

pénzmaradvány átadása (04/55)								
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36)	0	75 100	75 100	75 100	0	600	600	600
Központi beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások (14+...+25)	48 540	769 884	818 424	867 081	68 774	978 777	1 047 551	974 843
Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	5 000	0	5 000	9 700	5 000	33 000	38 000	33 400
Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	1 928 619	-13 844	1 914 775	0	2 015 688	-1 023 219	992 469	0
Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	11 397 369	2 527 900	13 925 269	11 681 593	12 194 990	-1 705 418	10 489 572	8 866 291
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	7 464	1 113 512	-150 000	963 512	414 901
KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	11 397 369	2 527 900	13 925 269	11 689 057	13 308 502	-1 855 418	11 453 084	9 281 192
Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	3 991 319	964 674	4 955 993	4 831 764	4 236 636	348 082	4 584 718	4 626 541
Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	1 639 911	-462 353	1 177 558	327 895	2 042 983	281 858	2 324 841	907 421
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	5 000	0	5 000	6 273	5 000	0	5 000	12 132
Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	5 161 139	836 264	5 997 403	5 845 478	5 140 883	-2 107 625	3 033 258	2 989 766
Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	989 315	989 315	1 174 468	383 000	57 572	440 572	449 849
Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	10 797 369	2 327 900	13 125 269	12 185 878	11 808 502	-1 420 113	10 388 389	8 985 709
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	600 000	200 000	800 000	256 838	1 500 000	-435 305	1 064 695	988 289
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	11 397 369	2 527 900	13 925 269	12 442 716	13 308 502	-1 855 418	11 453 084	9 973 998

Pénzforgalom egyeztetése

Megnevezés	2010	2011
Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	969 329	543 876
Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	569	4 750
Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	1 208	1 475
Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	19	215
Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	971 125	550 316
Bevételek (+)	11 268 248	9 524 149
Kiadások (-)	11 689 057	9 281 192
Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	543 876	790 175
Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	4 750	1 953
Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	1 475	1 074
Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	215	71
Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	550 316	793 273

b) Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és 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	2 463 660	8 539	83 542	0	2 437 507	92 081
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	13 677	4 454	0	20	45 631	4 434
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	2 477 337	12 993	83 542	20	2 483 138	96 515

08	Készletek	15 051	0	0	0	20 919	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	90 885	4 313	2 242	1 396	91 935	5 159
10	Adósok	305 618	150 187	44 177	1 655	314 355	192 709
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	203 765	70 156	21 035	0	196 560	94 612
12	Rövid lejáratú kölcsönök	1 600	0	100	0	1 200	100
13	Egyéb követelések	4 443	0	0	0	3 252	0
14	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	417 597	154 500	46 519	3 051	431 661	197 968
17	Eszközök összesen (07+16)	2 894 934	167 493	130 061	3 071	2 914 799	294 483

c) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	2 102 755	81 210	0	2 183 965
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	168 208	2 777	0	170 985
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	96 807	1 126	0	97 933
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	146 395	3 398	0	149 793
06	Szociális jellegű juttatások	2 010	25	0	2 035
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	413 420	7 326	0	420 746
09	Külső személyi juttatások	0	0	175 029	175 029
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	2 516 175	88 536	175 029	2 779 740
11	Nyitólétszám (fő)	1 055	43	21	1 119
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 062	43	0	1 105
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 064	58	0	1 122
14	Zárólétszám (fő)	949	56	26	1 031
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	1 014	103	0	1 117

16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	9
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	9
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 029	66	31	1 126

d) Feladatmutatók állománya

Szakfeladat - tevékenységtípus megnevezése	Átlag állomány
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)	2
Út, autópálya építése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megépített kerékpárút hossza (km)	7
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km)	727 731
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - Üzemeltetett hidak, alagutak hossza (km)	135
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - Üzemeltetett hidak, alagutak hossza (km)	1
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - gépjármű-férőhelyek mennyisége	5 823
Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	779
Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	870
Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1 188
Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	1 991
Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	106
Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	106
Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	147
Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	147
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megjelentetett címek száma	46
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megjelentetett átlagos példányszám	14 000
Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - vetítési órák száma	140
Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - átlagos nézőszám	1 375
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m ²)	24
Egyéb takarítás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - takarított alapterület (m ²)	3 100
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közbeszerzések száma,	17
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közbeszerzések átlagos értéke	60 726

Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közterületen elkövetett szabálysértések száma (db)	2 764
Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - szabálysértési feljelentések száma (db)	109
Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - teljesített órák száma (óra)	16 704
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem elhárítása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek száma	1
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem elhárítása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófavédelem elhárításával kapcsolatos beavatkozások száma	484
A polgári védelem ágazati feladatai - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - gyakorlatok száma	12
Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1 136
Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - óvodapedagógusok száma	95
Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	832
Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	832
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma	4
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - nemzeti kisebbségi ellátottak száma	346
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1 247
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	112
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	714
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	41
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	320
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1 470
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	164
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	904
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	91
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	275
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	500
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	6

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	464
Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	590
Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	15
Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	468
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1 365
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	81
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	592
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - tanulók száma	466
Gimnáziumi felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	6
Gimnáziumi felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	1
Gimnáziumi felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	6
Szociális ösztöndíjak - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	0
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - juttatásban részesített hallgatók száma	0
Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1 005
Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	571
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	52
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	182
Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	50
Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	36
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	200
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	195
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma	3 016
Fejlesztő felkészítés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a szolgáltatást igénybe vevők száma	2
Háziorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lejelentett kártyák száma	0

Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - ellátandó lakosság számas	36 083
Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - szerződött ügyeleti óra	13 536
Fogorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	13
Fogorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosságyszám	34 450
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	155
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	155
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	155
Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én	23
Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek és szülők száma	50
Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában ellátott gyermekek és szülők száma éves átlagban	59
Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	6
Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	18
Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	4
Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	20
Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	78
Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	20
Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	150
Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	108
Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	108
Fogyatékossgal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	22
Fogyatékossgal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	19
Fogyatékossgal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	19
Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	504
Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	26 745

Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	13
Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	27 075
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	439
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	4 430
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	212
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	3 460
Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	130
Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	31 041
Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	80
Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	24 002
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma	1 163
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben	11 600
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	5
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma éves átlagban	6 250
Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma	16
Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma	23 125
Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	707
Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	5 000
Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	64
Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	31 570
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	1 096
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	34
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	326
Adósságkezelési szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	34

Adósságkezelési szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	19 860
Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	910
Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	10 703
Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - köztemetési igények száma	40
Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	109
Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	72
Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	72
Családi napközi - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	5
Családi napközi - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	1
Családi napközi - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	1
Nappali melegedő - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	130
Nappali melegedő - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	64
Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	376
Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	301
Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	138
Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	138
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma	116
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - adott évben előfordult riasztások száma (db)	116
Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	3 315
Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	3 315
Otthonteremtési támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesültek száma	6
Gyermektartásdíj megelőlegezése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma	69
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - támogatást igénylők száma	1
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg	400

Civil szervezetek működési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a benyújtott és befogadott pályázatok száma	200
Befogadó színházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhely (db)	180
Befogadó színházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a befogadó színház által befogadott társulatok/alkotók száma (db)	2
Befogadó színházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a befogadott előadások száma (db)	2
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma	190 000
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - látogatottság (fő)	129 441
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - hasznos alapterület (m2)	2 000
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - nyitvatartási idő (hét/óra)	77
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - működtetett közművelődési formák száma (db)	36
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - látogatottság (fő)	1 214
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma	7 333
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma	1 801
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - résztvevők száma	110

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

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	Tényleges mutatószám	Tényleges hozzájárulás	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	17	20 400 000	17	13 600 000	13 600 000	0
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat			17	6 800 000	6 800 000	0
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	472	4 959 500	472	3 304 000	2 669 960	-627 040
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása			468	1 638 000	1 260 650	-373 850
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék	149	3 865 333	147	2 548 000	2 547 999	-52 001
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez			144	1 248 000	1 248 000	0
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez A gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	41	2 686 667	28	1 213 333	1 213 333	-563 334
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez			28	606 667	606 667	-303 333
Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	141	1 325 400	142	1 334 800	1 316 000	-9 400
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi	83	300 474 027	83	300 474 027	300 474 027	0

juttatásaihoz A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz						
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz	1 858	9 098 626	1 858	9 098 626	9 098 626	0
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása A tűzoltójárművek üzemeltetéséhez, karbantartásához	71 203	9 826 014	71 203	9 826 014	9 826 014	0
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása Az egyedi tűzoltójárművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához	3	1 500 000	3	1 500 000	1 500 000	0
		354 135 567	74 610	353 191 467	351 482 437	-1 928 958

