

	Szatymaz				
	2019. terv		2019. tény		különbözet
	létszám	összeg	létszám	összeg	összeg
II.1. (1) Óvodapedagógusok elismert létszáma 2019. évben 8 hónapra	11,78	34 330 843	11,86	34 563 989	233 147
II.1. (1) Óvodapedagógusok elismert létszáma 2019. évben 4 hónapra	11,78	17 165 427	12,78	18 608 023	1 442 596
II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint (2019. évben 8 hónapra)	8,00	11 760 000	8,00	11 760 000	0
II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint (2019. évben 4 hónapra)	8,00	5 880 000	8,00	5 880 000	0
II.2. (1) Óvoda működtetési támogatás 2019. év	139,00	9 025 687	137,00	8 895 888	-129 799
II.2. (2) Óvoda működtetési támogatás 2019. év	139,00	4 512 913	146,00	4 740 194	227 281
II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg.		0	0,00	0	0
II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-i átsorolással szerezték meg.	0	0	0,00	0	0
II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg.	4	1 586 800	3,00	1 190 100	-396 700
II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-ig szerezték meg.	1	1 593 700	1,00	1 593 700	0
II.5. (1) Nemzetiségi pótlék		0			
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		85 855 370		87 231 894	1 376 524
III. 3. a) Család-és gyermekjóléti szolgálat	1,00	3 400 000	1,00	3 400 000	0
III. 3. a) család-és gyermekjóléti szolgálat, központ összesen	1	3 400 000	1	3 400 000	0
III. 3. c) (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	145,00	8 829 920	146,00	8 890 816	60 896
III. 3. da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	2,00	50 000	1,00	25 000	-25 000
III. 3. db) (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	15,00	6 435 000	22,00	9 438 000	3 003 000
III. 3. e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4,00	12 400 000	4,00	12 400 000	0
III. 3. f) (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása -társulás által történő feladatellátás	20,00	3 270 000	20,00	3 270 000	0
III. 3. g) (2) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása -társulás által történő feladatellátás		0		0	0
III. 3. h) (6) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása -társulás által történő feladatellátás		0		0	0
III. 3. i) (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		0		0	0
III. 3. k) (6) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen -társulás által történő feladatellátás		0			
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		34 384 920		37 423 816	3 038 896
III. 4. a. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása					
III. 4. b. Intézmény-üzemeltetési támogatás					
II. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása					
III. 3-4. szociális szolg. összesen		34 384 920		37 423 816	3 038 896
III. 5. aa). Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (bölcsőde)	0,76	1 444 000	0,51	969 000	-475 000
III. 5. aa). Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (óvoda, iskola)	7,37	14 003 000	7,90	15 017 297	1 014 297
III. 5.ab). Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (bölcsőde)	0,03	1 010 954	0,03	814 744	-196 210
III. 5. ab). Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (óvoda, iskola)	0,44	12 173 572	0,46	12 628 536	454 964
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		28 631 526		29 429 577	798 051
III. 5.b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása					
III. 6. a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4,32	12 903 156	4,20	12 570 600	-332 556
III. 6. b. Bölcsőde üzemeltetési támogatás (megosztás ellátotti szám alapján)		2 482 200		2 592 520	110 320
III.6. a. (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	0,54	2 356 800,00	0,60	2 651 400	294 600,00
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	5	17 742 156,00	5	17 814 520	72 364,00
2. SZÁMÚ MELLÉKLET ÖSSZESEN		166 613 972		171 899 807	5 285 835

Sorszám	Támogatási okirat száma	Jogszabályi hivatkozás	Jogszabályi hivatkozás megnevezése	Támogatás összege	Kiegészítő támogatás KVTV 2 sz. mell. száma	Kiegészítő támogatás KVTV 2 sz. mell. Megnevezése	A támogatás megosztásának módja	Szatyamaz
Mindösszesen								12 444 493
1				2 925 000	II.1.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	gyermek létszám	1 801 899
2				10 564 000	III.3. a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	a normatív állami támogatás megosztásának arányában (94.520.000 Ft)	380 000
3				21 527 000	III.3.c)	Szociális étkeztetés	2019. évben elszámolt normatíva alapján	1 642 939
4				44 955 000	III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2020. évben elszámolt normatíva alapján	2 423 450
5			A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló Korm. határozat	9 148 000	III.3.g)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	nem megosztott	
6	BMÖGF/767-2/2019	1354/2019 (VI.14.)		3 528 000	III.3.h)	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	nem megosztott	
7				2 376 000	III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	nem megosztott	
8				11 958 000	III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	nem megosztott	
9				120 195 000	III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	nem megosztott	
10				3 376 000	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	gyermek létszám	1 596 205
Összesen				230 552 000				7 844 493
1	BMÖGF/466-2	1346/2019 (VI.11.)	... ellátással összefüggő feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról szóló Korm. Határozat A Fatugondnoki szolgálatok országos	5 032 950				
	BMÖGF/755-2	1294/2019 (V.27.)	bővítéséhez szükséges intézkedésekről	14 950 000				4 600 000
2			szóló Korm. H. A Fatugondnoki szolgálatok országos					
	BMÖGF/1180-	1691/2019 (XII..10.)	bővítéséhez szükséges intézkedésekről	575 000				
3			szóló Korm. H.					
