

a) Költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

a.a) Költségvetési előirányzatok egyeztetése

	Megnevezés	2011				2012			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	2 747 941	116 500	2 864 441	2 779 740	2 635 648	17 378	2 653 026	2 436 798
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	748 002	8 376	756 378	728 124	652 167	26 668	678 835	639 911
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkifizetések nélkül	2 735 865	728 621	3 464 486	3 101 319	2 443 096	891 557	3 334 653	2 756 281
04	Kamatkifizetések	50 000	64 546	114 546	115 173	54 794	88 188	142 982	149 627
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	3 013 639	-2 588 667	424 972	381 480	4 001 367	222 436	4 223 803	3 825 217
06	Támogatásértéktű működési kiadás	127 744	4 964	132 708	130 816	173 461	-52 060	121 401	189 784
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	125 465	80 516	205 981	100 400	6 197	140 350	146 547	189 349
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	22 437	22 437	135 140	0	202 025	202 025	238 234
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	540 095	-134 451	405 644	367 215	335 300	38 058	373 358	373 003
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 777	3 182	19 959	18 641	16 656	12 572	29 228	28 244
13	Működési kiadások (01+... +12)	10 105 528	-1 693 976	8 411 552	7 858 048	10 318 686	1 587 172	11 905 858	10 826 448
14	Intézményi beruházási kiadások	21 098	715 487	736 585	736 268	1 872 506	571 243	2 443 749	797 404
15	Felújítás	0	229 422	229 422	229 422	0	280 125	280 125	277 420
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	47 676	268	47 944	8 169	45 400	0	45 400	20 788
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	33 000	33 000	384	0	300	300	300

	államháztartáson kívülre								
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0	600	600	600	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	68 774	978 777	1 047 551	974 843	1 917 906	851 668	2 769 574	1 095 912
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése	5 000	33 000	38 000	33 400	5 000	0	5 000	35 200
28	Tartalékok, maradvány elszámolása	2 015 688	-1 023 219	992 469	0	1 371 119	-1 371 119	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	12 194 990	-1 705 418	10 489 572	8 866 291	13 612 711	1 067 721	14 680 432	11 957 560
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai	1 113 512	-150 000	963 512	414 901	284 061	758 224	1 042 285	976 832
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	13 308 502	-1 855 418	11 453 084	9 281 192	13 896 772	1 825 945	15 722 717	12 934 392
33	Működési költségvetés bevételei	4 236 636	348 082	4 584 718	4 626 541	5 124 046	-624 866	4 499 180	4 372 113
34	Felhalmozási bevételek	2 042 983	281 858	2 324 841	907 421	1 902 906	-23 757	1 879 149	1 522 455
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	5 000	0	5 000	12 132	5 000	0	5 000	2 983
36	Költségvetési támogatás	5 140 883	-2 107 625	3 033 258	2 989 766	5 792 803	1 427 436	7 220 239	6 821 653
37	Maradvány felhasználás	383 000	57 572	440 572	449 849	572 017	544 926	1 116 943	687 813
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					0	0	0	0
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	11 808 502	-1 420 113	10 388 389	8 985 709	13 396 772	1 323 739	14 720 511	13 407 017
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei	1 500 000	-435 305	1 064 695	988 289	500 000	502 206	1 002 206	1 006 590
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	13 308 502	-1 855 418	11 453 084	9 973 998	13 896 772	1 825 945	15 722 717	14 413 607

a.b) Pénzforgalom egyeztetése

Megnevezés		2011	2012
Pénzkészlet tárgyidőszak elején			
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	543 876	788 359
02	- Devizabetét számlák egyenlege	4 750	1 953
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 475	1 074
04	- Valutapénztárak egyenlege	215	71
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	550 316	791 457
06	Bevételek (+)	9 524 149	13 725 794
07	Kiadások (-)	9 281 192	12 934 392
Pénzkészlet tárgyidőszak végén			
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	790 175	1 581 095
09	- Devizabetét számlák egyenlege	1 953	479
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 074	1 105
11	- Valutapénztárak egyenlege	71	180
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	793 273	1 582 859

