

# Összesítő riport

Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/E	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/G	11/C űrlap 7. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 749 167 000	1 614 626 461	0	1 614 244 636	4 938 000 000	0	1 614 244 636
02	Normatív jutalmak (K1102)	34 000 000	149 027 182	0	149 025 511	0	0	149 025 511
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	27 000 000	14 914 000	0	14 913 800	0	0	14 913 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 037 000	16 094 700	0	16 005 510	0	0	16 005 510
05	Végkielégítés (K1105)	9 764 000	9 386 650	0	9 386 250	0	0	9 386 250
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 771 000	28 221 000	0	28 218 228	0	0	27 665 478
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 240 000	58 068 870	0	58 068 090	0	0	58 068 090
08	Ruházati költségterítés (K1108)	47 224 000	44 141 100	0	43 991 910	0	0	43 991 910
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 503 000	5 367 500	0	5 026 837	0	0	5 026 837
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 255 000	4 806 500	0	4 690 500	0	0	4 690 500
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	2 400 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 200 000	2 602 000	0	2 602 000	0	0	2 602 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 804 000	47 612 038	0	47 591 162	0	0	47 591 162
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 965 365 000	1 997 268 001	0	1 996 164 434	4 938 000 000	0	1 995 611 684
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	88 198 000	88 198 000	0	85 686 003	297 432 000	0	84 598 842
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	48 790 000	69 895 100	0	65 066 714	0	0	64 050 795
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 754 000	48 242 644	0	45 362 396	9 850 000	0	44 894 134
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	197 742 000	206 335 744	0	196 115 113	307 282 000	0	193 543 771
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 163 107 000</b>	<b>2 203 603 745</b>	<b>0</b>	<b>2 192 279 547</b>	<b>5 245 282 000</b>	<b>0</b>	<b>2 189 155 455</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>396 631 000</b>	<b>387 420 626</b>	<b>4 500</b>	<b>381 943 756</b>	<b>1 052 325 000</b>	<b>0</b>	<b>380 578 431</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	338 983 806
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 597 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 424 394
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 573 231
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 444 000	7 152 000	0	6 521 537	1 530 000	0	6 521 537
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 913 000	71 102 882	0	61 981 984	74 053 135	0	61 981 984
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	89 357 000	78 254 882	0	68 503 521	75 583 135	0	68 503 521
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	139 208 000	84 171 500	0	82 758 828	125 814 774	0	82 758 828
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 650 000	7 536 700	0	7 443 748	22 824 720	0	7 443 748
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	147 858 000	91 708 200	0	90 202 576	148 639 494	0	90 202 576
35	Köztüzemi díjak (K331)	82 622 000	82 352 500	0	79 548 005	184 518 348	0	79 548 005
36	Vásárolt élelmezés (K332)	179 347 000	183 080 219	0	182 239 629	538 889 289	0	182 239 629
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	11 320 000	20 660 500	0	20 097 165	11 343 000	0	20 097 165
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	125 910 000	114 725 953	0	76 901 362	37 247 297	0	76 901 362
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 700 000	9 365 150	0	6 953 680	150 000	0	6 953 680
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	5 078 768