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás
1010001 Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosságszám szerint	34 715	96 125 835	34 715	96 125 835	0	0
1020001 Kör. ig. okmányirodák műk. és gyám.i ig. fel. alap hozzájárulás	1	3 000 000	1	3 000 000	0	0
1020002 Kör. ig. okmányirodák műk. és gyám.i ig. fel. okmányiroda működési kiadásai	48 928	13 504 128	48 928	13 504 128	0	0
1020004 Kör. ig. okmányirodák műk. és gyám.i ig. fel.	340	9 724 000	340	9 724 000	0	0

gyámügyi igazgatási feladatok						
1020005 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. térségi normatív hozzájárulás	55 677	3 117 912	55 677	3 117 912	0	0
1020006 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	1 276	9 862 204	1 276	9 862 204	0	0
1030001 Körjegyzőség műk. alap hozzájárulás	12	3 042 360	12	3 042 360	0	0
1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lak. szám szerint	1 011	2 640 732	1 011	2 640 732	0	0
1060001 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása lak. szám szerint	3 600	360 000	6 086	608 600	2 486	248 600
1080001 Üdülőhelyi feladatok lak. szám szerint	0	0	1 503 250	2 254 875	1 503 250	2 254 875
1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint	0	180 691 575	0	180 691 575	0	0
1110103 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. ált. fel. 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	93 594	18 484 815	93 594	18 484 815	0	0
1110104 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. ált. fel. 71 000 fő lakosságszámig gyermekjóléti szolgálat	93 594	18 484 815	93 594	18 484 815	0	0
1110201 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. gyermekjóléti központ	12	2 099 400	12	2 099 400	0	0
1110203 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. utcai szociális munka	12	4 543 750	12	4 543 750	0	0
1110301 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. szociális étkeztetés	366	20 261 760	300	16 608 000	-66	-3 653 760
1110302 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. házi segítségnyújtás	131	21 756 480	138	22 919 040	7	1 162 560
1110303 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. időskorúak nappali intézményi ellátása	123	10 895 340	108	9 566 640	-15	-1 328 700
1110305 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	20	8 112 000	19	7 706 400	-1	-405 600
1110313 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. hajléktalanok nappali intézményi ellátása	60	12 366 000	62	12 778 200	2	412 200
1120107 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Fok. áp., gond. igénylő ell. demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	15	10 659 750	10	7 106 500	-5	-3 553 250
1120204 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Átl. áp., gond. igénylő ell. átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben időskorúak ápoló gondozó otthoni ellátása	140	88 991 000	144	91 533 600	4	2 542 600
1120205 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Átl. áp., gond. igénylő ell. átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben átmeneti elhelyezést nyújtó	20	12 713 000	17	10 806 050	-3	-1 906 950