b) A befektetett eszközök állományának alakulása

	Megnevezés	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	Bruttó érték növekedés	Bruttó érték csökkenés	Bruttó érték összesen	Terv szerinti értéksökkenés és nyitó állománya	Terv szerinti értéksökkenés és záró állománya	Terven felüli értéksökkenés és nyitó állománya	Terven felüli értéksökkenés és záró állománya	Értéksökkenés összesen	Eszközök nettó értéke	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
01	Immateriális javak	241 552	7 484	3 991	245 045	225 176	225 858	0	0	225 858	19 187	215 862
02	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	36 420 237	997 804	951 549	36 466 492	5 046 367	5 611 317	11	11	5 611 328	30 855 164	9 285
03	- ebből: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 562	35	0	16 597	3 119	3 412	0	0	3 412	13 185	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések	1 121 491	312 347	228 804	1 205 034	751 433	779 898	0	0	779 898	425 136	525 424
05	Járművek	78 209	414 992	418 522	74 679	60 008	66 604	0	0	66 604	8 075	44 748
06	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	1 924 875	42 338	3 681	1 963 532	384 242	379 888	0	0	379 888	1 583 644	3 686
09	- ebből: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	1 749 023	0	3 675	1 745 348	210 818	210 100	0	0	210 100	1 535 248	0
10	Összesen	39 786 364	1 774 965	1 606 547	39 954 782	6 467 226	7 063 565	11	11	7 063 576	32 891 206	799 005

c) 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
01	Rendszeres személyi juttatások	1 907 983	82 068	0	0	1 990 051
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	155 174	6 346	0	0	161 520
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	69 124	1 962	0	0	71 086
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	93 723	2 950	0	0	96 673
06	Szociális jellegű juttatások	1 524	27	0	0	1 551
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	319 545	11 285	0	0	330 830
09	Külső személyi juttatások	0	0	115 917	0	115 917
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	2 227 528	93 353	115 917	0	2 436 798
11	Nyitólétszám (fő)	920	31	27	0	978
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	964	50	0	0	1 014
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	977	56	0	0	1 033
14	Zárólétszám (fő)	914	63	17	0	994
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	948	85	0	0	1 033
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	6
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	6
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	907	62	22	0	991
	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

d)Feladatmutatók állománya

	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	3 375	1 001	561
02	Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	1 064	1 034	619
03	Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2 105	1 937	1 739
04	Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	2 105	1 937	1 921
05	Tanulók kollégiumi étkeztetése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	140	119	133
06	Tanulók kollégiumi étkeztetése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	140	119	107
07	Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	308	242	180
08	Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	292	222	131
09	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	0	354	354
10	Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1 136	1 136	887
11	Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	741	743	658
12	Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	973	975	609
13	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma	6	3	2
14	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - nemzeti kisebbségi ellátottak száma	370	359	103
15	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (-. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1 224	1 265	1 238
16	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (-. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	714	622	683
17	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (- évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	45	45	45
18	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (- évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	313	487	371
19	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (? évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1 438	1 411	1 429
20	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (? évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén -	864	787	832

	Feladatmutató - tanulók száma			
21	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (? . évfolyam) - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	95	99	97
22	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (? . évfolyam) - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	269	266	269
23	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	500	500	500
24	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	464	419	449
25	Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	590	590	590
26	Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	476	416	456
27	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (?/. évfolyam) - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1 317	1 281	1 299
28	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (?/. évfolyam) - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	1 008	1 015	1 008
29	Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	643	582	573
30	Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	54	52	53
31	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	168	187	172
32	Általános iskolai tanulószobai nevelés - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	56	46	53
33	Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	200	200	200
34	Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	194	164	184
35	Fogorvosi ügyeleti ellátás - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	34 450	34 450	34 450
36	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	155	155	155
37	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	155	155	155
38	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	155	155	155
39	Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december -én	20	20	3 315

40	Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek és szülők száma	42	76	59
41	Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában ellátott gyermekek és szülők száma éves átlagban	42	57	50
42	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	6	6	6
43	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	20	16	18
44	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	6	4	4
45	Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	20	20	20
46	Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	67	89	78
47	Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	20	19	20
48	Idősek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	150	100	100
49	Idősek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	155	119	119
50	Idősek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	108	85	85
51	Fogyatékossgal élők nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	22	22	22
52	Fogyatékossgal élők nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	25	23	23
53	Fogyatékossgal élők nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	19	20	20
54	Aktív korúak ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	153	153
55	Aktív korúak ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	20 250	20 250
56	Időskorúak járadéka - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	2	2
57	Időskorúak járadéka - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	25 395	25 395
58	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	243	243
59	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	3 630	3 630
60	Ápolási díj alanyi jogon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	130	140	153
61	Ápolási díj alanyi jogon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	32 000	67 850	67 850
62	Ápolási díj méltányossági alapon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	80	95	90