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 172 429 000	1 143 290 143	0	543 544 534	783 181 462	0	543 544 534
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	412 810 000	402 614 855	0	263 965 361	287 840 632	0	263 965 361
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 873 114
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 993 138 000	1 956 089 320	0	1 173 249 736	1 843 170 028	0	1 173 249 736
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 600 000	3 724 500	0	2 192 576	6 020 000	0	2 192 576
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 764 000	84 697 612	0	83 987 886	3 286 644	0	83 987 886
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	81 364 000	88 422 112	0	86 180 462	9 306 644	0	86 180 462
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	598 118 000	561 241 819	0	329 813 484	519 089 194	0	329 813 484
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	367 400 000	474 137 000	0	474 137 000	63 200 000	0	474 137 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 000	0	124	0	0	124
53	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	7
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	49 000	0	48 660	0	0	48 660
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	48 660
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 156 000	32 243 424	0	21 576 012	8 260 000	0	21 576 012
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	992 674 000	1 067 672 243	0	825 575 280	590 549 194	0	825 575 280
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>3 304 391 000</b>	<b>3 282 146 757</b>	<b>0</b>	<b>2 243 711 575</b>	<b>2 667 248 495</b>	<b>0</b>	<b>2 243 711 575</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	80 000 000	82 154 650	0	46 815 921	19 350 000	0	46 815 921
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	19 040 000
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	1 406 160
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	26 369 761
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>80 000 000</b>	<b>82 154 650</b>	<b>0</b>	<b>46 815 921</b>	<b>19 350 000</b>	<b>0</b>	<b>46 815 921</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	13 155 276	0	13 155 276	0	0	13 155 276
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	395 878 000	395 878 225	0	395 878 225	0	0	395 878 225
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	395 878 000	409 033 501	0	409 033 501	0	0	409 033 501
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	16 550 000	33 569 881	0	33 569 881	51 000 000	0	33 569 881
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	17 019 881
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	16 550 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	217 000 000	271 509 970	0	253 846 989	2 875 000	0	253 846 989
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	22 500 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	13 600 000
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	6 000 000
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	208 956 989
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 790 000
189	Tartalékok (K513)	461 080 637	1 334 871 161	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>1 090 508 637</b>	<b>2 048 984 513</b>	<b>0</b>	<b>696 450 371</b>	<b>53 875 000</b>	<b>0</b>	<b>696 450 371</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	942 255 000	1 032 190 600	0	47 694 600	452 506 100	0	47 694 600
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 535 778 000	3 567 921 261	1 000 000	982 754 006	145 782 442	0	982 605 006
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	1 534 215
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 720 000	9 328 259	0	9 320 948	3 093 300	0	9 320 948
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	196 873 000	174 950 099	0	143 445 988	10 265 000	0	141 945 988
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 149 970 000	1 166 940 693	0	127 990 807	132 794 064	0	127 545 577
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>5 833 596 000</b>	<b>5 951 330 912</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 311 206 349</b>	<b>744 440 906</b>	<b>0</b>	<b>1 309 112 119</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	64 100 000	110 031 304	0	52 459 438	3 367 600	0	52 459 438
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	2 000 000	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 847 000	29 709 155	0	14 164 049	909 252	0	14 164 049
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>83 947 000</b>	<b>139 740 459</b>	<b>0</b>	<b>66 623 487</b>	<b>4 276 852</b>	<b>0</b>	<b>66 623 487</b>
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	5 084 000	0	5 084 000	0	0	5 084 000
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	5 084 000
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	24 500 000	0	21 500 000	0	0	21 500 000
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	21 500 000
<b>268</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>29 584 000</b>	<b>0</b>	<b>26 584 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 584 000</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>12 952 180 637</b>	<b>14 124 965 662</b>	<b>1 004 500</b>	<b>6 965 615 006</b>	<b>9 786 798 253</b>	<b>0</b>	<b>6 959 031 359</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	505 657 491	507 808 771	507 808 771	0	507 808 771	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	495 707 000	510 213 300	510 213 300	0	510 213 300	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	108 570 357	144 066 455	144 066 455	0	144 066 455	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	85 917 931	136 495 418	136 495 418	0	136 495 418	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	194 488 288	280 561 873	280 561 873	0	280 561 873	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 570 880	12 728 016	12 728 016	0	12 728 016	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	225 377 865	225 377 865	0	225 377 865	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	18 380 858	18 380 858	0	18 380 858	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 208 423 659	1 555 070 683	1 555 070 683	0	1 555 070 683	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	213 000 000	302 892 665	301 342 465	0	301 342 465	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	85 753 702	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	211 449 800	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 138 963	
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 421 423 659</b>	<b>1 857 963 348</b>	<b>1 856 413 148</b>	<b>0</b>	<b>1 856 413 148</b>	
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	293 853 220	293 853 220	0	293 853 220	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	100 000 000	100 000 000	0	0	0	
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>393 853 220</b>	<b>293 853 220</b>	<b>0</b>	<b>293 853 220</b>	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 430 000 000	2 430 000 000	2 166 356 946	0	2 082 436 691	
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	1 498 122 019	
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	584 314 672	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 684 577 000	1 684 577 000	1 973 140 483	940 292 285	1 934 982 641	
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	1 934 982 641	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	240 000	240 000	185 633	0	184 961	
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	184 961	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 684 817 000	1 684 817 000	1 973 326 116	940 292 285	1 935 167 602	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	18 200 000	18 200 000	41 148 234	0	28 281 288	
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	70 000	
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	7 500	
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	100 000	
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	5 000	
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	18 581 181	
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	9 281 467	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>4 133 017 000</b>	<b>4 133 017 000</b>	<b>4 180 831 296</b>	<b>940 292 285</b>	<b>4 045 885 581</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 000 000	4 000 000	4 123 053	0	4 123 053
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	75 481 000	75 481 000	98 516 075	0	69 459 571
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	13 700 000	14 365 150	16 882 654	0	11 940 496
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 349 895
198	Ellátási díjak (B405)	68 932 000	73 632 000	73 340 332	0	73 102 167
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	119 716 000	121 287 671	144 287 423	0	142 230 764
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 924 000	23 951 000	22 990 452	0	22 990 452
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	499 978	499 978	32 163 140	0	30 074 837
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	499 978	499 978	32 163 140	0	30 074 837
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	915 797	0	915 797
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 700 000	2 367 000	13 380 895	0	8 648 470
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	6 193 137
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	599 120
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>298 952 978</b>	<b>315 583 799</b>	<b>406 599 821</b>	<b>0</b>	<b>363 485 607</b>
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	691 787 000	691 787 000	576 850 432	0	569 310 554
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	14 010 995
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	3 937	0	3 937
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>691 787 000</b>	<b>691 787 000</b>	<b>576 854 369</b>	<b>0</b>	<b>569 314 491</b>
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	18 000 000	18 000 000	17 860 508	108 851 933	17 860 508
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	17 860 508
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	850 000	0	850 000
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	850 000
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 710 508</b>	<b>108 851 933</b>	<b>18 710 508</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>6 663 180 637</b>	<b>7 410 204 367</b>	<b>7 333 262 362</b>	<b>1 049 144 218</b>	<b>7 147 662 555</b>