ellátás és hajléktalanok ápoló gondo						
1130101 Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	26	12 177 100	26	12 177 100	0	0
1140101 Gyerm. napköz. ell. bölcsődei ellátás	73	36 069 300	72	35 575 200	-1	-494 100
1140102 Gyerm. napköz. ell. családi napközi ellátás ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	5	1 341 000	5	1 341 000	0	0
1140106 Gyerm. napköz. ell. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés	10	680 000	7	476 000	-3	-204 000
1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1 063	134 890 000	1 070	135 830 000	7	940 000
1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1 095	69 481 667	1 097	69 638 333	2	156 666
1152101 Általános iskola 1. évfolyam	245	0	239	0	-6	0
1152102 Általános iskola 2. évfolyam	262	0	254	0	-8	0
1152103 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	507	45 433 333	493	44 180 000	-14	-1 253 333
1152104 Általános iskola 3. évfolyam	239	21 776 667	233	21 150 000	-6	-626 667
1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	258	26 790 000	275	28 513 333	17	1 723 333
1152106 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen	0	0	1 001	0	1 001	0
1152107 Általános iskola 5. évfolyam	267	0	266	0	-1	0
1152108 Általános iskola 6. évfolyam	309	0	306	0	-3	0
1152109 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	576	60 786 667	572	60 316 667	-4	-470 000
1152110 Általános iskola 7. évfolyam	323	0	323	0	0	0
1152111 Általános iskola 8. évfolyam	341	0	341	0	0	0
1152112 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	664	79 586 667	664	79 586 667	0	0
1152113 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen	0	0	1 236	0	1 236	0
1152201 15. b (3) 2 Általános iskola 1. évfolyam	291	0	254	0	-37	0
1152202 15. b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam	245	0	244	0	-1	0
1152203 15. b (2) 2 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	536	23 970 000	498	22 325 000	-38	-1 645 000
1152204 15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam	261	11 906 667	245	11 123 333	-16	-783 334
1152205 15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	239	12 376 667	252	13 081 667	13	705 000
1152206 15. b (1) 2 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen	0	0	995	0	995	0
1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam	277	0	275	0	-2	0

1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam	275	0	260	0	-15	0
1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	552	29 140 000	535	28 278 333	-17	-861 667
1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam	319	0	301	0	-18	0
1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam	322	0	311	0	-11	0
1152212 15. b (11) 2 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	641	38 461 667	612	36 660 000	-29	-1 801 667
1152213 15. b (7) 2 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen	0	0	1 147	0	1 147	0
1153101 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	287	0	286	0	-1	0
1153104 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	287	0	286	0	-1	0
1153105 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	239	0	236	0	-3	0
1153108 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	239	0	236	0	-3	0
1153109 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen	526	68 620 000	522	67 993 333	-4	-626 667
1153110 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	231	0	230	0	-1	0
1153112 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	231	0	230	0	-1	0
1153113 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	232	0	232	0	0	0
1153115 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	232	0	232	0	0	0
1153116 Középfokú iskola 11 12. évfolyam összesen	463	71 440 000	462	71 283 333	-1	-156 667
1153117 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium	35	0	35	0	0	0
1153119 Középfokú iskola 13. évfolyam összesen	35	5 796 667	35	5 796 667	0	0
1153201 15. c (3) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	289	0	277	0	-12	0
1153204 15. c (2) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	289	0	277	0	-12	0
1153205 15. c (7) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	264	0	245	0	-19	0
1153208 15. c (6) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	264	0	245	0	-19	0
1153209 15. c (1) 2 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen	553	36 033 333	522	33 996 667	-31	-2 036 666
1153210 15. c (12) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	239	0	239	0	0	0
1153212 15. c (11) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	239	0	239	0	0	0
1153213 15. c (15) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	231	0	224	0	-7	0
1153215 15. c (14) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	231	0	224	0	-7	0
1153216 15. c (18) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium	31	0	31	0	0	0

1153218 15. c (17) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam összesen	31	0	31	0	0	0
1153219 15. c (10) 2 Középfokú iskola 11 13. évfolyam összesen	501	38 696 667	494	38 148 333	-7	-548 334
1155101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	439	0	439	0	0	0
1155103 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama összesen	439	14 570 000	439	14 570 000	0	0
1155104 Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanzakos oktatás minősített intézményben	455	0	455	0	0	0
1155106 Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanzakos oktatás összesen	455	5 640 000	455	5 640 000	0	0
1155201 15. e (1) 2 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	455	16 058 333	378	13 316 667	-77	-2 741 666
1155202 15. e (2) 2 Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanzakos oktatás minősített intézményben	460	6 501 667	423	5 953 333	-37	-548 334
1156102 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás általános iskola	1	0	1	0	0	0
1156103 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás gimnázium	63	0	63	0	0	0
1156104 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás szakközépiskola	84	0	84	0	0	0
1156105 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás szakiskola	49	0	49	0	0	0
1156106 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás összesen	197	15 980 000	197	15 980 000	0	0
1156202 15. f (3) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés általános iskola	0	0	8	0	8	0
1156203 15. f (4) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés	70	0	60	0	-10	0

