvezető	127 049	49 832	2 964	13 587	0	0	0	193 432	63 078	36
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	447 163	161 552	20 218	5 060	0	0	0	633 993	194 428	196
59	3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	39 926	917	0	25	0	0	0	40 868	9 892	12
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	168 674	29 408	1 925	3 714	0	0	0	203 721	85 184	98
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	778 008	251 635	25 209	27 652	0	0	0	1 082 504	386 178	338
72	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Iletménykiegészítések	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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe 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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	300010 - 300140 J fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfelsőbb Bíróság bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211100, 221010 - 221100 ítélőtábla bírāja, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe 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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Tábornokok, tiszttek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	810510, 810530, 810550, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870010 - 870120 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	365	0	0	0	0	0	0	365	28	2
188	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	17 348	0	0	0	0	0	0	17 348	6 241	7
189	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	17 713	0	0	0	0	0	0	17 713	6 269	9
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	17 713	0	0	0	0	0	0	17 713	6 269	9
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	815 209	251 635	25 209	27 652	0	0	0	1 119 705	402 686	350

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe 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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
194	köztisztviselők összesen	10 511	0	0	0	0	0	0	10 511	4 214	5
195	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	közalkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	10 511	0	0	0	0	0	0	10 511	4 214	5
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	825 720	251 635	25 209	27 652	0	0	0	1 130 216	406 900	355

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	1 119 705	10 511	0	0	1 130 216
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	402 686	4 214	0	0	406 900
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	135 735	549	0	0	136 284
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	145 062	97	0	0	145 159
06	Szociális jellegű juttatások	2 004	0	0	0	2 004
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	685 487	4 860	0	0	690 347
09	Külső személyi juttatások	0	0	259 871	0	259 871
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 805 192	15 371	259 871	0	2 080 434
11	Nyitólétszám (fő)	398	2	69	0	469
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	421	2	0	0	423
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	0	0	0	0	436
14	Zárólétszám (fő)	350	5	67	0	422
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	373	5	67	0	442
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	10
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	350	5	67	0	422
	ebből:					
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosság szám szerint	1020001 Kör. ig. önkormányrodák m?k. és gyám.i ig. fel. alap hozzájárulás	1020002 Kör. ig. önkormányrodák m?k. és gyám.i ig. fel. önkormányroda m?kódési kiadásai	1020004 Kör. ig. önkormányrodák m?k. és gyám.i ig. fel. gyámügyi igazgatási feladatok	1020005 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. térségi normatív hozzájárulás	1020006 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. kiegészít? hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lak. szám szerint	1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint	1110107 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. ált. fel. 110 000 f? lakosság szám felett családsegítés
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	801 771	132 003	1	108 029	387	132 003	1 828	372	0	165 004
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	4 362 766 034	365 516 307	3 000 000	29 816 004	11 068 200	7 392 168	14 128 612	971 664	590 053 410	32 588 290
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	801 771	132 003	1	108 029	387	132 003	1 828	372	0	165 004
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	4 362 766 034	365 516 307	3 000 000	29 816 004	11 068 200	7 392 168	14 128 612	971 664	590 053 410	32 588 290

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1110108 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. ált. fel. 111 000 f? lakosság szám felett gyermekjóléti szolgálat	1110201 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. gyermekjóléti központ	1110301 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. szociális étkeztetés	1110302 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. házi segítségnyújtás	1110303 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. id?skorúak nappali intézményi ellátása	1110305 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1110307 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. demens személyek bentlakásos nappali intézményi ellátása	1120107 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. Fok. ap., gond. igényl? ell. demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	1120204 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. Atl. ap., gond. igényl? ell. átlagos szint? ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben id?skorúak ápoló gondozó otthoni ellátása	1120205 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. Atl. ap., gond. igényl? ell. átlagos szint? ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló gondozó otthoni ellátása
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	165 004	12	1 373	149	169	13	2	1	33	14
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	32 588 290	2 099 400	76 009 280	24 745 920	14 970 020	5 272 800	811 200	710 650	20 976 450	8 899 100
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (töbcbéltű kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (töbcbéltű kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (töbcbéltű kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (töbcbéltű kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	165 004	12	1 373	149	169	13	2	1	33	14
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	32 588 290	2 099 400	76 009 280	24 745 920	14 970 020	5 272 800	811 200	710 650	20 976 450	8 899 100