63	Ápolási díj méltányossági alapon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	22 800	28 025	28 025
64	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	0	1	1
65	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma éves átlagban	0	1	1
66	Óvodáztatási támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma	0	12	12
67	Óvodáztatási támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma	0	9	9
68	Átmeneti segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	746	746
69	Átmeneti segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	5 855	5 855
70	Temetési segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	13	13
71	Temetési segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	42 770	42 770
72	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	0	1 269	1 269
73	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	0	1 233	1 233
74	Adósságkezelési szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	9	9
75	Adósságkezelési szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	11 882	11 882
76	Közgyógyellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	88	88
77	Közgyógyellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	5 931	5 931
78	Köztemetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - köztemetési igények száma	0	13	13
79	Bölcsődei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december -én	110	114	111
80	Bölcsődei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	91	168	75
81	Bölcsődei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	94	93	71
82	Családi napközi - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december -én	5	9	4
83	Családi napközi - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	0	7	0
84	Családi napközi - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	0	7	4
85	Nappali melegedő - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	132	127	130
86	Nappali melegedő - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	65	62	64
87	Szociális étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	639	493	505
88	Szociális étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	303	268	270

89	Házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	212	221	221
90	Házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	138	138	138
91	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma	146	149	149
92	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - adott évben előfordult riasztások száma (db)	116	115	115
93	Családsegítés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2 650	3 315	3 315
94	Családsegítés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	2 650	3 315	3 315
95	Gyermektartásdíj megelőlegezése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezését kérők száma	0	6	6
96	Gyermektartásdíj megelőlegezése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma	0	21	21
97	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	0	30	30
98	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jog.hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma	0	25	25
99	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma	4 000	4 000	160

e) a normatív, a normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás és a mutatószámok, feladatmutatók állományának alakulása

e.a) A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatát vétellel/feladatát adással korrigált mutatószám	Költségvetési törvény alapján feladatát vétellel/feladatát adással korrigált hozzájárulás	Tényleges mutatószám	Tényleges hozzájárulás	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás
01	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	34 576	140 862 624	34 576	140 862 624	0	0
02	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás	1	3 000 000	1	3 000 000	0	0
03	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok okmányiroda működési kiadásai	44 585	12 305 460	44 585	12 305 460	0	0
04	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok gyámügyi igazgatási feladatok	376	10 753 600	376	10 753 600	0	0
05	Körjegyzőség működése alap-hozzájárulás	12	3 042 360	12	3 042 360	0	0
06	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 088	2 841 856	1 088	2 841 856	0	0
07	Lakossági települési folyékony hulladék	5 000	500 000	297	29 700	-4 703	-470 300

	ártalmatlanítása						
08	Építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás	55 355	3 099 880	55 355	3 099 880	0	0
09	Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	1 566	12 103 614	1 566	12 103 614	0	0
10	Üdülőhelyi feladatok	1 000 000	1 500 000	1 310 850	1 966 275	310 850	466 275
11	Pénzbeli szociális juttatások	0	144 394 479	0	144 394 479	0	0
12	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	93 146	18 396 335	93 146	18 396 335	0	0
13	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	93 146	18 396 335	93 146	18 396 335	0	0
14	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai gyermekjóléti központ	12	2 099 400	12	2 099 400	0	0
15	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai szociális étkeztetés	270	14 947 200	256	14 172 160	7	387 520
16	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai házi segítségnyújtás	124	20 593 920	138	22 919 040	2	332 160
17	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai időskorúak nappali intézményi ellátása	95	8 415 100	85	7 529 300	-5	-442 900
18	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	20	8 112 000	20	8 112 000	0	0
19	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai hajléktalanok nappali intézményi ellátása	60	12 366 000	64	13 190 400	1	206 100
20	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	13	9 238 450	21	14 923 650	3	2 131 950
21	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	142	90 262 300	134	85 177 100	-3	-1 906 950
22	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben családok átmeneti otthona	17	0	17	0	0	0
23	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása összesen	17	10 806 050	17	10 806 050	0	0
24	Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok átmeneti szállása	4	0	6	0	2	0
25	Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok éjjeli menedékhelye	20	0	19	0	1	0
26	Hajléktalanok átmeneti intézményei	24	11 240	25	11 708	3	1 405 050