gimnázium						
1156204 15. f (5) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakközépiskola	80	0	75	0	-5	0
1156205 15. f (6) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakiskola	50	0	44	0	-6	0
1156206 15. f (1) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés összesen	200	19 035 000	187	17 781 667	-13	-1 253 333
1157101 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	686	10 340 000	585	8 773 333	-101	-1 566 667
1157102 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	289	2 820 000	192	1 880 000	-97	-940 000
1157103 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	272	5 483 333	270	5 483 333	-2	0
1157201 15. g (1) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	687	5 170 000	794	5 953 333	107	783 333
1157202 15. g (2) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	282	1 410 000	283	1 410 000	1	0
1157203 15. g (3) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	288	2 898 333	297	2 976 667	9	78 334
1162101 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	16	0	14	0	-2	0
1162103 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	16	2 389 333	14	2 090 667	-2	-298 666
1162104 16. baa (2) 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 orvos	14	0	17	0	3	0

1162106 16. baa (1) 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 orvos	14	1 045 333	17	1 269 333	3	224 000
1162302 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	13	0	12	0	-1	0
1162305 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	13	3 106 133	12	2 867 200	-1	-238 933
1162307 16. bac (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	9	0	14	0	5	0
1162310 16. bac (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	9	1 075 200	14	1 672 533	5	597 333
1162401 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelés	10	0	1	0	-9	0
1162402 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelés	121	0	91	0	-30	0
1162403 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelés	5	0	5	0	0	0
1162404 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés	136	16 247 467	97	11 588 267	-39	-4 659 200

fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelés						
1162405 16. bad (2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	5	0	2	0	-3	0
1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	76	0	51	0	-25	0
1162407 16. bad (4) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	0	0	0	0	0	0
1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	81	4 838 400	53	3 165 867	-28	-1 672 533
1162501 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	0	0	2	0	2	0
1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános i	24	0	52	0	28	0
1162503 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók középiskola	5	0	7	0	2	0
1162504 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	29	2 598 400	61	5 465 600	32	2 867 200
1162505 16. bae (2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű	5	0	4	0	-1	0

gyermek, tanulók óvoda						
1162506 16. bae (3) 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	48	0	103	0	55	0
1162507 16. bae (4) 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 középiskola, szakiskola	10	0	23	0	13	0
1162508 16. bae (1) 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	63	3 292 800	130	6 794 667	67	3 501 867
1162601 16. bb Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása korai fejlesztés, gondozás	0	0	2	480 000	2	480 000
1162603 16. bcb Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása egyéni fejlesztő felkészítés	2	854 000	2	854 000	0	0
1163101 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	352	0	354	0	2	0
1163102 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	605	0	605	0	0	0
1163106 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	957	25 520 000	959	25 573 333	2	53 333
1163107 16. c (2) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda	361	0	361	0	0	0

1163108 16. c (3) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás általános iskola	629	0	597	0	-32	0
1163112 16. c (1) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás összesen	990	13 200 000	958	12 773 333	-32	-426 667
1163201 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
1163206 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
1163207 16. c (8) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás óvoda	10	0	9	0	-1	0
1163212 16. c (7) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás összesen	10	133 333	9	120 000	-1	-13 333
1164201 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskola	193	0	193	0	0	0
1164205 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen	193	8 234 667	193	8 234 667	0	0
1164206 16. d (7) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskola	193	0	188	0	-5	0
1164210 16. d (6) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen	193	4 117 333	188	4 010 667	-5	-106 666
1164301 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) gimnázium	68	0	68	0	0	0

