

7

10. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	960302-1 Közművelődés-fejlesztés és -működés	999000-1 Szakfeladatok el nem számolt tételek
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	241 559 000	0	241 559 000
002	Normatív jutalmak	0	0	0
003	Céltartalék, projektprémium	0	0	0
004	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
005	Végkielégítés	1 200 000	0	1 200 000
006	Jubileumi jutalom	0	0	0
007	Béren kívüli juttatások	576 000	0	576 000
008	Rubázati költségértítés	0	0	0
009	Közeledési költségértítés	350 000	0	350 000
010	Egyéb költségértítések	0	0	0
011	Lakhatási támogatások	0	0	0
012	Szociális támogatások	0	0	0
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	243 685 000	0	243 685 000
015	Választott tisztviselők juttatásai	1 000 000	0	1 000 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	0	0	0
017	Egyéb külső személyi juttatások	5 660 000	0	5 660 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	6 660 000	0	6 660 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	250 345 000	0	250 345 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 917 000	0	40 917 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	550 000	0	550 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	32 278 000	1 500 000	30 778 000
023	Árubeszerzés	0	0	0
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	32 828 000	1 500 000	31 328 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	0	70 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	0	200 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	270 000	0	270 000
028	Közzetérti díjak	15 220 000	0	15 220 000
029	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
030	Bérlési és lízing díjak	400 000	0	400 000
031	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	0	800 000
032	Közvetített szolgáltatások	20 400 000	0	20 400 000
033	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	435 045 000	0	435 045 000
034	Egyéb szolgáltatások	4 025 000	500 000	3 525 000
035	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	475 890 000	500 000	475 390 000
036	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
037	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
038	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0	0	0
039	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 196 000	540 000	23 656 000
040	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
041	Kamatkiadások	150 000	0	150 000
042	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
043	Egyéb dologi kiadások	4 045 000	0	4 045 000
044	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	28 391 000	540 000	27 851 000
045	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	537 379 000	2 540 000	534 839 000
046	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
047	Családi támogatások	0	0	0
048	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	0	0	0
049	Betegségkezelési kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	300 000	0	300 000
050	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
051	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
052	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
053	Egyéb nem intézményi ellátások	6 530 000	0	6 530 000

054	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	6 830 000	0	6 830 000
055	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
056	Elvonások és befizetések	14 000 000	0	14 000 000
057	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
058	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
059	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
060	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
061	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
062	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
063	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
064	Kamatátogatások	0	0	0
065	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
066	Tartalékok	370 000	0	370 000
067	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	14 370 000	0	14 370 000
068	Immateriális javak beszerzése, létesítése	30 496 000	0	30 496 000
069	Ingatlanok beszerzése, létesítése	34 698 000	0	34 698 000
070	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
071	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
072	Részesedések beszerzése	0	0	0
073	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
074	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 603 000	0	17 603 000
075	Beruházások (=68+...+74)	82 797 000	0	82 797 000
076	Ingatlanok felújítása	0	0	0
077	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
078	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
079	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
080	Felújítások (=76+...+79)	0	0	0
081	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
082	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
083	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
084	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
085	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
086	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
087	Lakástámogatás	0	0	0
088	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
089	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	0
090	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	932 638 000	2 540 000	930 098 000

Sorszám	Megnevezés	Összesen	960302-1 Közttemető-fenntartás és -működtetés	999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek
001	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 522 000	0	79 522 000
002	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 399 000	0	39 399 000
003	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 997 000	0	133 997 000
004	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 612 000	0	3 612 000
005	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
006	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56 734 000	0	56 734 000
007	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	313 264 000	0	313 264 000
008	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
009	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
010	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
011	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
012	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	210 070 000	0	210 070 000
013	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	523 334 000	0	523 334 000
014	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
015	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
016	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
017	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
018	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 067 000	0	44 067 000
019	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	44 067 000	0	44 067 000
020	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
021	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
022	Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0
023	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
024	Béhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
025	Vagyoni típusú adók	0	0	0
026	Értékesítési és forgalmi adók	6 500 000	0	6 500 000
027	Fogyasztási adók	0	0	0
028	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
029	Gépjárműadók	1 500 000	0	1 500 000
030	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
031	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	8 000 000	0	8 000 000
032	Egyéb közhalalmi bevételek	0	0	0
033	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	8 000 000	0	8 000 000
034	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
035	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
036	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
037	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	0	1 000 000
038	Ellátási díjak	0	0	0
039	Kiszámlázott általános forgalmi adó	213 000	0	213 000
040	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
041	Kamatbevételek	0	0	0
042	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
043	Egyéb működési bevételek	0	0	0
044	Működési bevételek (=34+...+43)	1 213 000	0	1 213 000
045	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
046	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
047	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
048	Részesedések értékesítése	0	0	0