03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	137 325 402	0	137 325 402	0	49 568 630	137 325 402
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2 956 797 000	2 805 777 022	0	2 805 396 972	0	0	2 805 396 972
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	2 956 797 000	2 943 102 424	0	2 942 722 374	0	49 568 630	2 942 722 374
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>2 956 797 000</b>	<b>2 943 102 424</b>	<b>0</b>	<b>2 942 722 374</b>	<b>0</b>	<b>49 568 630</b>	<b>2 942 722 374</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 289 000 000	6 713 529 611	6 713 529 611	0	6 713 529 611
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 289 000 000	6 713 529 611	6 713 529 611	0	6 713 529 611
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	138 557 086	138 557 086	0	138 557 086
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 956 797 000	2 805 777 022	2 805 396 972	0	2 805 396 972
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	9 245 797 000	9 657 863 719	9 657 483 669	0	9 657 483 669
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>9 245 797 000</b>	<b>9 657 863 719</b>	<b>9 657 483 669</b>	<b>0</b>	<b>9 657 483 669</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 614 244 636	668 117 927	0	46 668 200	0	0	0	0	0	2 650 583	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	149 025 511	100 702 300	0	2 365 408	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	14 913 800	14 813 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 005 510	4 295 072	0	1 324 933	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	9 386 250	8 948 250	0	219 000	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 665 478	7 055 800	0	1 247 250	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 068 090	34 024 220	0	1 311 231	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	43 991 910	33 563 947	0	496 243	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 026 837	3 124 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 690 500	1 816 000	0	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 602 000	1 802 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	47 591 162	20 483 959	0	885 634	0	0	0	0	0	57 174	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 995 611 684	901 147 533	0	54 656 899	0	0	0	0	0	2 707 757	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	84 598 842	82 673 037	0	0	0	0	0	0	0	1 925 805	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	64 050 795	39 953 087	0	1 896 991	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 894 134	44 894 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	193 543 771	167 520 258	0	1 896 991	0	0	0	0	0	1 925 805	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 189 155 455</b>	<b>1 068 667 791</b>	<b>0</b>	<b>56 553 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 633 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>380 578 431</b>	<b>174 615 641</b>	<b>0</b>	<b>11 270 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	338 983 806	156 371 781	0	8 757 736	0	0	0	0	0	179 995	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	25 597 000	9 463 000	0	2 173 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 424 394	2 003 121	0	67 128	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 573 231	6 777 739	0	272 820	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 521 537	1 221 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 981 984	36 146 910	0	44 268	2 512	0	0	10 693	0	121 811	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	68 503 521	37 367 989	0	44 268	2 512	0	0	10 693	0	121 811	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	82 758 828	66 927 847	0	305 382	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 443 748	3 962 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	90 202 576	70 890 411	0	305 382	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	79 548 005	16 673 196	0	15 890 085	0	0	0	0	617 679	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	182 239 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	20 097 165	17 225 593	0	91 488	1 065 000	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	76 901 362	67 991 011	0	295 862	0	0	0	0	6 430 080	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 953 680	1 080 936	0	88 771	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	5 078 768	599 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	543 544 534	220 961 282	0	112 449	0	0	0	0	0	0	0	77 484 331
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	263 965 361	151 033 963	0	1 791 058	7 810 798	0	0	26 238	1 602 000	645 971	31 156 044	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 873 114	5 403 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 173 249 736	474 965 981	0	18 269 713	8 875 798	0	0	26 238	8 649 759	645 971	31 156 044	77 484 331
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 192 576	2 123 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	83 987 886	62 280 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	86 180 462	64 404 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	329 813 484	146 302 399	0	2 562 315	1 957 043	0	0	2 887	2 331 467	208 406	8 412 132	20 920 770
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	474 137 000	470 884 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	124	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	48 660	48 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendevények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	48 660	48 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 576 012	18 992 168	0	172 477	0	69 862	0	0	14	4 094	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	825 575 280	636 227 234	0	2 734 792	1 957 043	69 862	0	2 887	2 331 481	212 500	8 412 132	20 920 770
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 243 711 575</b>	<b>1 283 856 033</b>	<b>0</b>	<b>21 354 155</b>	<b>10 835 353</b>	<b>69 862</b>	<b>0</b>	<b>39 818</b>	<b>10 981 240</b>	<b>980 282</b>	<b>39 568 176</b>	<b>98 405 101</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	46 815 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	19 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	1 406 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	26 369 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)</b>	<b>46 815 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	13 155 276	0	0	0	0	13 155 276	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései (K5022)	395 878 225	0	0	0	0	0	395 878 225	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	409 033 501	0	0	0	0	13 155 276	395 878 225	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	33 569 881	0	17 019 881	0	0	0	0	16 550 000	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	17 019 881	0	17 019 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	16 550 000	0	0	0	0	0	0	16 550 000	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	253 846 989	6 000 000	0	0	0	0	0	850 000	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	13 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	208 956 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 790 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)</b>	<b>696 450 371</b>	<b>6 000 000</b>	<b>17 019 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 155 276</b>	<b>395 878 225</b>	<b>17 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	47 694 600	47 694 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	982 605 006	975 702 711	0	6 902 295	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	1 534 215	1 534 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 320 948	5 916 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	141 945 988	138 674 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	127 545 577	125 760 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)</b>	<b>1 309 112 119</b>	<b>1 293 748 828</b>	<b>0</b>	<b>6 902 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	52 459 438	5 105 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 354 204
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 164 049	1 378 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 785 636
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>66 623 487</b>	<b>6 483 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 139 840</b>
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	5 084 000	1 084 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	5 084 000	1 084 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	21 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	21 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>268</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+24 1+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>26 584 000</b>	<b>1 084 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>6 959 031 359</b>	<b>3 834 455 940</b>	<b>17 019 881</b>	<b>96 081 024</b>	<b>10 835 353</b>	<b>13 225 138</b>	<b>395 878 225</b>	<b>21 439 818</b>	<b>10 981 240</b>	<b>5 793 839</b>	<b>39 568 176</b>	<b>158 544 941</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	137 325 402	0	0	0	0	137 325 402	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2 805 396 972	0	0	0	0	0	0	2 805 396 972	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	2 942 722 374	0	0	0	0	137 325 402	0	2 805 396 972	0	0	0	0
<b>307</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)</b>	<b>2 942 722 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 325 402</b>	<b>0</b>	<b>2 805 396 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>9 901 753 733</b>	<b>3 834 455 940</b>	<b>17 019 881</b>	<b>96 081 024</b>	<b>10 835 353</b>	<b>150 550 540</b>	<b>395 878 225</b>	<b>2 826 836 790</b>	<b>10 981 240</b>	<b>5 793 839</b>	<b>39 568 176</b>	<b>158 544 941</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	413	166	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorsvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	35 335 933	26 462 563	38 639 268	5 756 191	7 607 508	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	1 456 268	954 853	629 411	266 374	262 075	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	20 000	97 152	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	219 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	350 574	658 355	383 835	100 000	200 000	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	135 339	315 791	180 452	45 113	90 226	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	112 590	73 840	0	49 818	122 854	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	52 000	72 000	46 000	12 000	24 000	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	645 291	1 603 968	3 723 424	30 000	63 308	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	38 107 995	30 457 522	43 602 390	6 359 496	8 369 971	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	3 657 306	736 725	1 206 030	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	3 657 306	736 725	1 206 030	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 765 301</b>	<b>31 194 247</b>	<b>44 808 420</b>	<b>6 359 496</b>	<b>8 369 971</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 238 331</b>	<b>4 178 770</b>	<b>3 960 572</b>	<b>824 330</b>	<b>1 395 953</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 187 743	4 072 858	3 902 995	809 329	1 320 421	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 157	0	0	45 530	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	50 588	98 755	57 577	15 001	30 002	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	952 778	303 768	799 555	2 756	106 126	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	6 476	0	108 443	10 149	0	959	11 535	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	6 476	0	1 061 221	313 917	799 555	3 715	117 661	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	859 020	858 090	0	78 900	0	71 508
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	94 223	1 524	1 455	27 069	1 462	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	953 243	859 614	1 455	105 969	1 462	71 508
35	Közüzem díjak (K331)	0	0	0	0	2 180 627	0	230 644	207 583	126 408	71 851	50 567	33 932
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	528 000	0	0	0	271 000	231 854	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	187 752 856	0	26 654 455	0	15 000	0	20 082	2 647 510
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 666 667	24 392 518	3 028 545	0	325 000	0	20 664	46 429	6 357	11 614	4 547	1 704
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 666 667	24 392 518	3 028 545	0	190 786 483	0	26 905 763	254 012	418 765	315 319	75 196	2 683 146
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000	6 585 983	817 709	0	51 477 364	0	582 828	374 182	316 313	109 036	42 403	28 605
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	953	7	1	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	450 000	6 585 983	817 709	0	51 477 364	0	583 781	374 189	316 314	109 036	42 403	28 605
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 116 667</b>	<b>30 978 501</b>	<b>3 846 254</b>	<b>0</b>	<b>242 270 323</b>	<b>0</b>	<b>29 504 008</b>	<b>1 801 732</b>	<b>1 536 089</b>	<b>534 039</b>	<b>236 722</b>	<b>2 783 259</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátás	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások
190	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	358 272	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	221 140	58 258	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	156 442	15 730	0	0	0	0
201	<b>Beruházások</b> (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	0	0	735 854	73 988	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	<b>Felújítások</b> (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	0	0	21 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	21 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
268	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	21 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
269	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 116 667	30 978 501	3 846 254	21 500 000	242 270 323	0	81 243 494	37 248 737	50 305 081	7 717 865	10 002 646	2 783 259
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	<b>Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>2 116 667</b>	<b>30 978 501</b>	<b>3 846 254</b>	<b>21 500 000</b>	<b>242 270 323</b>	<b>0</b>	<b>81 243 494</b>	<b>37 248 737</b>	<b>50 305 081</b>	<b>7 717 865</b>	<b>10 002 646</b>	<b>2 783 259</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	4	7	4	1	2	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 782 293	10 340 559	0	182 385	0	0	0	0	36 431 007	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	872 690	307 187	0	0	0	0	0	0	2 686 373	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	113 872	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	581 165	200 000	0	0	0	0	0	0	1 026 300	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	259 400	90 226	0	0	0	0	0	0	439 855	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	112 320	0	0	0	0	0	0	178 428	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	72 000	24 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 530 948	58 039	0	0	0	0	0	0	912 595	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 178 496	11 132 331	0	182 385	0	0	0	0	41 936 430	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	180 336	0	0	0	0	0	0	0	4 932 712	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	180 336	0	0	0	0	0	0	0	4 932 712	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>39 358 832</b>	<b>11 132 331</b>	<b>0</b>	<b>182 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 869 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 723 463</b>	<b>1 923 170</b>	<b>0</b>	<b>725 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 918 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 636 286	1 893 168	0	0	0	0	0	0	6 754 643	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	725 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 042	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	87 177	30 002	0	0	0	0	0	0	162 298	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	93 606	1 112 600	103 254	0	0	0	0	273 615	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 501	19 910	251 119	2 313 748	0	0	4 728	410 217	1 382 036	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	72 501	113 516	1 363 719	2 417 002	0	0	4 728	410 217	1 655 651	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	576 858	173 080	0	5 757 925	0	0	0	0	1 137 181	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	211 963	69 602	0	418 604	0	0	0	0	213 359	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	788 821	242 682	0	6 176 529	0	0	0	0	1 350 540	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	226 211	220	0	3 935 419	0	0	0	1 480 913	6 591 664	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lizing díjak (>=38) (K333)	40 638	0	0	252 563	0	0	0	0	695 342	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 100	0	0	115 409	0	0	0	220 098	137 500	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	2 048 035	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	1 243 990	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 631 702	835 980	2 445 300	0	0	0	0	17 516 013	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	205 691	0	7 007 790	1 538 427	0	683 000	69 291	486 698	2 763 921	0	609 455	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	281 178	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	521 640	1 631 922	7 843 770	10 335 153	0	683 000	69 291	2 187 709	27 704 440	0	609 455	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	68 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	233 938	0	282 820	211 485	0	903 495	0	17 841 243	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	68 644	0	233 938	0	282 820	211 485	0	903 495	0	17 841 243	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	311 373	93 367	2 115 107	4 540 022	0	31 460	77 087	600 636	5 218 283	0	1 239 938	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	2 650 000	0	0	0	0	162 000	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 738	0	0	46 988	0	0	0	0	2 230 189	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	332 111	93 367	2 115 107	7 237 010	0	31 460	77 087	600 636	7 610 472	0	1 239 938	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 715 073</b>	<b>2 150 131</b>	<b>11 322 596</b>	<b>26 399 632</b>	<b>0</b>	<b>997 280</b>	<b>362 591</b>	<b>3 198 562</b>	<b>39 224 598</b>	<b>0</b>	<b>19 690 636</b>	<b>0</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	63 000 000	62 940 000	0	0	0	25 112 889	0	24 200 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	63 000 000	61 000 000	0	0	0	25 112 889	0	20 000 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	1 940 000	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása
190	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	63 000 000	62 940 000	0	0	0	25 112 889	0	24 200 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	1 698 200	0	0	0	0	873 963	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	314 173	0	101 418	47 164	0	0	0	118 622	810 587	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	84 827	0	27 382	471 248	0	0	0	32 028	437 043	0	0	0
201	<b>Beruházások</b> (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	399 000	0	128 800	2 216 612	0	0	0	150 650	2 121 593	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	<b>Felújítások</b> (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> (=207+208+219+230+24 1+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	49 196 368	15 205 632	11 451 396	29 523 629	63 000 000	63 937 280	362 591	3 349 212	95 134 316	25 112 889	19 690 636	24 200 000
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>307</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>49 196 368</b>	<b>15 205 632</b>	<b>11 451 396</b>	<b>29 523 629</b>	<b>63 000 000</b>	<b>63 937 280</b>	<b>362 591</b>	<b>3 349 212</b>	<b>95 134 316</b>	<b>25 112 889</b>	<b>19 690 636</b>	<b>24 200 000</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	2	0	14	0	0	0	0	11	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	379 212 177	22 750 581	32 748 480	85 317 092	0	22 885 839	13 826 558
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	22 190 353	851 996	1 196 997	4 792 991	0	902 256	781 957
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	2 596 688	26 367	46 765	853 606	0	2 544 551	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	11 795 360	931 770	0	500 000	0	3 490 123	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	10 398 617	432 054	500 000	3 046 062	0	597 808	375 615
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	4 500 327	180 452	292 233	1 329 458	0	248 307	169 452
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	628 852	180 367	91 500	167 289	0	0	23 680
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	1 185 885	51 000	74 615	379 000	0	73 000	47 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	450 000	100 000	0	0	0	100 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	180 000	0	7 519 464	313 864	1 371 825	2 171 550	0	361 340	285 288
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	180 000	0	440 477 723	25 818 451	36 322 415	98 557 048	0	31 203 224	15 509 550
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	3 340 333	0	7 942 755	0	79 795	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	3 340 333	0	7 942 755	0	79 795	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 520 333</b>	<b>0</b>	<b>448 420 478</b>	<b>25 818 451</b>	<b>36 402 210</b>	<b>98 557 048</b>	<b>0</b>	<b>31 203 224</b>	<b>15 509 550</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 789</b>	<b>0</b>	<b>78 493 687</b>	<b>5 251 358</b>	<b>14 232 436</b>	<b>16 615 266</b>	<b>0</b>	<b>4 337 731</b>	<b>4 778 626</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	220 789	0	75 039 708	5 094 061	5 193 665	14 703 346	0	3 892 231	4 442 884
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 889 000	1 095 552	0	355 823	264 906
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	1 950 615	92 485	9 092	336 752	0	0	14 491
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	1 503 364	64 812	140 679	479 616	0	89 677	56 345
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	78 480	0	926 817	0	60 917	1 208	0	81 340	10 420