	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen		400		750		
27	Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás	73	36 069 300	72	35 575 200	-1	-494 100
28	Gyermekek napközbeni ellátása családi napközi ellátás ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti órát eléri	5	1 341 000	5	1 341 000	0	0
29	Óvoda napi órát meghaladó nyitva tartás -. nevelési év	1 100	139 590 000	1 091	138 493 333	-8	-940 000
30	Óvoda napi órát meghaladó nyitva tartás -. nevelési év	1 113	70 656 667	1 071	67 993 333	2	156 666
33	Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	508	45 433 333	508	45 433 333	-1	-156 667
34	Általános iskola . évfolyam	253	23 030 000	253	23 030 000	-1	-156 667
35	Általános iskola . évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	247	25 536 667	234	24 283 333	0	0
38	Általános iskola -. évfolyam összesen	535	56 556 667	535	56 556 667	2	313 334
41	Általános iskola -. évfolyam összesen	612	73 320 000	612	73 320 000	1	0
44	Általános iskola -. évfolyam összesen	530	23 735 000	565	25 301 667	32	1 410 000
45	Általános iskola . évfolyam	247	11 201 667	242	11 045 000	-3	-78 333
46	Általános iskola . évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	264	13 708 333	260	13 473 333	7	391 666
49	Általános iskola -. évfolyam összesen	529	27 965 000	516	27 260 000	16	861 667
52	Általános iskola -. évfolyam összesen	567	33 996 667	548	32 821 667	4	235 000
55	Középfokú iskola -. évfolyam összesen	522	67 993 333	522	67 993 333	-3	-470 000
59	Középfokú iskola -. évfolyam összesen	494	76 296 667	494	76 296 667	1	156 667
62	Középfokú iskola -. évfolyam összesen	534	34 780 000	500	32 586 667	-3	-235 000
66	Középfokú iskola -. évfolyam összesen	519	40 106 667	512	39 558 333	-1	-78 334
67	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	378	26 633 333	378	26 633 333	0	0
68	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	423	11 906 667	423	11 906 667	0	0
69	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	390	13 786 667	365	12 846 667	0	0
70	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	430	6 031 667	458	6 423 333	28	391 666
71	Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés általános iskola	8	0	8	0	0	0

72	Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés gimnázium	60	0	60	0	0	0
73	Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakközépiskola	75	0	75	0	0	0
74	Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakiskola	44	0	44	0	0	0
75	Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés összesen	187	35 563 333	187	35 563 333	0	0
76	Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés általános iskola	10	0	1	0	0	0
77	Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés gimnázium	60	0	79	0	0	0
78	Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakközépiskola	82	0	57	0	0	0
79	Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakiskola	50	0	27	0	0	0
80	Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés összesen	202	19 270 000	164	15 588 333	0	0
81	Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás -. évfolyamos napközis foglalkoztatás	669	10 026 667	556	8 303 333	-97	-1 566 667
82	Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás -. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	270	2 663 333	180	1 880 000	-82	-783 333
83	Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás -. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	302	6 110 000	299	5 953 333	2	0
84	Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás -. évfolyamos napközis foglalkoztatás	747	5 640 000	828	6 188 333	135	940 000
85	Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás -. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	261	1 331 667	246	1 253 333	32	156 666
86	Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás -. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	290	2 898 333	305	3 055 000	-2	0
87	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	18	0	17	0	-1	0
88	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján gimnázium	2	0	0	0	-2	0
89	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen	20	2 986 667	17	2 538 667	-3	-448 000