Rendkívüli támogatás összesen				251 109 950	-	-	-	12 444 493

Sor-szám	Rovat		Szociális ellátás Szatymaz				Iskola működetés Szatymaz				Óvodai nevelés, működetés Szatymaz				Konyha működetés Szatymaz				Szatymaz összesen			
			Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés/M ódosított előir. %	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés/M ódosított előir. %	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés/M ódosított előir. %	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés/M ódosított előir. %				
	megnevezése	száma	eredeti	módosított	2019.01.01-2019.12.31.		eredeti	módosított	2019.01.01-2019.12.31.		eredeti	módosított	2019.01.01-2019.12.31.		eredeti	módosított	2019.01.01-2019.12.31.		eredeti	módosított	2019.01.01-2019.12.31.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	B16	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozási	B16	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatol	B16	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapok	B16	1 175 000	1 175 000	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	1 175 000	1 175 000	-	0,00%
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervei	B16	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervei	B16	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1-15)	B1	1 175 000	1 175 000	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	1 175 000	1 175 000	-	0,00%
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
18.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérüléssel államháztartáson belülről	B22	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	B25	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi kezelésű előirányzatok	B25	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozási	B25	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatol	B25	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
26.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapok	B25	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervei	B25	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről társulások és költségvetési szerveik	B25	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervei	B25	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
31.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17-30)	B2	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
32.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
33.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
34.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	17 500 000	17 500 000	19 145 725	109,40%	17 500 000	17 500 000	19 145 725	109,40%
35.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
36.	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
37.	Ellátási díjak	B405	11 500 000	11 500 000	12 612 281	109,67%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	7 300 000	7 300 000	9 425 815	129,12%	18 800 000	18 800 000	22 038 096	117,22%
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 700 000	2 700 000	3 030 049	112,22%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	6 461 000	6 461 000	7 714 314	119,40%	9 161 000	9 161 000	10 744 363	117,28%
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 000 000	4 000 000	4 697 710	117,44%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	4 000 000	4 000 000	4 697 710	117,44%
40.	Kamatbevételek	B408	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	273	0,00%	-	-	327	0,00%	-	-	600	0,00%
41.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
42.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
43.	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	39 336	0,00%	-	-	10	0,00%	-	-	39 346	0,00%
44.	Működési bevételek összesen (33-43)	B4	18 200 000	18 200 000	20 340 040	111,76%	-	-	-	0,00%	-	-	39 609	0,00%	31 261 000	31 261 000	36 286 191	116,07%	49 461 000	49 461 000	56 665 840	114,57%
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
48.	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
50.	Felhalmozási bevételek összesen (45-49)	B5	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
51.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személlyel	B65	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságok	B65	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
57.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetek	B65	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
58.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartások	B65	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
59.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozások	B65	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%

62.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozások	B65	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Európai Unió	B65	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
64.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök kormányok és nemzetiközi szervezetek	B65	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb külföldiek	B65	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
66.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (51-65)	B6	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
67.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
68.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
69.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetiközi szervezetektől	B73	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyek	B75	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
72.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságok	B75	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetek	B75	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