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	167 856	0	7 703	25 431	3 088 977	8 775 592	931 714	1 148 230	662 024
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	246 336	0	934 520	25 431	3 149 894	8 776 800	931 714	1 229 570	672 444
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	30 100	9 240	2 402 703	536 693	2 730	316 316	201 860
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	122 384	6 818	646 556	154 062	8 572	61 240	118 762
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	152 484	16 058	3 049 259	690 755	11 302	377 556	320 622
35	Közzetemi díjak (K331)	0	0	0	4 118 717	0	0	134 262	16 812 847	5 475 316	136 171	1 132 920	339 124
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	169 658 167	0	4 619 429	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	52 500	148 441	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	47 228	0	0	0	72 146	0	0	190 000	258 524
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	1 028 384	0	0	0	498 404	0	0	0	72
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	1 028 384	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	445 000	0	1 097 702	0	1 049 972	0	0	839 700	6 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	906 000	15 435 873	0	4 231	13 970	3 189 021	664 351	15 050	589 895	248 610
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 234
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	958 500	21 223 643	0	1 101 933	148 232	21 622 390	175 797 834	151 221	7 371 944	852 330
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	789 911	5 005	231 619	0	4 331	155 246	463 692	0	120 923	115 923
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	789 911	5 005	231 619	0	4 331	155 246	463 692	0	120 923	115 923
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	258 131	5 670 432	11 581	528 771	48 998	6 976 829	49 257 325	230 309	2 039 909	453 210
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	441 000	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0
53	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	11 714	0	2 159	7 623	0	453	9 031