90	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	14	0	24	0	10	0
91	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján gimnázium	2	0	1	0	0	0
92	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen	16	1 194 667	25	1 866 667	10	746 667
93	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	14	0	14	0	0	0
94	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	14	3 345 067	14	3 345 067	0	0
95	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	14	0	14	0	2	0
96	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	14	1 672 533	14	1 672 533	2	238 933
97	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1	0	0	0	-3	0
98	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	51	0	51	0	0	0
99	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	52	6 212 267	51	6 092 800	-3	-358 400
100	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1	0	0	0	-1	0
101	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	46	0	56	0	10	0

102	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók gimnázium	0	0	1	0	1	0
103	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakiskola	4	0	0	0	0	0
104	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	51	3 046 400	57	3 404 800	10	597 333
105	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	6	0	6	0	1	0
106	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	106	0	104	0	-1	0
107	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók gimnázium	20	0	17	0	-4	0
108	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakközépiskola	3	0	3	0	0	0
109	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakiskola	2	0	2	0	0	0
110	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	137	14 321 067	132	13 798 400	-4	-418 133
111	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	5	0	5	0	4	0
112	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	90	0	104	0	22	0
113	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók	23	0	19	0	2	0

	gimnázium						
114	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakközépiskola	3	0	1	0	0	0
115	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakiskola	5	0	0	0	0	0
116	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	126	6 585 600	129	6 742 400	28	1 463 467
117	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása korai fejlesztés, gondozás	1	240 000	2	480 000	1	240 000
118	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása egyéni fejlesztő felkészítés (Az egyéni fejlesztő felkészítés a súlyosan, halmozottan fogyatékos tankötelezettek részére a tankötelezettség magántanulóként való teljesítésének megfelelő ellátás)	2	854 000	2	854 000	0	0
119	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda	356	0	361	0	5	0
120	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás általános iskola	597	0	597	0	2	0
121	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás összesen	953	25 413 333	958	25 546 667	7	186 667
122	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda	356	0	353	0	3	0
123	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás általános iskola	607	0	627	0	12	0
124	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás összesen	963	12 840 000	980	13 066 667	15	200 000

125	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda	8	0	8	0	0	0
126	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás összesen	8	213 333	8	213 333	0	0
127	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda	8	0	0	0	0	0
128	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás összesen	8	106 667	0	0	0	0
129	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskola	188	0	188	0	-2	0
130	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen	188	8 021 333	188	8 021 333	-2	-85 334
131	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskola	188	0	211	0	23	0
132	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen	188	4 010 667	211	4 501 333	23	490 666
133	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (. évfolyamok) gimnázium	34	0	34	0	0	0
134	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (. évfolyamok) összesen	34	1 450 667	34	1 450 667	0	0
135	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (. évfolyamok) gimnázium	66	0	52	0	0	0
136	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (. évfolyamok) összesen	66	1 408 000	52	1 109 333	0	0
137	Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintű érettségi vizsga	224	1 344 000	221	1 326 000	-6	-36 000
138	Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	361	0	355	0	-6	0
139	Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása összesen	361	3 682 200	355	3 621 000	-6	-61 200
140	Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	374	0	337	0	-12	0
141	Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók	374	1 907 400	337	1 718 700	-12	-61 200

	ellátása bejáró nappali tanulók ellátása összesen						
142	Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a -. években alakuló társulások esetében óvodában	126	0	127	0	1	0
143	Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a -. években alakuló társulások esetében általános iskola -. évfolyam	83	0	132	0	15	0
144	Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a -. években alakuló társulások esetében általános iskola -. évfolyam	95	0	105	0	-5	0
145	Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a -. években alakuló társulások esetében összesen	304	6 485 333	364	7 765 333	11	234 666
146	Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén óvodában	28	0	28	0	1	0
147	Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola -. évfolyam	54	0	5	0	-15	0
148	Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola -. évfolyam	15	0	5	0	5	0
149	Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén összesen	97	2 069 333	38	810 667	-9	-192 000
150	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a -. években alakuló társulások esetében óvodában	139	0	134	0	2	0
151	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a -. években alakuló társulások esetében általános	86	0	132	0	15	0