## 48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	1120301 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. emelt színvonalú bentlakásos ellátás	1140101 Gyerm. napköz. ell. bölcs?dei ellátás	1140106 Gyerm. napköz. ell. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcs?dei étkeztetés	1140107 Gyerm. napköz. ell. ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés fogytékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése	1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam	1152102 Általános iskola 2. évfolyam	1152103 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	33	466	23	16	3 875	3 832	934	856	1 790	950
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	10 208 550	230 250 600	1 564 000	1 088 000	491 776 667	243 146 667	0	0	160 270 000	86 480 000
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	33	466	23	16	3 875	3 832	934	856	1 790	950
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	10 208 550	230 250 600	1 564 000	1 088 000	491 776 667	243 146 667	0	0	160 270 000	86 480 000

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152106 Általános iskola 1-4. évfolyam összesen	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1152113 Általános iskola 5-8. évfolyam összesen	1152201 15. b (3) 2 Általános iskola 1. évfolyam
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	848	3 588	763	731	1 494	668	677	1 345	2 839	893
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	87 890 000	0	0	0	157 763 333	0	0	161 210 000	0	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	848	3 588	763	731	1 494	668	677	1 345	2 839	893
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	87 890 000	0	0	0	157 763 333	0	0	161 210 000	0	0

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1152202 15. b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 15. b (2) 2 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152204 15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152206 15. b (1) 2 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen	1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	931	1 824	876	949	3 649	793	746	1 539	684	684
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	81 623 333	39 871 667	49 193 333	0	0	0	81 231 667	0	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	931	1 824	876	949	3 649	793	746	1 539	684	684
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	81 623 333	39 871 667	49 193 333	0	0	0	81 231 667	0	0



48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1152212 15. b (11) 2 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1152213 15. b (7) 2 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen	1153101 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153102 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola	1153103 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153104 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	1153105 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153106 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola	1153107 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153108 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	1 368	2 907	254	20	94	368	241	18	71	330
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	82 015 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	1 368	2 907	254	20	94	368	241	18	71	330
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	82 015 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	1153109 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen	1153110 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	1153111 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola	1153112 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	1153113 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153114 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola	1153115 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	1153116 Középfokú iskola 11 12. évfolyam összesen	1153117 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium	1153118 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépiskola
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	698	243	15	258	279	29	308	566	36	12
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	91 023 333	0	0	0	0	0	0	87 420 000	0	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	698	243	15	258	279	29	308	566	36	12
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	91 023 333	0	0	0	0	0	0	87 420 000	0	0

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1153119 Középfokú iskola 13. évfolyam összesen	1153201 15. c (3) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153202 15. c (4) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola	1153203 15. c (5) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153204 15. c (2) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	1153205 15. c (7) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153206 15. c (8) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola	1153207 15. c (9) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153208 15. c (6) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	1153209 15. c (1) 2 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	48	243	25	94	362	247	20	74	341	703
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	7 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 825 000
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	48	243	25	94	362	247	20	74	341	703
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	7 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 825 000

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1153210 15. c (12) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	1153211 15. c (13) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépfiskola	1153212 15. c (11) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	1153213 15. c (15) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153214 15. c (16) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépfiskola	1153215 15. c (14) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	1153216 15. c (18) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium	1153217 15. c (19) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépfiskola	1153218 15. c (17) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam összesen	1153219 15. c (10) 2 Középfokú iskola 11 13. évfolyam összesen
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	241	18	259	232	15	247	36	15	51	557
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 005 000
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	241	18	259	232	15	247	36	15	51	557
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 005 000

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1154101 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola els? szakképzési évfolyama	1154102 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	1154103 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	1154105 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola els? harmadik, harmadik követ? további szakképzési évfolyama összesen	1154201 15. d (2) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola els? szakképzési évfolyama	1154202 15. d (3) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	1154203 15. d (4) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	1154205 15. d (1) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola els? harmadik, harmadik követ? további szakképzési évfolyama összesen	1155101 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama min?sített intézményben	1155103 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama összesen
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	272	198	13	483	285	197	12	494	1 245	1 245
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	0	54 833 333	0	0	0	28 043 333	0	41 516 667
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többszintű kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többszintű kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszintű kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszintű kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	272	198	13	483	285	197	12	494	1 245	1 245
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	54 833 333	0	0	0	28 043 333	0	41 516 667