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	258 131	5 670 432	11 581	540 485	48 998	7 420 105	49 264 948	230 309	2 040 362	462 241
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 006 542</b>	<b>27 145 416</b>	<b>243 200</b>	<b>2 729 422</b>	<b>243 050</b>	<b>35 396 894</b>	<b>234 994 029</b>	<b>1 324 546</b>	<b>11 140 355</b>	<b>2 423 560</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	9 400 000	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	9 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
190	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	9 400 000	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	23 126	0	392 649	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	40 504	0	25 968	0	947 313	103 696	0	223 073	48 024
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	10 936	0	13 255	0	361 788	27 998	0	60 231	12 966
201	<b>Beruházások</b> (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	51 440	0	62 349	0	1 701 750	131 694	0	283 304	60 990
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	<b>Felújítások</b> (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	9 400 000	22 500 000	2 006 542	30 937 978	243 200	529 705 936	31 312 859	87 733 290	350 298 037	1 324 546	46 964 614	22 772 726
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>307</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>9 400 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>2 006 542</b>	<b>30 937 978</b>	<b>243 200</b>	<b>529 705 936</b>	<b>31 312 859</b>	<b>87 733 290</b>	<b>350 298 037</b>	<b>1 324 546</b>	<b>46 964 614</b>	<b>22 772 726</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	97	4	14	32	0	5	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytákosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 138 261	10 069 953	0	20 976 400	34 389 326	0	10 792 958	20 162 594	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 969 926	473 684	0	1 479 700	2 363 914	0	616 542	902 256	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 146 960	21 145	0	1 836 958	1 001 441	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 645 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 279 449	300 000	0	489 108	829 041	0	400 000	584 656	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	568 299	135 339	0	146 215	385 376	0	180 452	239 408	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	66 975	14 535	0	64 531	15 000	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	160 000	36 000	0	69 000	94 000	0	48 000	68 000	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 275 645	146 672	0	309 786	575 778	0	246 069	266 922	1 572 619	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 300 690	11 247 328	0	25 371 698	39 653 876	0	12 284 021	22 273 836	1 572 619	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	124 725	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	124 725	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>57 300 690</b>	<b>11 247 328</b>	<b>0</b>	<b>25 371 698</b>	<b>39 778 601</b>	<b>0</b>	<b>12 284 021</b>	<b>22 273 836</b>	<b>1 572 619</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>11 001 276</b>	<b>1 956 825</b>	<b>0</b>	<b>6 583 588</b>	<b>7 338 043</b>	<b>0</b>	<b>2 195 670</b>	<b>4 382 488</b>	<b>235 756</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 399 719	1 670 284	0	6 177 854	6 513 228	0	1 858 768	3 654 558	235 756	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	873 332	201 395	0	328 686	577 848	0	268 528	380 930	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	536 295	40 143	0	5 127	46 749	0	8 370	259 297	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	191 930	45 003	0	71 921	200 218	0	60 004	87 703	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	355 856	0	0	23 186	8 125	0	2 017	2 017	2 017	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 326 449	3 762 041	0	320 452	432 655	0	97 315	235 964	81 566	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 682 305	3 762 041	0	343 638	440 780	0	99 332	237 981	83 583	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	388 876	292 690	0	540 017	971 316	0	202 952	58 772	58 772	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	74 533	46 193	0	382 802	528 590	0	30 894	202 997	57 520	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	463 409	338 883	0	922 819	1 499 906	0	233 846	261 769	116 292	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 074 209	1 010 649	0	246 745	453 418	0	167 891	64 369	64 368	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	4 340	238 875	0	0	0	7 718 818	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	525 600	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 550	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 206 887	0	0	0	2 130	0	0	61	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 206 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	931 200	96 000	0	5 100	785 400	0	0	0	211 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	257 862	84 533	0	1 068 695	234 820	0	4 249 774	1 148	67 138	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 483 708	1 195 522	238 875	1 320 540	1 525 768	0	12 136 483	65 578	868 606	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	115 923	0	115 923	0	0	0	115 923	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	115 923	0	115 923	0	0	0	115 923	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 439 349	1 247 612	42 998	415 435	807 919	0	2 254 225	152 499	268 837	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	453	0	0	5 808	1 277	0	0	3	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 439 802	1 247 612	42 998	421 243	809 196	0	2 254 225	152 502	268 837	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>8 069 224</b>	<b>6 659 981</b>	<b>281 873</b>	<b>3 124 163</b>	<b>4 275 650</b>	<b>0</b>	<b>14 723 886</b>	<b>833 753</b>	<b>1 337 318</b>	<b>0</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 815 921
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 040 000