1164303 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) összesen	68	2 901 333	68	2 901 333	0	0
1164304 16. d (12) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) gimnázium	35	0	34	0	-1	0
1164306 16. d (11) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) összesen	35	746 667	34	725 333	-1	-21 334
1165204 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai programban való képzése az Arany János Kollégiumi Programja keretében gimnázium 9. előkészítő osztályban	23	4 830 000	23	4 830 000	0	0
1165303 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása Hátrányos Helyzetű Tanulók kollégiumi nevelése az Arany János Kollégiumi Programja keretében gimnázium 9. évfolyamán	26	10 920 000	26	10 920 000	0	0
1165304 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása Hátrányos Helyzetű Tanulók kollégiumi nevelése az Arany János Kollégiumi Programja keretében szakközépiskola 9. évfolyamán	18	7 560 000	18	7 560 000	0	0
1165401 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támogatása minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	439	13 140 733	439	13 140 733	0	0
1165402 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támogatása képző és iparművészeti, táncművészeti, színi és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban	455	5 338 667	455	5 338 667	0	0
1165501 16. eb (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintű érettségi vizsga	233	1 398 000	235	1 410 000	2	12 000
1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	3 266	5 715 500	3 254	5 694 500	-12	-21 000
1166101 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	506	0	351	0	-155	0

1166104 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása összesen	506	5 161 200	351	3 580 200	-155	-1 581 000
1166105 16. f (2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	511	0	355	0	-156	0
1166108 16. f (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása összesen	511	2 606 100	355	1 810 500	-156	-795 600
1166201 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a 2008 2010. években alakuló társulások esetében óvodában	129	0	128	0	-1	0
1166202 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a 2008 2010. években alakuló társulások esetében általános iskola 1 4. évfolya	79	0	116	0	37	0
1166203 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a 2008 2010. években alakuló társulások esetében általános iskola 5 8. évfolya	82	0	95	0	13	0
1166204 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a 2008 2010. években alakuló társulások esetében összesen	290	7 018 000	339	8 203 800	49	1 185 800
1166205 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	26	0	26	0	0	0
1166206 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	58	0	21	0	-37	0

1166207 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	10	0	0	0	-10	0
1166208 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	3	0	0	0	-3	0
1166209 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	2 347 400	47	1 137 400	-50	-1 210 000
1166210 16. ga (2) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a 2008 2010. években alakuló társulások esetében óvodában	126	0	126	0	0	0
1166211 16. ga (3) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a 2008 2010. években alakuló társulások esetében általános iskola 1	83	0	117	0	34	0
1166212 16. ga (4) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a 2008 2010. években alakuló társulások esetében általános iskola 5	92	0	110	0	18	0
1166213 16. ga (1) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a 2008 2010. években alakuló társulások esetében összesen	301	3 210 667	353	3 765 333	52	554 666
1166214 16. gb (2) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába,	26	0	28	0	2	0

iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén óvodáb							
1166215 16. gb (3) 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 általá	59	0	20	0	-39	0	
1166216 16. gb (4) 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 általá	15	0	0	0	-15	0	
1166217 16. gb (1) 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 összes	100	1 066 667	48	512 000	-52	-554 667	
1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	166	0	180	0	14	0	
1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyermekes családban élő gyermek	71	0	71	0	0	0	
1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	39	0	53	0	14	0	
1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	504	0	482	0	-22	0	
1170105 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyermekes családban élő gyermek	220	0	217	0	-3	0	

1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	110	0	122	0	12	0
1170107 17. a (8) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	47	0	18	0	-29	0
1170108 17. a (9) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban három vagy többgyermekes családban élő gyermek	90	0	54	0	-36	0
1170109 17. a (10) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	25	0	17	0	-8	0
1170116 17. a (17) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés kollégiumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	87	0	63	0	-24	0
1170117 17. a (18) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés kollégiumban három vagy többgyermekes családban élő gyermek	52	0	9	0	-43	0
1170118 17. a (19) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés kollégiumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5	0	0	0	-5	0
1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen	1 416	96 288 000	1 286	87 448 000	-130	-8 840 000
1170201 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	1 317	15 804 000	1 317	15 804 000	0	0
1170302 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése általános iskola	1	0	1	0	0	0
1170303 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése gimnázium	63	0	63	0	0	0
1170304 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakközépiskola	84	0	84	0	0	0