## 48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	1155104 Alapfokú m?vészetoktatás képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama, zenem?vészeti ágon csoportos ?tanszakos oktatás min?sitett intézményben	1155106 Alapfokú m?vészetoktatás képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama, zenem?vészeti ágon csoportos ?tanszakos oktatás összesen	1155201 15. e (1) 2 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama min?sitett intézményben	1155202 15. e (2) 2 Alapfokú m?vészetoktatás képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ág el?képz?, alapképz? és továbbképz? évfolyama, zenem?vészeti ágon csoportos ?tanszakos oktatás min?sitett intézményben	1157101 Napközi/ tanulósobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközi foglalkoztatás	1157102 Napközi/ tanulósobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközi/tanuló sobai foglalkoztatás	1157103 Napközi/ tanulósobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	1157201 15. g (1) 2 Napközi/ tanulósobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközi foglalkoztatás	1157202 15. g (2) 2 Napközi/ tanulósobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközi/tanuló sobai foglalkoztatás	1157203 15. g (3) 2 Napközi/ tanulósobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	69	69	1 250	70	2 893	1 018	562	2 915	1 103	576
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	940 000	44 101 667	1 018 333	43 553 333	10 183 333	11 280 000	21 933 333	5 561 667	5 796 667
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többszintű kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többszintű kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszintű kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszintű kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	69	69	1 250	70	2 893	1 018	562	2 915	1 103	576
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	940 000	44 101 667	1 018 333	43 553 333	10 183 333	11 280 000	21 933 333	5 561 667	5 796 667

## 48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	1161101 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamán, nyelvi el?készít? évfolyam esetén 10 11. évfolyamán	1161102 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai oktatás a szakközépiskola 9 10. évfolyamán, nyelvi el?készít? évfolyam esetén 10 11. évfolyamán	1161103 16. aa (1) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamán, nyelvi el?készít? évfolyam esetén 10 11. évfolyamán	1161104 16. aa (2) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai oktatás a szakközépiskola 9 10. évfolyamán, nyelvi el?készít? évfolyam esetén 10 11. évfolyamán	1161201 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szak képzési és a (kétségfejlleszt ?) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira	1161202 16. aba Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161203 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő? meghaladja az egy évet	1161204 16. abb Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161205 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez,	1161206 16. abc Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	165	38	168	45	257	264	43	54	45	36
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	3 850 000	886 667	1 960 000	525 000	16 790 667	8 624 000	3 933 067	2 469 600	1 764 000	705 600
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	165	38	168	45	257	264	43	54	45	36
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	3 850 000	886 667	1 960 000	525 000	16 790 667	8 624 000	3 933 067	2 469 600	1 764 000	705 600

## 48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	1161207 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a tanulószerződés sel nem önkormányzati tanm?helyben történ? képzéshez	1161208 16. abd Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1162101 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulókén t folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162103 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulókén t folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162104 16. baa (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulókén t folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162106 16. baa (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulókén t folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162301 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók óvoda	1162302 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola	1162303 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók fejleszt? iskola	1162304 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók középsiskola, szakiskola	
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	138	138	2	2	1	1	14	70	12	47	
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	1 803 200	901 600	0	298 667	0	74 667	0	0	0	0	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (töbcbéltű kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (töbcbéltű kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (töbcbéltű kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (töbcbéltű kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	138	138	2	2	1	1	14	70	12	47	
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	1 803 200	901 600	0	298 667	0	74 667	0	0	0	0	0