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 406 160
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 369 761
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 815 921</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	39 844 100	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	39 844 100	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 844 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	46 800	11 567	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 676	0	0	0	11 016	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 181	0	0	12 636	6 096	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
201	<b>Beruházások</b> (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	254 857	0	0	59 436	28 679	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	<b>Felújítások (=202+...+205)</b> (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	76 626 047	19 864 134	281 873	35 138 885	51 420 973	39 844 100	29 203 577	27 490 077	3 145 693	46 815 921
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	<b>Finanszírozási kiadások</b> (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	<b>Kiadások összesen</b> (=269+307) (K1-K9)	76 626 047	19 864 134	281 873	35 138 885	51 420 973	39 844 100	29 203 577	27 490 077	3 145 693	46 815 921
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	3	0	5	8	0	3	6	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	507 808 771	0	0	0	507 808 771	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	510 213 300	0	0	0	510 213 300	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	144 066 455	0	0	0	144 066 455	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	136 495 418	0	0	0	136 495 418	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	280 561 873	0	0	0	280 561 873	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 728 016	0	0	0	12 728 016	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	225 377 865	0	0	0	225 377 865	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	18 380 858	0	0	0	18 380 858	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 555 070 683	0	0	0	1 555 070 683	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	301 342 465	1 883 250	0	0	84 870 597	0	0	1 654 818	0	0	41 144 328	16 999 902
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	85 753 702	1 883 250	0	0	82 386 452	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	211 449 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 144 328	16 999 902
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 138 963	0	0	0	2 484 145	0	0	1 654 818	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 856 413 148</b>	<b>1 883 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 639 941 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 654 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 144 328</b>	<b>16 999 902</b>
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	293 853 220	0	0	0	293 853 220	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>293 853 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 853 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 082 436 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	1 498 122 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	584 314 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 934 982 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 934 982 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	184 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	184 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 935 167 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	28 281 288	217 500	0	0	67 183	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bíróság (B36)	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	18 581 181	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	9 281 467	0	0	0	67 183	0	0	0	0	0	0	0
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164 +165) (B3)</b>	<b>4 045 885 581</b>	<b>217 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 123 053	4 123 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	69 459 571	123 949	57 226 247	0	0	0	92 160	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 940 496	1 139 351	3 981 395	1 107 413	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 349 895	654 531	285 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	73 102 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	142 230 764	1 322 431	120 870 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	22 990 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	30 074 837	29 998 714	76 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek (=201+204) (B408)	30 074 837	29 998 714	76 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	915 797	915 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	8 648 470	6 221 482	67 762	0	0	0	0	0	0	0	8 755	8 750
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	6 193 137	3 915 203	54 210	0	0	0	0	0	0	0	8 750	8 750
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	599 120	599 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>363 485 607</b>	<b>43 844 777</b>	<b>182 221 798</b>	<b>1 107 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 755</b>	<b>8 750</b>
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	569 310 554	489 022	568 821 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	14 010 995	0	14 010 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 937	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>569 314 491</b>	<b>492 959</b>	<b>568 821 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	17 860 508	2 693 952	0	0	0	74 700	0	0	15 061 856	30 000	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	17 860 508	2 693 952	0	0	0	74 700	0	0	15 061 856	30 000	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	0	0
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>18 710 508</b>	<b>2 693 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 061 856</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>7 147 662 555</b>	<b>49 132 438</b>	<b>751 043 330</b>	<b>1 107 413</b>	<b>1 933 861 683</b>	<b>74 700</b>	<b>92 160</b>	<b>1 654 818</b>	<b>15 061 856</b>	<b>880 000</b>	<b>41 153 083</b>	<b>17 008 652</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 713 529 611	0	0	0	0	6 713 529 611	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	6 713 529 611	0	0	0	0	6 713 529 611	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlezések (B814)	138 557 086	0	0	0	138 557 086	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 805 396 972	0	0	0	0	2 805 396 972	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+30 5) (B81)	9 657 483 669	0	0	0	138 557 086	9 518 926 583	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>9 657 483 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 557 086</b>	<b>9 518 926 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>16 805 146 224</b>	<b>49 132 438</b>	<b>751 043 330</b>	<b>1 107 413</b>	<b>2 072 418 769</b>	<b>9 519 001 283</b>	<b>92 160</b>	<b>1 654 818</b>	<b>15 061 856</b>	<b>880 000</b>	<b>41 153 083</b>	<b>17 008 652</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	49 415 087	5 611 464	2 756 501	7 939 717	49 832 103	17 246 820	20 503 878	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	49 415 087	5 611 464	2 756 501	7 939 717	49 832 103	17 246 820	20 503 878	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>49 415 087</b>	<b>5 611 464</b>	<b>2 756 501</b>	<b>7 939 717</b>	<b>49 832 103</b>	<b>17 246 820</b>	<b>20 503 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	5 330 797	2 443 722	3 314 426	0	458 836
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	2 031 014	0	4 205	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	1 117 153	0	4 205	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	521 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	1 381 758	122 178	368 974	0	123 879
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 452	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügyi igazgatása	081071 Üdülési szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	35 381	0	175 851	0	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	31 603	0	172 296	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>521 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 778 964</b>	<b>2 565 900</b>	<b>3 947 908</b>	<b>0</b>	<b>582 715</b>
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>49 415 087</b>	<b>6 132 464</b>	<b>2 756 501</b>	<b>7 939 717</b>	<b>49 832 103</b>	<b>17 246 820</b>	<b>20 503 878</b>	<b>8 778 964</b>	<b>2 565 900</b>	<b>3 947 908</b>	<b>0</b>	<b>582 715</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>49 415 087</b>	<b>6 132 464</b>	<b>2 756 501</b>	<b>7 939 717</b>	<b>49 832 103</b>	<b>17 246 820</b>	<b>20 503 878</b>	<b>8 778 964</b>	<b>2 565 900</b>	<b>3 947 908</b>	<b>0</b>	<b>582 715</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkaügyi étkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahealyi étkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	469 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 369 689	0	0	61 318	0	0	0	72	2 243 848	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	1 044 852	0	0	0	0	0	0	0	2 243 848	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	54 608 282	1 361 458	7 311 792	0	0	829 416	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	388 629	0	0	16 556	14 744 294	367 597	0	19	598 700	223 944	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	6 836 000	0	0	0	0	0	0	16 070 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkaügyi étkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek balesésbiztosítás és mini balesésbiztosítás	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	12 255	11 119	17 198	1 478 958	318 896	28 692	51 758	30 561	10	0	163 273
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	12 254	0	17 198	1 390 055	296 573	28 692	51 741	30 561	0	0	157 500
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>2 240 007</b>	<b>11 119</b>	<b>17 198</b>	<b>8 392 832</b>	<b>69 671 472</b>	<b>1 757 747</b>	<b>7 363 550</b>	<b>30 652</b>	<b>2 842 558</b>	<b>1 053 360</b>	<b>16 233 276</b>
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>2 240 007</b>	<b>11 119</b>	<b>17 198</b>	<b>8 392 832</b>	<b>69 671 472</b>	<b>1 757 747</b>	<b>7 363 550</b>	<b>30 652</b>	<b>2 842 558</b>	<b>1 053 360</b>	<b>16 233 276</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek balesésbiztosítás és mini balesésbiztosítás történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
298	Államháztartáson belüli megelégedések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>0</b>	<b>2 240 007</b>	<b>11 119</b>	<b>17 198</b>	<b>8 392 832</b>	<b>69 671 472</b>	<b>1 757 747</b>	<b>7 363 550</b>	<b>30 652</b>	<b>2 842 558</b>	<b>1 053 360</b>	<b>16 233 276</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	1 484 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	1 484 000	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 484 000</b>	<b>0</b>
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	2 082 436 691
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	1 498 122 019
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	584 314 672
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	1 934 982 641
123	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	1 934 982 641
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	0	184 961
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	184 961
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	1 935 167 602
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	27 996 605
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	18 546 181
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	9 214 284
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 045 600 898</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 130	0	61	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	6 299 711	1 792 794	377 714	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	576	1 670 129	30 812	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6	5 920	5 917	5 926	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	5 917	5 917	5 917	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>2 712</b>	<b>7 975 760</b>	<b>1 829 584</b>	<b>383 640</b>	<b>0</b>
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0	0
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>2 712</b>	<b>7 975 760</b>	<b>1 829 584</b>	<b>1 867 640</b>	<b>4 045 600 898</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>2 712</b>	<b>7 975 760</b>	<b>1 829 584</b>	<b>1 867 640</b>	<b>4 045 600 898</b>