	iskola - évfolyam						
152	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a - . években alakuló társulások esetében általános iskola - . évfolyam	85	0	94	0	-4	0
153	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a - . években alakuló társulások esetében összesen	310	3 306 667	360	3 840 000	13	138 667
154	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén óvodában	28	0	24	0	-1	0
155	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola - . évfolyam	60	0	6	0	-12	0
156	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola - . évfolyam	16	0	3	0	3	0
157	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén összesen	104	1 109 333	33	352 000	-10	-106 667

e.a.a) A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatát vétellel/feladatát adással korrigált mutatószám	Költségvetési törvény alapján feladatát vétellel/feladatát adással korrigált hozzájárulás	Tényleges mutatószám	Tényleges hozzájárulás	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint)
01	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	17	13 600 000	17	13 600 000	13 600 000	0	0
02	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	17	6 800 000	16	6 400 000	6 400 000	0	0
03	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	468	1 965 600	468	1 965 600	1 768 550	0	-197 050
04	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	465	976 500	462	970 200	781 615	0	-190 685
05	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	144	2 496 000	151	2 617 333	2 617 333	0	121 333

06	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	144	1 248 000	149	1 291 333	1 291 333	0	60 666
07	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	44	1 906 667	41	1 776 667	1 776 667	0	-130 000
08	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	44	953 333	40	866 667	866 667	0	-65 000
09	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	165	0	183	0	0	0	0
10	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	74	0	70	0	0	0	0
11	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	44	0	63	0	0	0	0
12	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	482	0	463	0	0	0	0
13	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	228	0	214	0	0	0	0
14	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	130	0	130	0	0	0	0
15	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	21	0	13	0	0	0	0
16	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	54	0	48	0	0	0	0
17	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb	17	0	15	0	0	0	0

	szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek							
18	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés kollégiumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	77	0	67	0	0	0	0
19	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés kollégiumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	12	0	6	0	0	0	0
20	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés kollégiumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1	0	1	0	0	0	0
21	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen	1 305	88 740 000	1 273	86 564 000	86 564 000	0	-544 000
22	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	3 171	3 699 500	3 158	3 684 333	3 684 333	0	-1 167
23	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	3 190	1 860 833	3 143	1 833 417	1 833 417	0	30 334
24	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	1 383	16 596 000	1 333	15 996 000	15 499 376	0	-340 624
25	Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	138	226 320	142	232 880	229 600	0	3 280
26	Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés	11	748 000	8	544 000	544 000	0	-204 000
27	Összesen	11 846	141 816 753	11 674	138 342 430	137 456 891	0	-1 456 913

e.b) cél- és címzett támogatás nem volt

e.c) Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt, de	Eltérés

			n felhasznált összeg	fel nem használt összeg	
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	911	906	0	-5
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	505	505	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	10 483	10 483	0	0
08	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
09	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	52 415	48 028	4 387	0
10	Helyi közösségi közlekedés támogatása	16 441	16 441	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	71 220	68 006	3 160	-54
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	7 454	7 454	0	0
13	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	30 000	0	30 000	0
14	„Art” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
15	A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	0	0	0	0
16	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	0
17	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0	0
18	Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	0	0	0	0
19	A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 469	3 469	0	0
20	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás	0	0	0	0
21	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
22	Egyéb	0	0	0	0
23	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)	192 898	155 292	37 547	-59
24	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
25	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	210 261	210 261	0	0
26	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	0	0	0	0
27	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	0	0	0	0
28	A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása	0	0	0	0
29	Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0	0
30	Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
31	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
32	Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (26+.....+32)	0	0	0	0
34	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi	98 625	98 545	0	-80

	kompenzációja				
35	Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása	0	0	0	0
36	Nyíracsd településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0	0
37	Az 1231/2012. (VII.6) Korm. Határozat szerinti támogatások	150 000	150 000	0	0
38	Körös és Drávaiványi községek temető felújításának támogatása	0	0	0	0
39	Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0	0
40	Az 1380/2012. (IX. 20.) Korm. Határozat és kiegészítése a Korm.határozat szerinti támogatások	0	0	0	0
41	Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. Határozat szerinti Ős-Dráva Program keretében nyújtott támogatás	0	0	0	0
42	Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása	0	0	0	0
43	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
44	Egyéb központi támogatások	600 000	600 000	0	0
45	24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0