049	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
050	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0
051	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
052	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
053	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
054	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0
055	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
056	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
057	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 921 000	0	32 921 000
058	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	32 921 000	0	32 921 000
059	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	609 535 000	0	609 535 000

Sorszám	Megnevezés	Összesen	960302-1 Köztartó-fenntartás és -működtetés	999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek
001	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
002	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
003	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
004	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0	0	0
005	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
006	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
007	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
008	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
009	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	0	0	0
010	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
011	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
012	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	215 670 000	0	215 670 000
013	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
014	Pénzügyi lízing kiadásai	700 000	0	700 000
015	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
016	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	216 370 000	0	216 370 000
017	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
018	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
019	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
020	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
021	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	0	0	0
022	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
023	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	216 370 000	0	216 370 000

001	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
002	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
003	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	436 547 000	0	436 547 000
004	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	436 547 000	0	436 547 000
005	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
006	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
007	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
008	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
009	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0	0	0
010	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 926 000	0	102 926 000
011	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
012	Maradvány igénybevétele (=10+11)	102 926 000	0	102 926 000
013	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
014	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
015	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
016	Betétek megszűntetése	0	0	0
017	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
018	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	539 473 000	0	539 473 000
019	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
020	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
021	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
022	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
023	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	0	0	0
024	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
025	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	539 473 000	0	539 473 000



Sorszám	Megnevezés	Összesen	999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek
001	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
002	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
003	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0
004	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
005	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
006	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
007	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0
008	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
009	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
010	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
011	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
012	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
013	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0	0
014	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
015	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
016	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
017	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
018	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
019	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0
020	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
021	Társaságok jövedelemadói	0	0
022	Jövedelemadók (=20+21)	0	0
023	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
024	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
025	Vagyoni típusú adók	0	0
026	Értékesítési és forgalmi adók	0	0
027	Fogyasztási adók	0	0
028	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
029	Gépjárműadók	0	0
030	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
031	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	0
032	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
033	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0
034	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0
035	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
036	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
037	Tulajdonosi bevételek	0	0
038	Ellátási díjak	0	0
039	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
040	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
041	Kamatbevételek	0	0
042	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
043	Egyéb működési bevételek	0	0
044	Működési bevételek (=34+...+43)	0	0
045	Immateriális javak értékesítése	0	0
046	Ingatlanok értékesítése	0	0
047	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
048	Részesedések értékesítése	0	0
049	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
050	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0
051	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
052	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
053	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
054	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0

055	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
056	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
057	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
058	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0
059	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	0	0

Sorszám	Megnevezés	Összesen	999000--1 Szakfeladata el nem számolt tételek
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 730 000	28 730 000
002	Normatív jutalmak	0	0
003	Céltuttatás, projektpremium	0	0
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
005	Végkiegítés	0	0
006	Jubileumi jutalom	1 310 000	1 310 000
007	Béren kívüli juttatások	864 000	864 000
008	Ruházati költségértítés	0	0
009	Közelkedési költségértítés	0	0
010	Egyéb költségértítések	2 000 000	2 000 000
011	Lakhatási támogatások	0	0
012	Szociális támogatások	0	0
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	32 904 000	32 904 000
015	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0
017	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0	0
019	Személyi juttatások (=14+18)	32 904 000	32 904 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 237 000	10 237 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	270 000	270 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	900 000
023	Árubeszerzés	0	0
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 170 000	1 170 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	250 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 250 000	1 250 000
028	Közüzemi díjak	1 000 000	1 000 000
029	Vásárolt élelmezés	0	0
030	Bérleti és lízing díjak	0	0
031	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0
032	Közvetített szolgáltatások	0	0
033	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	1 500 000
034	Egyéb szolgáltatások	450 000	450 000
035	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	2 950 000	2 950 000
036	Kiküldetések kiadásai	0	0
037	Reklám- és propagandakiadások	0	0
038	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0	0
039	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 800 000	1 800 000
040	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
041	Kamatkiadások	100 000	100 000
042	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
043	Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000
044	Kulcsműféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 100 000	2 100 000
045	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	7 470 000	7 470 000
046	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
047	Családi támogatások	0	0
048	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	0	0
049	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0
050	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	20 000 000	20 000 000
051	Lakhatással kapcsolatos ellátások	28 000 000	28 000 000
052	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
053	Egyéb nem intézményi ellátások	1 800 000	1 800 000
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	49 800 000	49 800 000