1170305 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakiskola	49	0	49	0	0	0
1170306 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése összesen	197	21 670 000	197	21 670 000	0	0
Összesen	374 313	1 777 386 257	1 882 916	1 748 023 996	1 508 603	-29 362 261

eb) 2010-ben és 2011-ben címzett támogatás nem volt

ec) Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Megnevezés	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg
Lakossági közműfejlesztés támogatása	
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	
Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	737
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	57
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	20 553
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	
Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	5 758
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	42 438
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	2 102
Belterületi belvízrendezési célok támogatása	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	35 474
"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	
A Moszkva tér felújításának, a térségi tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	
Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	
Római parti árvízvédelmi védelmű megvalósításának támogatása	
Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása	
Egyéb	
Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	107 119
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	220 762
Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	
Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	
A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűttesek költségvetési támogatása	
Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	
Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	
Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	
Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása	
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+.....+30)	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	38 529
Egyéb központi támogatások	

ed) A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

	Megnevezés	2010. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
01	Jövedelemkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)	0
02	Jövedelemkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)	0
03	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	544 091 520
04	Iparüzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)	1 100 883 798
05	Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	34 715
06	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((03.sor+04.sor/05.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	47 385
07	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	48 388

08	Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)	1 003
09	Kiegészítés (08.sor x 05.sor)	34 811 482
10	Beszámítás egy főre (ha 06.sor>07.sor x 1,2)	0
11	Beszámítási korlát	0
12	Beszámítás	0
13	2011. évi jövedelmkülönbség mérséklés	34 811 482
14	Önkormányzat által fizetendő összeg	8 320 000

ee) A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

Megnevezés	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg
8/2010. (I.28.) Korm.r. alapján	42 247 971

ef) Az előző évi kötelezettséggel terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások, illetve központosított előirányzat maradványa felhasználásra került

eg) A többcélú kistérségi társulások támogatásának jogcím szerinti elszámolását, valamint a mutatószámok, feladatmutatók kimutatását nem az önkormányzat végzi

f) A pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	548 626	792 128
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1 690	1 145
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	550 316	793 273
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró	335 351	0

állománya (-)		
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	-335 351	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	487	180
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	132 532	103 507
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	1 475
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	133 019	105 162
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1 767	1 532
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	6 933	555
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	8 700	2 087
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	124 319	103 075
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	57 554	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	57 554	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	281 730	896 348
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-160
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-793	-10 846
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	7 481	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	6 688	-11 006
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-6	-1 341
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	288 412	884 001
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	-208
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	288 412	883 793
A J. sorból:		
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	263 520	806 781
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	263 267	191 331
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	253	615 450
18. Szabad pénzmaradvány	24 892	77 015
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	15 548	75 114
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	9 344	1 901

g) Letéti számla pénzforgalma

Megnevezés	2010	2011
Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	-	2 000
Bírói letétek bevétele	-	-
Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	-	-
Letéti pénzeszköz hozambevétele	-	-
Egyéb letéti bevételek	2 000	-
Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	2 000	-
Bírói letétek kiadásai	-	-
Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	-	-
Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	-	-
Egyéb letétek kiadásai	-	-
Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	-	-
Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	2 000	2 000

h) Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Sorszám	M e g n e v e z é s	2 0 1 0	2 0 1 1
		Teljesítés	
1.	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	15 962	23 486
2.	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint	2 342	4 390
3.	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	7 646	8 054
4.	Önkorm. által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett / Rendelkezésre állási támogatás a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37.§ (1) bek. és 37/C. § (4) bek. Szerint	445	30 813
5.	Rendelkezésre állási támogatás / Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. Szerint	121 380	96 096
6.	Közcélú munka	0	0
7.	Időskorúak járadéka	4 135	3 356
8.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	21 098	24 867