## 48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	1162305 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen	1162306 16. bac (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók óvoda	1162307 16. bac (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola	1162308 16. bac (4) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók fejleszt? iskola	1162309 16. bac (5) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162310 16. bac (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?e n tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók óvoda	1162401 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, nyelvi értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?e n tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók óvoda	1162402 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, nyelvi értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?e n tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola	1162403 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, nyelvi értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?e n tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162404 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, nyelvi értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra visszavezethet?e n tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen	
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	143	18	69	18	49	154	26	236	507	769	
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	34 167 467	0	0	0	0	18 397 867	0	0	0	91 869 867	
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Évközi önkormányzatok közötti (töbcbéltű kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Évközi önkormányzatok közötti (töbcbéltű kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (töbcbéltű kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (töbcbéltű kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	143	18	69	18	49	154	26	236	507	769	
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	34 167 467	0	0	0	0	18 397 867	0	0	0	91 869 867	

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1162405 16. bad (2) Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók óvoda	1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók általános iskola	1162407 16. bad (4) Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók összesen	1162502 Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra vissza nem vezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók általános iskola	1162504 Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének organikus okokra vissza nem vezethet?en tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók összesen	1162506 16. bae (3) Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók általános iskola	1162507 16. bae (4) Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162508 16. bae (1) Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók összesen	1162601 16. bb Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása korai fejlesztés, gondozás
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	27	189	510	726	10	10	50	1	51	5
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	0	43 366 400	0	896 000	0	0	2 665 600	1 200 000
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	27	189	510	726	10	10	50	1	51	5
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	43 366 400	0	896 000	0	0	2 665 600	1 200 000

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1162602 16. bea Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása fejlesztés?	1163101 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás óvoda	1163102 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás általános iskola	1163106 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás összesen	1163107 16. c (2) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás óvoda	1163108 16. c (3) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás általános iskola	1163112 16. c (1) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás összesen	1164101 Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nappali rendszer? iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven folyó oktatás általános iskola	1164105 Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nappali rendszer? iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven folyó oktatás összesen	1164106 16. d (2) Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nappali rendszer? iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven folyó oktatás általános iskola
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	6	131	85	216	129	95	224	282	282	310
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	1 830 000	0	0	5 760 000	0	0	2 986 667	0	12 032 000	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	6	131	85	216	129	95	224	282	282	310
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	1 830 000	0	0	5 760 000	0	0	2 986 667	0	12 032 000	0

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1164110 16. d (1) Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nappali rendszer? iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven folyó oktatás összesen	1164201 Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nappali rendszer? iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskola	1164205 Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nappali rendszer? iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen	1164301 Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nyelvi el?készít? évfolyamok (9. évfolyamok) gimnázium	1164303 Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nyelvi el?készít? évfolyamok (9. évfolyamok) összesen	1164304 16. d (12) Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nyelvi el?készít? évfolyamok (9. évfolyamok) gimnázium	1164306 16. d (11) Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nyelvi el?készít? évfolyamok (9. évfolyamok) összesen	1165103 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása párhuzamos m?vészeti oktatás szakközépiskola	1165105 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása párhuzamos m?vészeti oktatás összesen	1165108 16. ea (4) Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása párhuzamos m?vészeti oktatás szakközépiskola
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	310	28	28	36	36	72	72	94	94	93
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	6 613 333	0	1 194 667	0	1 536 000	0	1 536 000	0	13 160 000	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	310	28	28	36	36	72	72	94	94	93
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	6 613 333	0	1 194 667	0	1 536 000	0	1 536 000	0	13 160 000	0

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1165110 16. ea (1) Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása párhuzamos m?vészeti oktatás összesen	1165401 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támogatása min?sitett alapfokú m?vészeti oktatás zenem?vészeti ágon	1165402 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támogatása képz? és iparm?vészeti, táncm?vészeti, szín és bábm?vészeti ágon, valamint a zenem?vészeti ágon csoportos f?tanzakos zeneoktatásban	1165501 16. eb (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszint? érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszint? érettségi vizsga	1165502 16. eb (2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszint? érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakmai vizsga	1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1166101 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzati feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166102 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzati feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	1166103 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzati feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	1166104 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzati feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása összesen
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	93	1 245	69	337	120	7 739	357	42	215	614
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	6 510 000	37 267 000	809 600	2 022 000	720 000	13 543 250	0	0	0	6 262 800
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	93	1 245	69	337	120	7 739	357	42	215	614
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	6 510 000	37 267 000	809 600	2 022 000	720 000	13 543 250	0	0	0	6 262 800