055	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
056	Elvonások és befizetések	0	0
057	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
058	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
059	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
060	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
061	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
062	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
063	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
064	Kamatátogatások	0	0
065	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
066	Tartalékok	0	0
067	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	0	0
068	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
069	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
070	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
071	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
072	Részesedések beszerzése	0	0
073	Megjövő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
074	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
075	Beruházások (=68+...+74)	0	0
076	Ingatlanok felújítása	0	0
077	Informatikai eszközök felújítása	0	0
078	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
079	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
080	Felújítások (=76+...+79)	0	0
081	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
082	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
083	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
084	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
085	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
086	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
087	Lakástámogatás	0	0
088	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
089	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0
090	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	100 411 000	100 411 000

Sorszám	Megnevezés	Összesen	999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek
001	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
002	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
003	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
004	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0	0
005	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
006	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0
007	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
008	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0
009	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	0	0
010	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
011	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
012	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0
013	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
014	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
015	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
016	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	0	0
017	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
018	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
019	Külföldi értékpapírok bevétele	0	0
020	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
021	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	0	0
022	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
023	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	0	0

Sorszám	Megnevezés	Összesen	999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek
001	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
002	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
003	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
004	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	0	0
005	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
006	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
007	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
008	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
009	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0	0
010	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 000	23 000
011	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
012	Maradvány igénybevétele (=10+11)	23 000	23 000
013	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
014	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
015	Központi, irányító szervi támogatás	100 388 000	100 388 000
016	Betétek megszüntetése	0	0
017	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
018	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	100 411 000	100 411 000
019	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
020	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
021	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
022	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
023	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	0	0
024	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
025	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	100 411 000	100 411 000

Sorszám	Megnevezés	Összesen	881011-1 Idősek nappali ellátása	889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás	889921-1 Szociális étkeztetés	889922-1 Házi segítségnyújtás	889924-1 Családsegítés	889928-1 Falu gondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 646 000	2 192 000	1 555 000	0	1 576 000	300 000	2 023 000	0
002	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0
003	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0	0	0
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
005	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0
006	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0
007	Béren kívüli juttatások	384 000	96 000	96 000	0	96 000	0	96 000	0
008	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
009	Közlékedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
010	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0
011	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
012	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	8 030 000	2 288 000	1 651 000	0	1 672 000	300 000	2 119 000	0
015	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
017	Egyéb külső személyi juttatások	2 200 000	300 000	600 000	0	0	1 300 000	0	0
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 200 000	300 000	600 000	0	0	1 300 000	0	0
019	Személyi juttatások (=14+18)	10 230 000	2 588 000	2 251 000	0	1 672 000	1 600 000	2 119 000	0
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 667 000	759 000	549 000	0	556 000	99 000	704 000	0
021	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	600 000	100 000	0	0	300 000	0	0
023	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 080 000	680 000	100 000	0	0	300 000	0	0
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
028	Közbizemi díjak	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0
029	Vásárolt elemezés	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0
030	Béreteti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
031	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
032	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
033	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
034	Egyéb szolgáltatások	265 000	215 000	0	0	0	50 000	0	0
035	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	2 393 000	343 000	0	2 000 000	0	50 000	0	0
036	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
037	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
038	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0
039	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 350 000	320 000	30 000	600 000	0	400 000	0	0
040	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
041	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
042	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Egyéb dologi kiadások	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0
044	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 425 000	395 000	30 000	600 000	0	400 000	0	0
045	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	5 098 000	1 618 000	130 000	2 600 000	0	750 000	0	0
046	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0