e.d) A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása

	Megnevezés	2011. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2011. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
01	Jövedelemkülönbség mérséklés	62 878 346	0
02	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	484 095 440	484 095 440
03	Iparüzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)	1 099 746 214	1 099 746 214
04	Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	34 576	34 576
05	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	45 808	45 808
06	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	47 626	47 590
07	Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)	1 819	1 783
08	Kiegészítés (07.sor x 04.sor)	62 878 346	61 638 346
09	Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.sor x 1,2)	0	0
10	Beszámítási korlát	979 906 155	0
11	Beszámítás	0	0
12	2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés	62 878 346	61 638 346
13	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	1 240 000
14	Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	0

e.e) A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásért rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege
01	8/2010. (I.28.) Korm.r. alapján	0	0	0

0	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján	0	0	0
2				

e.f) az előző évi kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások, illetve központosított előirányzatok előirányzat-maradványának nem volt

f) Pénzmaradvány-kimutatás

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	792 128	1 581 574
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1 145	1 285
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	793 273	1 582 859
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	180	1 969
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	103 507	34 456
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	1 475	73
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	105 162	36 498
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1 532	5 776
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	555	692
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	2 087	6 468
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	103 075	30 030
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	429 132
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	429 132
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	896 348	1 183 757
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-160	-61
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-10 846	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	-1
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	2 177
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-11 006	2 115
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-1 341	-311
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	884 001	1 185 561
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	-208	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	883 793	1 185 561
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	806 781	856 617
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	191 331	424 284
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	615 450	432 333
36	18. Szabad pénzmaradvány	77 015	328 944
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	75 114	328 944
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	1 901	0

g) Letéti számla pénzforgalma

	Megnevezés	2011	2012
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	2 000	2 000
02	Bírói letétek bevétele	0	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0	0
04	Letéti pénzeszközök hozambevétele	0	0
05	Egyéb letéti bevételek	0	0
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	0	0
07	Bírói letétek kiadásai	0	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0	0
09	Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	0	0
10	Egyéb letétek kiadásai	0	2 000
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	0	2 000
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	2 000	0

h) A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	24 000	17 383	17 383
02	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint	3 000	7 247	7 285
03	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	7 000	8 736	8 699
04	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	117 500	115 104	115 104
05	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	3 400	4 272	4 272
06	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	24 000	40 825	40 825
07	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	1 500	641	641
08	2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint	2 500	2 467	2 467
09	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	7 000	6 334	6 334
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	40 000	55 695	55 695
11	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	17 000	28 226	28 226
12	Átmeneti segély Szt. 45.§	3 000	3 686	3 686
13	Temetési segély Szt. 46.§	2 200	2 224	2 224
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	13 000	13 241	6 496
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	430	256	255
16	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	370	640	640
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	10 000	11 669	11 669
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	21 300	24 485	24 485
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	297 200	343 131	336 386
20	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0	0	0
21	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont	0	0	0

22	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0	0	0
23	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	14 000	13 773	13 772
24	Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0	0	0
25	Köztemetés Szt. 48.§	3 500	1 851	1 850
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§	9 400	8 328	8 328
27	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0	0	0
28	Étkeztetés Szt. 62.§	3 800	0	0
29	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0	0	0
30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	7 400	6 275	6 275
31	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0	0
32	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ (okt. 1-től)	0	0	6 392
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+32)	38 100	30 227	36 617
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33)	335 300	373 358	373 003
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	335 300	373 358	373 003

i.b) Kötelezettségek állományának alakulása

	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek) kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	5 335 112	359	249 766	-684 880	0	4 900 357	0	978	0	4 649 613	249 766	4 899 379
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	3 463 778	0	0	-437 120	0	3 026 658	0	0	0	3 026 658	0	3 026 658
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	1 342 248	0	0	-171 874	0	1 170 374	0	0	0	1 170 374	0	1 170 374
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	383 623	0	249 766	-13 512	0	619 877	0	0	0	370 111	249 766	619 877
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	140 000	0	0	-60 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	5 463	359	0	-2 374	0	3 448	0	978	0	2 470	0	2 470
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	2 315 180	37 611	4 813 506	359 193	0	7 525 490	-67 714	2 038 833	2 963 823	673 151	1 781 969	2 455 120
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	1 064 327	0	752 440	347 763	0	2 164 530	0	1 042 285	0	369 805	752 440	1 122 245
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi	121 065	0	0	198 585	0	319 650	0	110 333	0	209 317	0	209 317