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1166105 16. f (2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166106 16. f (3) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába	1166107 16. f (4) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	1166108 16. f (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása összesen	1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő? gyermek	1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő? gyermek	1170105 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	306	35	211	552	238	610	95	582	1 243	262
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	0	2 815 200	0	0	0	0	0	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többszintű kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többszintű kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszintű kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többszintű kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	306	35	211	552	238	610	95	582	1 243	262
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	2 815 200	0	0	0	0	0	0

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)									
#	Megnevezés	1170107 17. a (8) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részeseül? gyermek	1170108 17. a (9) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170109 17. a (10) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170110 17. a (11) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolába n rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részeseül? gyermek	1170111 17. a (12) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolába n három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170115 17. a (16) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen	1170201 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásána k támogatása
01	-	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	9	59	8	6	9	147	3 268	2 964
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	222 224 000	35 568 000
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	9	59	8	6	9	147	3 268	2 964
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	222 224 000	35 568 000

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	Összesen	5010101 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010102 1.1. 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010201 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevétele k támogatása	5010202 1.2. 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevétele k támogatása	5010301 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlé kok kiegészítéséhez Osztály?női pótlék	5010302 1.3. a 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlé kok kiegészítéséhez	5010303 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlé kok kiegészítéséhez A gyógypedagógia i pótlék kiegészítése	5010304 1.3. b 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlé kok kiegészítéséhez	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Támogatás egyes pedagóguspótlé kok kiegészítéséhez
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	4 221	52	52	1 329	1 317	434	432	171	171	263
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	101 166 367	41 600 000	20 800 000	9 303 000	4 609 500	7 522 667	3 744 000	7 410 000	3 705 000	2 472 200
04	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	72	0	0	37	37	0	-2	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	371 167	0	0	259 000	129 500	0	-17 333	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	4 331	40	57	1 361	1 359	432	429	190	200	263
11	Tényleges hozzájárulás	95 328 366	32 000 000	22 800 000	9 527 000	4 756 500	7 488 000	3 718 000	8 233 333	4 333 333	2 472 200
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	38	-12	5	-5	5	-2	-1	19	29	0
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	-6 209 168	-9 600 000	2 000 000	-35 000	17 500	-34 667	-8 667	823 333	628 333	0
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	94 794 566	32 000 000	22 640 000	9 527 000	4 756 500	7 488 000	3 718 000	8 233 333	4 333 333	2 098 400
15	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-6 742 968	-9 600 000	1 840 000	-35 000	17 500	-34 667	-8 667	823 333	628 333	-373 800