74.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartások	B75	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
76.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
77.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
78.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozások	B75	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
79.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Unió	B75	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
80.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök kormányok és nemzetiközi szervezetek	B75	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
81.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb külföldiek	B75	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
82.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (67-81)	B7	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
83.	Költségvetési bevételek összesen (16+31+32+44+50+66+82)	B1-7	19 375 000	19 375 000	20 340 040	104,98%	-	-	-	0,00%	-	-	39 609	0,00%	31 261 000	31 261 000	36 286 191	116,07%	50 636 000	50 636 000	56 665 840	111,91%
84.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
85.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
86.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
87.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
88.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
89.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
90.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	814	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
92.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	76 058 650	84 953 694	89 548 350	105,41%	-	-	-	0,00%	106 742 000	107 264 500	102 288 044	95,36%	46 711 254	46 432 254	36 392 124	78,38%	229 511 904	238 650 448	228 228 518	95,63%
93.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
94.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétele	B818	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
95.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
96.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
97.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
98.	Váltóbevételek	B84	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
99.	Finanszírozási bevételek összesen (84-98)	B8	76 058 650	84 953 694	89 548 350	105,41%	-	-	-	0,00%	106 742 000	107 264 500	102 288 044	95,36%	46 711 254	46 432 254	36 392 124	78,38%	229 511 904	238 650 448	228 228 518	95,63%
100.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (83+99)	B1-8	95 433 650	104 328 694	109 888 390	105,33%	-	-	-	0,00%	106 742 000	107 264 500	102 327 653	95,40%	77 972 254	77 693 254	72 678 315	93,55%	280 147 904	289 286 448	284 894 358	98,48%
101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 287 164	40 540 670	42 349 907	104,46%	-	-	-	0,00%	72 901 000	72 501 000	69 382 851	95,70%	17 256 996	17 039 697	16 105 282	94,52%	135 445 160	130 081 367	127 838 040	98,28%
102.	Normatív jutalmak	K1102	-	-	67 474	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	67 474	0,00%
103.	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
105.	Végkielejtés	K1105	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
106.	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	487 500	0,00%	-	-	-	0,00%	5 571 000	5 571 000	5 590 485	100,35%	-	-	-	0,00%	5 571 000	5 571 000	6 077 985	109,10%
107.	Béren kívüli juttatások	K1107	960 000	960 000	1 010 000	105,21%	-	-	-	0,00%	1 380 000	1 380 000	1 360 000	98,55%	480 000	480 000	480 000	100,00%	2 820 000	2 820 000	2 850 000	101,06%
108.	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
109.	Közlekedési költségterítés	K1109	291 972	291 972	196 048	67,15%	-	-	-	0,00%	497 000	497 000	343 661	69,15%	105 600	105 600	75 900	71,88%	894 572	894 572	615 609	68,82%
110.	Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
111.	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
112.	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	8 365 376	8 365 376	100,00%	-	-	-	0,00%	-	900 000	1 067 207	118,58%	-	217 299	217 299	100,00%	-	9 482 675	9 649 882	101,76%
114.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
115.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	400 000	400 000	79 500	19,88%	-	-	-	0,00%	-	20 000	20 000	100,00%	-	-	-	0,00%	400 000	420 000	99 500	23,69%
116.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
117.	Személyi juttatások összesen (101-116)	K1	46 939 136	50 558 018	52 555 805	103,95%	-	-	-	0,00%	80 349 000	80 869 000	77 764 204	96,16%	17 842 596	17 842 596	16 878 481	94,60%	145 130 732	149 269 614	147 198 490	98,61%
118.	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K2	9 409 514	10 085 676	9 714 860	96,32%	-	-	-	0,00%	16 594 000	16 594 000	14 362 939	86,56%	3 932 658	3 932 658	3 123 174	79,42%	29 936 172	30 612 334	27 200 973	88,86%
119.	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	K2	-	-	446 571	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	1 418 643	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	1 865 214	0,00%
120.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	K2	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
121.	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	K2	-	-	13 216	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	18 172	0,00%	-	-	6 608	0,00%	-	-	37 996	0,00%
122.	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K2	-	-	346 270	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	188 740	0,00%	-	-	92 046	0,00%	-	-	627 056	0,00%
123.	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