047	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
048	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
049	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
050	Foglalkoztatással, munkaméltósággal kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
051	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
052	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
053	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	0	0	0	0	0	0
055	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
056	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
057	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
058	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
059	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
060	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
061	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
062	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
063	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
064	Kamat támogatások	0	0	0	0	0	0
065	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
066	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
067	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	0	0	0	0	0	0
068	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
069	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
070	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
071	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
072	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
073	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
074	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
075	Beruházások (=68+...+74)	0	0	0	0	0	0
076	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
077	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
078	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
079	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
080	Felújítások (=76+...+79)	0	0	0	0	0	0
081	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
082	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
083	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
084	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
085	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
086	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0

087	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
088	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	17 995 000	4 965 000	2 930 000	2 600 000	2 228 000	2 449 000	2 823 000	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	105010 Munkanélküli aktív kortiak ellátásai	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
001	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
002	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
003	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
004	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
005	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
006	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
007	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0	0	0	0
008	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
009	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
010	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
011	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
012	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
013	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0	0	0	0	0	0
014	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
015	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
016	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
017	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
018	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
019	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	0	0	0	0
020	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
021	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
022	Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0	0	0	0
023	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
024	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
025	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
026	Értéktéstei és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0
027	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
028	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0
029	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
030	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
031	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	0	0	0	0	0
032	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
033	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0	0	0	0
034	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
035	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
036	Közzetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
037	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
038	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
039	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
040	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0

041	Kamatbevételek	0	0	0	0
042	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
043	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
044	Működési bevételek (=34+...+43)	0	0	0	0
045	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
046	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
047	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
048	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
049	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
050	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0	0
051	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
052	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
053	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
054	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0	0
055	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
056	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
057	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
058	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0	0
059	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Összesen	881011-1 Idősek 889201-1 Gyermekjóléti nappali ellátása szolgáltatás	889921-1 Szociális étkeztetés	889922-1 Házi segítségnyújtás	889924-1 Családsegítés szolgáltatás	889928-1 Falugondnoki, tanyagondnoki	999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tettek
001	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
002	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
003	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
004	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0	0	0	0	0	0	0
005	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
006	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0
007	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
008	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0
009	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	0	0	0	0	0	0	0
010	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
011	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
012	Körponti, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
013	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
014	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
015	Körponti költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
016	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	0	0	0	0	0	0	0
017	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
018	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
019	Külföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0
020	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
021	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0
022	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
023	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Összesen	88101.1-1 Idősek 889201-1 Gyermekjóléti Szociális nappali ellátása szolgálatát ékeztetés	88921-1	88922-1 Házi segítségnyújtás	88924-1 Családsegítés	88928-1 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek
001	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
002	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
003	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
004	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	0	0	0	0	0	0	0
005	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
006	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
007	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
008	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
009	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0	0	0	0	0	0	0
010	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 000	0	0	0	0	0	13 000
011	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
012	Maradvány igénybevétele (=10+11)	13 000	0	0	0	0	0	13 000
013	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
014	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
015	Központi, irányító szervi támogatás	15 682 000	0	0	0	0	0	15 682 000
016	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
017	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
018	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	15 695 000	0	0	0	0	0	15 695 000
019	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
020	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
021	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
022	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
023	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	0	0	0	0	0	0	0
024	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
025	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	15 695 000	0	0	0	0	0	15 695 000

Sorszám	Megnevezés	Osszesen	562912-1 Óvodai intézményi ékeztetés	562913-1 Iskolai intézményi ékeztetés	910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi sznterek müködtetése	999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek
001	Helyi önkormányzatok müködéének általános támogatása	0	0	0	0	0
002	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
003	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
004	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
005	Müködéési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
006	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
007	Önkormányzatok müködéési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0	0	0
008	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
009	Müködéési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
010	Müködéési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
011	Müködéési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
012	Egyéb müködéési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
013	Müködéési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0	0	0	0	0
014	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
015	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
016	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
017	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
018	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
019	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	0	0	0
020	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
021	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
022	Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0	0	0
023	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
024	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
025	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
026	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
027	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
028	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
029	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
030	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
031	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	0	0	0	0
032	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
033	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0	0	0
034	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
035	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
036	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
037	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
038	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
039	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
040	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
041	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
042	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
043	Egyéb müködéési bevételek	0	0	0	0	0