80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	1 263 579	1 198 676	1 130 216	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	623 139	724 714	690 347	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	275 000	312 835	259 871	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	2 161 718	2 236 225	2 080 434	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, karkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	566 627	570 437	565 133	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	10 726	10 709	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	566 627	581 163	575 842	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	3 033 005	3 307 992	2 491 174	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	933 890	1 004 881	638 999	0
10	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	28 968	25 228	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	16 868	16 867	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	71 169	78 356	46 051	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	25 000	25 123	15 705	0
14	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	7 901	7 901	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	4 063 064	4 470 089	3 241 925	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)	9 676 702	10 259 490	9 666 047	0
17	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	80 000	94 167	13 404	0
18	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	0	644	644	0
20	A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)	0	0	0	0
22	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	0	0	0	0
23	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ból) (=04/10)	11 490	43 126	42 958	0
24	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	0	0	0	0
25	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	0	0
26	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	91 490	137 937	57 006	0
27	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0	0
28	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	91 490	137 937	57 006	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)	0	0	0	0
30	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)	0	0	0	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)	0	0	0	0
32	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)	0	0	0	0
33	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (372-ből) (=04/44)	0	289 822	289 822	0
34	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)	0	0	0	0
35	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)	0	0	0	0
36	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+...+35)	0	289 822	289 822	0
37	Működési célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	614 485	567 941	519 704	0
38	Működési célú pénzeszköztámadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)	0	56 429	55 705	0
39	Működési célú pénzeszköztámadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	3 041	2 742	0
40	Működési célú pénzeszköztámadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	863	0	0	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
41	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
42	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
43	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42)	0	0	0	0
44	Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszköztáadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	317 300	422 193	370 636	0
45	Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszköztáadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	133 923	123 050	0
46	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+...+45)	318 163	556 116	493 686	0
47	Működési célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	932 648	1 183 527	1 071 837	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)	20 000	15 000	14 841	0
52	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	952 648	1 198 527	1 086 678	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)	820 418	1 150 984	1 080 547	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	11 541 258	13 036 760	12 180 100	0
55	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	0	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+...+66)	1 087 796	138 694	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	12 629 054	13 175 454	12 180 100	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	0	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	19 420 463	20 462 931	18 078 301	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	465 856	313 238	224 357	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	1 497 024	1 875 452	830 959	0
62	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)	527 524	629 952	399 979	0
63	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)	0	1 000	274	0
65	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)	0	0	0	0
67	A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22+32)	3 166 050	50	0	0
71	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+...+72)	3 166 050	1 050	274	0
74	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (37612, 37622) (=04/37)	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)	3 166 050	1 050	274	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)	0	0	0	0
79	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)	0	0	0	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
80	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (372-ből) (=04/52)	0	19 794	19 794	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/55) (76+...+82)	0	19 794	19 794	0
84	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)	469 165	424 600	249 742	0
85	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)	27 500	57 310	18 950	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)	34 470	34 470	33 736	0
87	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	56 389	0	0	0
88	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáradás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89)	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	49 500	60 601	8 101	0
92	Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	16 389	16 355	0
93	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+...+92)	105 889	76 990	24 456	0
94	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382-ből) (=04/73+81)	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)	0	0	0	0
97	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0	0	0
98	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+...+98)	637 024	593 370	326 884	0
100	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)	0	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)	637 024	593 370	326 884	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)	4 330 598	1 244 166	746 931	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	6 293 478	3 432 856	1 802 247	0
104	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)	0	0	0	0
105	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	69 860	109 797	97 665	0
106	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ből, 453-454-ből) (=06/60)	0	0	0	0
107	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)	69 860	109 797	97 665	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	25 783 801	24 005 584	19 978 213	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	30 000	30 000	40 112	27 143
110	Gépjárműadó (923-ből) (=16/14)	1 080 000	1 080 000	1 081 614	590 489
111	Luxusadó (923-ből) (=16/15)	0	0	0	0
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	10 703 073	10 703 072	10 454 067	88 431
113	ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	2 900 000	2 900 000	3 063 077	61 997
114	Telekadó (922-ből) (=16/03)	320 000	320 000	329 417	26 434
115	Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)	0	0	0	0
116	Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	0	0	0	0
117	Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)	0	0	0	0
118	Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)	0	0	0	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
119	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	7 483 073	7 483 072	7 061 573	0
120	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	0	0	0	0
121	Illetékek (921) (=16/01)	0	0	0	0
122	Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)	552 117	552 117	552 117	0
123	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16)	0	0	0	0
124	Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)	0	0	0	0
125	Talajterhelési díj (926) (=16/23)	0	0	0	0
126	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	1 427 949	1 578 539	1 627 412	470 256
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+...+112+121+...+126)	13 793 139	13 943 728	13 755 322	1 176 319
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	60 000	71 240	61 520	18 057
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	227 500	230 310	92 503	16 977
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	80 368	80 368	72 279	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	367 868	381 918	226 302	35 034
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	98 345	146 537	142 072	0
133	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	2 463	5 237	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	87 217	168 694	73 660	0