124.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	-	-	131 936	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	190 470	0,00%	-	-	73 080	0,00%	-	-	395 486	0,00%
125.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (118-124)	K2	9 409 514	10 085 676	10 652 853	105,62%	-	-	-	0,00%	16 594 000	16 594 000	16 178 964	97,50%	3 932 658	3 932 658	3 294 908	83,78%	29 936 172	30 612 334	30 126 725	98,41%
126.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	49 555	24,78%	-	-	-	0,00%	225 000	225 000	485 306	215,69%	100 000	100 000	5 619	5,62%	525 000	525 000	540 480	102,95%
127.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 800 000	4 340 587	4 262 649	98,20%	-	-	-	0,00%	1 540 000	1 540 000	719 387	46,71%	35 600 000	35 600 000	36 946 931	10				

140.	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	
141.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000	474 551	94,91%	-	-	-	0,00%	850 000	850 000	609 042	71,65%	150 000	150 000	42 548	28,37%	1 500 000	1 500 000	1 126 141	75,08%
142.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 400 000	1 400 000	1 418 302	101,31%	-	-	-	0,00%	1 050 000	1 050 000	853 053	81,24%	1 800 000	1 800 000	1 435 248	79,74%	4 250 000	4 250 000	3 706 603	87,21%
143.	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	143 486	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	143 486	0,00%
144.	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
145.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 544 000	7 861 905	7 912 843	100,65%	-	-	-	0,00%	1 803 000	1 803 000	1 340 478	74,35%	11 305 000	11 305 000	8 015 561	70,90%	20 652 000	20 969 905	17 268 882	82,35%
146.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 900 000	2 900 000	2 974 799	102,58%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	- 279 000	- 279 271	100,10%	2 900 000	2 621 000	2 695 528	102,84%
147.	Kamatkiadások teljesítése	K353	-	-	12	0,00%	-	-	-	0,00%	-	2 500	271	10,84%	-	-	-	0,00%	-	2 500	283	11,32%
148.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
149.	Egyéb dologi kiadások	K355	698 000	710 832	1 093 815	153,88%	-	-	-	0,00%	-	-	3 652	0,00%	-	-	15	0,00%	698 000	710 832	1 097 482	154,39%
150.	Dologi kiadások összesen (126+127+130+...+149)	K3	39 085 000	40 600 724	43 541 145	107,24%	-	-	-	0,00%	9 348 000	9 350 500	8 008 927	85,65%	53 055 000	52 776 000	49 249 396	93,32%	101 488 000	102 727 224	100 799 468	98,12%
151.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
152.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
153.	Elvonások és befizetések	K502	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
154.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
155.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr központi költségvetési szervek	K506	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
158.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr központi kezelési előirányzatok	K506	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
159.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozási	K506	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
160.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr egyéb fejezeti kezelési előirányzatol	K506	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
161.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
162.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr elkülönített állami pénzalapok	K506	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
163.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	-	-	15 584	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	15 584	0,00%
164.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr társulások és költségvetési szerveik	K506	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
165.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
166.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
167.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
168.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
169.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
170.	Kamattámogatások	K510	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
171.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
172.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
173.	Tartalékok	K513	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
174.	Egyéb működési célú kiadások összesen (152-173)	K5	-	-	15 584	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	15 584	0,00%
175.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
176.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	314 203	314 203	100,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	314 203	314 203	100,00%
177.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	300 000	300 000	100,00%	-	-	-	0,00%	-	-	157 140	0,00%	-	-	-	0,00%	-	300 000	457 140	152,38%
178.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	1 895 361	1 925 854	101,61%	-	-	-	0,00%	355 000	355 000	138 574	39,03%	2 474 000	2 474 000	2 563 410	103,61%	2 829 000	4 724 361	4 627 838	97,96%
179.	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
180.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
181.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	574 712	582 946	101,43%	-	-	-	0,00%	96 000	96 000	79 844	83,17%	668 000	668 000	692 120	103,61%	764 000	1 338 712	1 354 910	101,21%
182.	Beruházások összesen (175-181)	K6	-	3 084 276	3 123 003	101,26%	-	-	-	0,00%	451 000	451 000	375 558	83,27%	3 142 000	3 142 000	3 255 530	103,61%	3 593 000	6 677 276	6 754 091	101,15%
183.	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