044	Működési bevételek (=34+...+43)	0	0	0	0	0	0	0	0
045	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
046	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
047	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
048	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0
051	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
052	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
053	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
054	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0
055	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
056	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
057	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
058	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Összesen	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működteése	999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 440 000	0	0	0	28 440 000
002	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
003	Céltuttatás, projektprémiум	0	0	0	0	0
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
005	Végkielégítés	0	0	0	0	0
006	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
007	Béren kívüli juttatások	1 056 000	0	0	0	1 056 000
008	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0
009	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0	0
010	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
011	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
012	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	29 496 000	0	0	0	29 496 000
015	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	960 000	0	0	0	960 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	650 000	0	0	650 000	0
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	1 610 000	0	0	650 000	960 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	31 106 000	0	0	650 000	30 456 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 098 000	0	0	0	10 098 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	296 000	0	0	0	296 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 100 000	0	0	500 000	2 600 000
023	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	3 396 000	0	0	500 000	2 896 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110 000	0	0	0	110 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	0	0	0	300 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	410 000	0	0	0	410 000
028	Közütemi díjak	2 240 000	0	0	360 000	1 880 000
029	Vásárolt élelmezés	38 400 000	13 500 000	24 900 000	0	0
030	Bérleti és lízings díjak	0	0	0	0	0
031	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	0	0	100 000	300 000
032	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
033	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	0	0	0	100 000
034	Egyéb szolgáltatások	1 060 000	0	0	0	1 060 000
035	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	42 200 000	13 500 000	24 900 000	460 000	3 340 000
036	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0
037	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
038	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0	0	0	0	0
039	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 950 000	3 500 000	6 500 000	250 000	1 700 000
040	Fizetendő általános forgalmi adó	440 000	0	0	0	0
041	Kamatkiadások	0	0	0	0	440 000
042	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
043	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
044	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	12 390 000	3 500 000	6 500 000	250 000	2 140 000
045	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	58 396 000	17 000 000	31 400 000	1 210 000	8 786 000
046	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
047	Családi támogatások	0	0	0	0	0
048	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	0	0	0	0	0
049	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
050	Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
051	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
052	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0

053	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	0	0	0	0
055	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
056	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
057	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
058	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
059	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
060	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
061	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
062	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
063	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
064	Kamattámogatások	0	0	0	0
065	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
066	Tartalékok	0	0	0	0
067	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	0	0	0	0
068	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
069	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
070	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
071	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
072	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
073	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
074	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
075	Beruházások (=68+...+74)	0	0	0	0
076	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
077	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
078	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
079	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
080	Felújítások (=76+...+79)	0	0	0	0
081	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
082	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
083	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
084	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
085	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
086	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
087	Lakástámogatás	0	0	0	0
088	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
089	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	0	0
090	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	99 600 000	17 000 000	31 400 000	1 860 000
					49 340 000

Sorszám	Megnevezés	Összesen	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működése	999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek
001	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
002	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
003	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
004	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0	0	0	0	0
005	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
006	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0
007	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
008	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0
009	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	0	0	0	0	0
010	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
011	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
012	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
013	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
014	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
015	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
016	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	0	0	0	0	0
017	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
018	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
019	Külföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0
020	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
021	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	0	0	0	0	0
022	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
023	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	0	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Összesen	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működésére	999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek
001	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
002	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
003	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
004	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	0	0	0	0	0
005	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
006	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
007	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
008	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
009	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0	0	0	0	0
010	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
011	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
012	Maradvány igénybevétele (=10+11)	0	0	0	0	0
013	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
014	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
015	Központi, irányító szervi támogatás	99 600 000	0	0	0	99 600 000
016	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
017	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
018	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	99 600 000	0	0	0	99 600 000
019	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
020	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
021	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
022	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
023	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	0	0	0	0	0
024	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
025	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	99 600 000	0	0	0	99 600 000