9.	Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása	0	0
10.	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	8 583	9 650
11.	Adósságcsökkentési támogatás	8 283	8 781
12.	Ápolási díj (normatív)	41 980	44 457
13.	Ápolási díj (helyi megállapítás)	16 743	20 782
14.	Átmeneti segély	3 603	3 751
15.	Temetési segély	2 713	2 723
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása	13 143	13 178
17.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	483	430
18.	Óvodáztatási támogatás	500	350
19.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	12 035	12 345
20.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	21 482	21 981
21.	Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát.(01+...+19)	302 556	329 490
			0
21.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0
22.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély	0	0
23.	Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása	0	15 630
24.	Átmeneti segély	13 726	0
25.	Temetési segély	0	3 507
26.	Köztemetés	4 871	9 740
27.	Közgyógyellátás	9 375	0
28.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0
29.	Étkeztetés	0	0
30.	Házi segítségnyújtás	0	5 939
31.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 455	0
32.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás	0	34 816
33.	Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(21+...+32)	33 427	364 306
			0
34.	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	335 983	0
35.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	364 306
36.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	
37.	Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (34+35+36)	335 983	364 306
38.		0	

i) Követelések részletezése

Megnevezés	Követelés előző év	Követelés tárgyévi	Változás	%
Tartósan adott kölcsönök	7 797	33 400	25 603	428,4%
Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	
Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2 409	89 816	87 407	3728,4%
Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	42 563	73 634	31 071	173,0%
04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	10 626	10 083	-543	94,9%
04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	9 286	53 647	44 361	577,7%
Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	
Rövid lejáratú kölcsönök	1 100	0	-1 100	0,0%
Egyéb rövid lejáratú követelések	3 252	0	-3 252	0,0%
Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	57 121	196 850	139 729	344,6%

Kötelezettségek részletezése

	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Változás	%
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	5 115 854	219 258	-4 896 596	4,3%
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	3 463 778	0	-3 463 778	0,0%
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	1 342 248	0	-1 342 248	0,0%
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	168 928	214 695	45 767	127,1%
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	140 000	0	-140 000	0,0%
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	900	4 563	3 663	507,0%
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	346 577	1 968 603	1 622 026	568,0%
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	776 889	776 889	
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16)	0	1 153 649	1 153 649	
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	602 518	602 518	
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	70 850	70 850	
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	30 864	30 864	
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	449 417	449 417	
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	346 577	38 065	-308 512	11,0%
18	- váltótartozások miatt	0	0	0	
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	3	19	16	633,3%
21	- helyi adó túlfizetés miatt	17 640	7 409	-10 231	42,0%
22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	
23	- támogatási program előlege miatt	13 650	27 797	14 147	203,6%
24	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	
28	- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	121 065	0	-121 065	0,0%
29	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	89 483	0	-89 483	0,0%
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	16 890	0	-16 890	0,0%

31	- mük.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	60 000	0	-60 000	0,0%
32	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	796	1 372	576	172,4%
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	2 827	1 468	-1 359	51,9%
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	24 223	0	-24 223	0,0%
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	5 462 431	2 187 861	-3 274 570	40,1%

j) Az eszközök értékvesztését a b) tábla tartalmazza

k) Értékhelyesbítés nem volt

l)

m) A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása

#	Megnevezés	Adósságá llomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 1. évben	Adósságá llomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 2. évben	Adósságá llomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 3. évben	Adósságá llomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 4. évben	Adósságá llomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 5. évben	Adósságá llomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 6. és ezt követő években	A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezett ségek összesen (4+...+8)	Összesen (3+9)
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)	121 065	224 052	224 052	224 052	224 052	2 567 570	3 463 778	3 584 843
08	ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	121 065	224 052	224 052	224 052	224 052	2 567 570	3 463 778	3 584 843

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)	89 483	89 483	89 483	89 483	89 483	984 316	1 342 248	1 431 731
13	ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	89 483	89 483	89 483	89 483	89 483	984 316	1 342 248	1 431 731
15	ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	16 890	13 512	21 134	28 756	28 756	291 465	383 623	400 513
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	60 000	20 000	0	0	140 000	200 000
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	2 168	2 252	2 233	0	0	0	4 485	6 653
27	Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)	0	0	0	0	0	978	978	978
28	ebből: euróban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	978	978	978
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)	79 058	75 764	83 367	48 756	28 756	291 465	528 108	607 166
32	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)	210 548	313 535	313 535	313 535	313 535	3 552 864	4 807 004	5 017 552
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)	210 548	313 535	313 535	313 535	313 535	3 552 864	4 807 004	5 017 552
35	ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)	0	0	0	0	0	0	0	0

n) Az Európai Uniós projektekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásokat a 21. sz melléklet tartalmazza