184.	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
185.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
186.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
187.	Felújítások összesen (183-186)	K7	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
188.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
189.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
190.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
191.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
192.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
193.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
194.	Lakástámogatás	K87	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
195.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
196.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
197.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (188-196)	K8	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
198.	Költségvetési kiadások összesen (117+125+150+151+174+182+187+197)	K1-8	95 433 650	104 328 694	109 888 390	105,33%	-	-	-	0,00%	106 742 000	107 264 500	102 327 653	95,40%	77 972 254	77 693 254	72 678 315	93,55%	280 147 904	289 286 448	284 894 358	98,48%
199.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
200.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
201.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
202.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
203.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
204.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
205.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
206.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
207.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
208.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
209.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai																					

Rovat		Szociális ellátás Szatymaz				Óvodai nevelés, működtetés Szatymaz				Könyha működtetés Szatymaz				Szatymaz összesen			
		Előirányzat		Teljesítés		Teljesítés/Mó dosított előir. %	Előirányzat		Teljesítés		Teljesítés/Mó dosított előir. %	Előirányzat		Teljesítés		Teljesítés/Mó dosított előir. %	
megnevezése	száma	eredeti	módosított	2019.01.01- 2019.12.31.			eredeti	módosított	2019.01.01- 2019.12.31.			eredeti	módosított	2019.01.01- 2019.12.31.			eredeti
1. Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről				-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
2. Állami támogatás (II. sz. melléklet)		54 582 030	57 022 080	57 022 080	100,00%	85 855 370	87 231 894	87 231 894	100,00%	26 176 572	27 645 833	27 645 833	100,00%	166 613 972	171 899 807	171 899 807	100,00%
3. Állami tám. (kompenzáció, szoc. ártati- és elő. pótlék, rendkívüli támogatás)			3 922 944	3 922 944	100,00%		90 051	90 051	100,00%				0,00%	-	4 012 995	4 012 995	100,00%
4. Rendkívüli támogatás (Magyar Falu program- Minimálbér enyhítése -Hajléktalan ellátás)			9 046 389	9 046 389	100,00%		1 801 899	1 801 899	100,00%		1 596 205	1 596 205			12 444 493	12 444 493	
4. Önkormányzat hozzájárulása		22 651 620	16 137 281	19 556 937	121,19%	20 886 630	18 140 656	13 164 200	72,57%	20 534 682	17 190 216	7 150 086	41,59%	64 072 932	51 468 153	39 871 223	77,47%
5. Működési célú tám. államháztart. belülről össz.	B1	77 233 650	86 128 694	89 548 350	103,97%	106 742 000	107 264 500	102 288 044	95,36%	46 711 254	46 432 254	36 392 124	78,38%	230 686 904	239 825 448	228 228 518	95,16%
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
7. Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
8. Működési bevételek összesen	B4	18 200 000	18 200 000	20 340 040	111,76%	-	-	39 609	0,00%	31 261 000	31 261 000	36 286 191	116,07%	49 461 000	49 461 000	56 665 840	114,57%
9. Felhalmozási bevételek összesen	B5	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
10. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
12. Finanszírozási bevételek összesen	B8	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+...+12)	B1-8	95 433 650	104 328 694	109 888 390	105,33%	106 742 000	107 264 500	102 327 653	95,40%	77 972 254	77 693 254	72 678 315	93,55%	280 147 904	289 286 448	284 894 358	98,48%
14. Személyi juttatások összesen	K1	46 939 136	50 558 018	52 555 805	103,95%	80 349 000	80 869 000	77 764 204	96,16%	17 842 596	17 842 596	16 878 481	94,60%	145 130 732	149 269 614	147 198 490	98,61%
15. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó	K2	9 409 514	10 085 676	10 652 853	105,62%	16 594 000	16 594 000	16 178 964	97,50%	3 932 658	3 932 658	3 294 908	83,78%	29 936 172	30 612 334	30 126 725	98,41%
16. Dologi kiadások összesen	K3	39 085 000	40 600 724	43 541 145	107,24%	9 348 000	9 350 500	8 008 927	85,65%	53 055 000	52 776 000	49 249 396	93,32%	101 488 000	102 727 224	100 799 468	98,12%
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
18. Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	-	-	15 584	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	15 584	0,00%
19. Beruházások összesen	K6	-	3 084 276	3 123 003	101,26%	451 000	451 000	375 558	83,27%	3 142 000	3 142 000	3 255 530	103,61%	3 593 000	6 677 276	6 754 091	101,15%
20. Felújítások összesen	K7	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
21. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
22. Finanszírozási kiadások összesen	K9	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
23. KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+22)	K1-9	95 433 650	104 328 694	109 888 390	105,33%	106 742 000	107 264 500	102 327 653	95,40%	77 972 254	77 693 254	72 678 315	93,55%	280 147 904	289 286 448	284 894 358	98,48%