	törlesztő részlete												
15	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	89 483	0	0	75 666	0	165 149	0	81 551	0	83 598	0	83 598
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	16 890	0	0	13 512	0	30 402	0	13 512	0	16 890	0	16 890
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	60 000	0	0	60 000	0	120 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	1 153 649	37 611	2 639 328	0	0	3 830 588	0	981 089	2 103 739	210 171	535 589	745 760
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	602 518	0	326 452	0	0	928 970	0	512 838	129 329	89 680	197 123	286 803
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	70 850	37 611	64 111	0	0	172 572	0	0	29 838	108 461	34 273	142 734
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	30 864	0	191 929	0	0	222 793	0	30 864	177 038	0	14 891	14 891
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	449 417	0	2 056 836	0	0	2 506 253	0	437 387	1 767 534	12 030	289 302	301 332
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	97 204	0	1 421 738	11 430	0	1 530 372	-67 714	15 459	860 084	93 175	493 940	587 115
24	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	22	0	13	0	0	35	0	22	0	0	13	13
27	- helyi adó túlfizetés miatt	25 049	0	79 319	0	0	104 368	-67 714	3 207	0	21 842	11 605	33 447
28	- támogatási program előlege miatt	41 447	0	409 322	11 224	0	461 993	0	0	0	52 671	409 322	461 993
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi	2 168	0	0	206	0	2 374	0	0	0	2 374	0	2 374

	törlesztő részlete												
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 295	0	138 375	0	0	142 670	0	4 295	133 089	0	5 286	5 286
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	24 223	0	794 709	0	0	818 932	0	7 935	726 995	16 288	67 714	84 002
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	7 650 292	37 970	5 063 272	-325 687	0	12 425 847	-67 714	2 039 811	2 963 823	5 322 764	2 031 735	7 354 499

j) Az eszközök értékvesztésének alakulása

Megnevezés		Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/ kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	2 437 507	92 081	0	0	2 418 507	92 081
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	45 631	4 434	0	57	78 511	4 377
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	2 483 138	96 515	0	57	2 497 018	96 458
09	Készletek	20 865	0	0	0	17 695	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	91 935	5 159	2 447	879	142 561	6 727
11	Adósok	314 355	192 709	60 624	1 222	398 095	252 111
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	196 560	94 612	42 773	0	263 364	137 385
13	Rövid lejáratú kölcsönök	4 452	100	100	0	5 852	200
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	790 312	0	0	0	1 581 574	0
18	Idegen pénzeszközök	6 251	0	0	0	3 693	0

19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	1 228 170	197 968	63 171	2 101	2 149 470	259 038
20	Eszközök összesen (08+19)	3 711 308	294 483	63 171	2 158	4 646 488	355 496

k) Az eszközök érték helyesbítés nem történt

m) Az adósságállomány évenkénti alakulása

	Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 1. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 2. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 3. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 4. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 5. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 6. és ezt követő években	A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	Összesen
01	Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: euróban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: svájci frankban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: egyéb devizában kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)	209 317	209 317	209 317	209 317	209 317	2 189 390	3 026 658	3 235 975
08	ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	209 317	209 317	209 317	209 317	209 317	2 189 390	3 026 658	3 235 975
10	ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)	83 598	83 598	83 598	83 598	83 598	835 982	1 170 374	1 253 972
13	ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	83 598	83 598	83 598	83 598	83 598	835 982	1 170 374	1 253 972

15	ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	16 890	33 734	41 356	41 356	41 356	462 075	619 877	636 767
17	Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: euróban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: svájci frankban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek	60 000	60 000	20 000	0	0	0	80 000	140 000
22	Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: euróban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: svájci frankban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek	2 374	2 470	0	0	0	0	2 470	4 844
27	Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: euróban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	79 264	96 204	61 356	41 356	41 356	462 075	702 347	781 611
32	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)	292 915	292 915	292 915	292 915	292 915	3 025 372	4 197 032	4 489 947

33	ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	292 915	292 915	292 915	292 915	292 915	3 025 372	4 197 032	4 489 947
35	ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)	0	0	0	0	0	0	0	0