135	A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	0	0	0	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	0	0	0	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	0	0	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (464-ből) (=09/13)	82 408	122 881	127 476	0
139	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0	0	0
140	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	267 970	440 575	348 445	0
142	Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0	0	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	267 970	440 575	348 445	0
144	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ből) (=09/46)	0	0	0	0
145	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ből) (=09/47)	0	0	0	0
146	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ből) (=09/48)	0	0	0	0
147	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ből) (=09/49)	0	0	0	0
148	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (463-ből) (=09/50)	0	0	0	0
149	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ből) (=09/51)	0	0	0	0
150	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ből) (=09/52)	0	0	0	0
151	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53) (144...+150)	0	0	0	0
152	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	0	1 389	0
153	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól (471-ből) (=07/26)	0	0	0	0
154	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	0	70	0
155	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	0	0
156	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	250	0
157	Működési célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	0	0
158	Működési célú pénzeszköztávétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	126	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
159	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+...+158)	0	0	376	0
160	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	113 623	126 798	44 342	0
161	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30)	0	0	0	0
162	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31)	0	0	0	0
163	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	113 623	126 798	46 177	0
164	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)	20 000	20 000	7 804	0
165	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	133 623	146 798	53 981	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	14 562 600	14 913 019	14 384 050	1 211 353
167	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)	0	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	14 562 600	14 913 019	14 384 050	1 211 353
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)	1 223 000	1 225 462	87 242	0
170	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]	0	0	1 500	0
171	Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)	0	0	237	0
172	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)	0	0	0	0
173	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)	792 950	792 950	41 485	0
174	Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)	0	0	0	0
175	Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)	0	0	0	0
176	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]	0	0	0	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+...+176)	2 015 950	2 018 412	130 464	0
178	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	96 883	0	0	0
179	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)	0	34 442	34 442	0
180	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	12 149	496 291	215 238	0
181	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)	0	0	0	0
182	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)	0	0	0	0
183	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)	0	0	0	0
184	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)	0	0	0	0
185	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)	0	0	0	0
186	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)	0	0	0	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+...+186)	109 032	530 733	249 680	0
188	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	0	0	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114)□87+188)	109 032	530 733	249 680	0
190	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ből) (=09/54)	0	0	0	0
191	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ből) (=09/55)	0	0	0	0
192	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ből) (=09/56)	0	0	0	0
193	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ből) (=09/57)	0	0	0	0
194	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ből) (=09/58)	0	0	0	0
195	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ből) (=09/59)	0	0	0	0
196	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ből) (=09/60)	0	0	0	0
197	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61) (190+...+196)	0	0	0	0
198	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)	0	0	8	0
199	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32)	0	0	28	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
200	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)	0	0	400	0
201	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	0	0	0	0
202	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	0	0	0	0
203	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	0	0	0	0
204	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	0	0	0	0
205	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+...+204)	0	0	0	0
206	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)	0	0	0	0
207	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36)	0	0	0	0
208	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37)	0	0	0	0
209	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+...+208)	0	0	436	0
210	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)	0	0	0	0
211	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	0	0	436	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	2 124 982	2 549 145	380 580	0
213	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	0	0	0	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	31 260	31 260	23 361	0
215	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (=10/59)	0	0	0	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	31 260	31 260	23 361	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	16 718 842	17 493 424	14 787 991	1 211 353
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	4 299 050	4 847 523	4 847 523	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	0	0	0	0
220	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)	0	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	4 299 050	4 847 523	4 847 523	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	21 017 892	22 340 947	19 635 514	1 211 353
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	4 765 909	1 664 637	342 699	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	4 765 909	1 664 637	342 699	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	0	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	931 233	1 728 173	1 149 457	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	-63 536	-806 758	0
228	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)	0	0	0	0
229	Likvid hitelek törlesztése (456-ből) (=06/72)	0	0	0	0
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	96 520	96 524	96 524	0
231	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0	0
232	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)	0	0	0	0
233	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0	0
234	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ből, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)	0	0	0	0
235	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0	0
236	Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)	0	0	0	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-446 011	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	96 520	96 524	-349 487	0
239	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)	3 156 000	0	0	0
240	Likvid hitelek felvétele (456-ből) (=10/68)	0	0	0	0
241	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	775 196	32 988	32 988	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
242	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0	0
243	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)	0	0	0	0
244	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0	0
245	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=10/79+80+81+86+87)	0	0	0	0
246	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0	0
247	Hitelfelvétel külföldről (433-ből) (=10/89+...+92)	0	0	0	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-772	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	3 931 196	32 988	32 216	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	25 880 321	24 102 108	19 628 726	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	25 880 321	24 102 108	20 817 187	1 211 353
252	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	0	0	0	0
253	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0	0	0
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	39 004	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	1 151 234	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	1 190 238	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	465	436	422	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	442	0
259	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	250 000	0
260	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	250 000	0