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 147 662 555
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 959 031 359
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>188 631 196</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 657 483 669
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 942 722 374
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>6 714 761 295</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>6 903 392 491</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>6 903 392 491</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>148 190 525</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>6 755 201 966</b>

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	18	142 508 972	29 432 300	1 832 797	6 057 500	4 292 044	5 275 068	492 000	866 861	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	21 837 857	11 900 000	0	2 000 000	460 870	867 268	0	465 477	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	47	276 479 125	40 957 900	1 046 896	4 333 200	13 258 546	15 612 592	2 126 000	7 366 336	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	52	145 811 021	24 769 750	1 374 000	1 602 600	9 750 366	10 148 363	1 266 000	9 668 614	0
20	III. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott alacsony végzettségűek	3	9 469 152	1 284 500	0	1 880 000	747 827	771 331	0	390 408	0
<b>26</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>122</b>	<b>596 106 127</b>	<b>108 344 450</b>	<b>4 253 693</b>	<b>15 873 300</b>	<b>28 509 653</b>	<b>32 674 622</b>	<b>3 884 000</b>	<b>18 757 696</b>	<b>0</b>
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	12	95 057 312	7 700 000	116 954	4 919 400	1 248 110	579 006	0	779 871	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	22 535 256	1 626 343	236 248	1 650 000	411 397	121 987	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	64	180 574 985	9 349 866	2 368 097	1 642 250	6 603 986	3 505 772	200 000	4 176 379	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	130 146 527	6 456 368	2 450 509	2 413 278	4 474 148	1 984 857	100 000	3 325 573	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	53	253 762 476	8 981 275	5 833 786	4 310 020	5 279 123	4 645 873	100 000	13 558 976	0
34	gyakornok (pedagógus)	5	9 293 983	510 000	0	0	236 054	450 741	0	177 669	0
35	pedagógus I.	30	115 130 652	5 084 429	355 967	3 204 930	2 768 042	1 839 203	200 000	2 275 032	0
36	pedagógus II.	17	73 696 378	2 945 229	152 246	2 907 800	1 508 493	1 034 871	200 000	1 650 934	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	18 513 426	2 000 000	0	0	300 000	171 339	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>231</b>	<b>898 710 995</b>	<b>44 653 510</b>	<b>11 513 807</b>	<b>21 047 678</b>	<b>22 829 353</b>	<b>14 333 649</b>	<b>800 000</b>	<b>25 944 434</b>	<b>0</b>

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	10 155 000	1 400 000	0	0	146 574	202 010	0	8 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	7 387 274	543 535	82 759	0	182 464	61 113	0	149 630	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	11 210 551	840 771	0	0	335 479	194 618	0	430 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	31	88 024 106	8 157 045	155 251	130 750	6 064 567	6 243 235	318 000	2 244 228	0
79	közfoglalkoztatott	8	2 650 583	0	0	0	0	0	0	57 174	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>47</b>	<b>119 427 514</b>	<b>10 941 351</b>	<b>238 010</b>	<b>130 750</b>	<b>6 729 084</b>	<b>6 700 976</b>	<b>318 000</b>	<b>2 889 032</b>	<b>0</b>
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14 890 665
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	45 940 081
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	23 768 096
<b>93</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 598 842</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>413</b>	<b>1 614 244 636</b>	<b>163 939 311</b>	<b>16 005 510</b>	<b>37 051 728</b>	<b>58 068 090</b>	<b>53 709 247</b>	<b>5 002 000</b>	<b>47 591 162</b>	<b>84 598 842</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	22	22	11	23	69	103	125
02	b) csoport	1	1	2	0	25	16	41	43
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>48</b>	<b>85</b>	<b>144</b>	<b>168</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	11	9	20	22
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	6	48	12	66	67
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>62</b>	<b>30</b>	<b>98</b>	<b>104</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	1	14	14
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	6	2	8	9
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	0	6	0	6	6
21	Jóléti	0	2	2	0	2	8	10	12
22	Üzemeltetési	0	2	2	14	11	3	28	30
23	Rendészeti	0	2	2	0	19	3	22	24
25	Egyéb (...)	0	5	5	2	15	22	39	44
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>73</b>	<b>39</b>	<b>129</b>	<b>141</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>34</b>	<b>183</b>	<b>154</b>	<b>371</b>	<b>413</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>57</b>	<b>102</b>	<b>122</b>
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	14	28	42	48
31	III. funkció csoport	0	12	12	0	31	29	60	72
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>111</b>	<b>84</b>	<b>214</b>	<b>231</b>
33	I. funkció csoport	0	17	17	11	36	70	117	134
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	57	5	62	62
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	18	9	35	35
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>47</b>
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	3	4	6
58	II. funkció csoport	0	0	0	7	18	1	26	26
59	III. funkció csoport	0	0	0	8	6	1	15	15
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	6	1	0	7	7

## 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	2	3	0	2	8	10	13
65	I. funkció csoport	1	2	3	0	2	8	10	13
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	2	2	4	4
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4

## 11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
05	2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	12 728 016	12 728 016	0	0
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	28 772 448	26 436 634	0	2 335 814
19	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	10 754 637	10 754 637	0	0
<b>27</b>	<b>3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 26)</b>	<b>39 527 085</b>	<b>37 191 271</b>	<b>0</b>	<b>2 335 814</b>
<b>30</b>	<b>Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)</b>	<b>52 255 101</b>	<b>49 919 287</b>	<b>0</b>	<b>2 335 814</b>

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	507 808 771	0	0	507 808 771	0	5 616 066 403	507 808 771	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	158 544 941	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	511 667 000	3 840 100	-5 293 800	512 428 770	2 215 470	654 530 700	512 428 770	2 215 470	0
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	19 189 590	0	0	19 189 590	0	86 557 728	19 189 590	0	0
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	6 963 110	1 193 370	1 377 300	9 155 670	-378 110	136 079 748	9 155 670	0	378 110
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	56 220 000	963 000	420 000	58 371 000	768 000	73 820 460	58 371 000	768 000	0
08	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	16 876 000	-66 000	1 403 000	18 213 000	0	46 964 614	18 213 000	0	0
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	86 917 411	39 605 338	9 852 114	135 888 863	-486 000	299 756 235	135 888 863	0	486 000
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	124 260	570	-4 275	123 690	3 135	281 873	123 690	3 135	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=1+...+10)</b>	<b>1 205 766 142</b>	<b>45 536 378</b>	<b>7 754 339</b>	<b>1 261 179 354</b>	<b>2 122 495</b>	<b>7 072 602 702</b>	<b>1 261 179 354</b>	<b>2 986 605</b>	<b>864 110</b>

11/D - 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.4.1. A szakmai dolgozók bértámogatása	8 884 000
02	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	9 329 000
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhöz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	9 104 321
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	11 140 355
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	7 311 792
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	9 329 000
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	46 964 614
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	18 213 000
11	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	26 436 634



11/E - 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	135 888 863
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	370 162 171
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	70 405 936
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	135 888 863
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	163 867 372
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	6 277 019
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	238 875

## 11/G - 11/C űrlap 7. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	58 371 000
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	74 419 160
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	598 700
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	73 820 460

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása								
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években	Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)	Önkormányzat által visszafizetett támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	2020. év: 18. cím Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának támogatása	889 000 000	0	889 000 000	44 365 794	844 634 206	0	0
149	2020. év: 53. cím Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak és fejlesztéseinek támogatása	4 500 000 000	0	4 500 000 000	453 760 518	4 046 239 482	0	0
150	2021. év: 3. melléklet 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	10 563 193	0	10 563 193	0	10 563 193	0	0
182	2021. év: 32. cím Egyes fővárosi kerületek támogatása	230 540 027	0	230 540 027	0	230 540 027	0	0

### 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 855 302 444	901 147 533	167 520 258	1 068 667 791	174 615 641	1 283 856 033	146 302 399	0	0	6 000 000	6 000 000	1 293 748 828
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	68 079 524	0	0	0	0	0	0	0	17 019 881	0	17 019 881	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 970 392 331	54 656 899	1 896 991	56 553 890	11 270 684	21 354 155	2 562 315	0	0	0	0	6 902 295
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	2 214 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	34 463 102	0	0	0	0	10 835 353	1 957 043	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	5 462 469 463	0	0	0	0	69 862	0	0	0	0	13 155 276	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	1 187 634 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 878 225	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	81 871 741	0	0	0	0	39 818	2 887	0	16 550 000	850 000	17 400 000	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	35 459 507	0	0	0	0	10 981 240	2 331 467	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	25 533 121	2 707 757	1 925 805	4 633 562	179 995	980 282	208 406	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	127 116 660	0	0	0	0	39 568 176	8 412 132	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	509 341 229	0	0	0	0	98 405 101	20 920 770	0	0	0	0	0
129	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelvíziós rendszerek	6 800 001	0	0	0	0	2 116 667	450 000	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	99 521 486	0	0	0	0	30 978 501	6 585 983	0	0	0	0	0
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	12 356 471	0	0	0	0	3 846 254	817 709	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	94 623 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	1 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	778 288 333	0	0	0	0	242 270 323	51 477 364	0	0	0	0	0
187	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	368 384 777	38 107 995	3 657 306	41 765 301	9 238 331	29 504 008	582 828	0	0	0	0	735 854
188	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	177 331 944	30 457 522	736 725	31 194 247	4 178 770	1 801 732	374 182	0	0	0	0	73 988
192	072311 Fogorvosi alapellátás	294 870 150	43 602 390	1 206 030	44 808 420	3 960 572	1 536 089	316 313	0	0	0	0	0

## 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dolgoi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-201 Beruházások (K6)
194	072313 Fogorvosi szakellátás	42 408 055	6 359 496	0	6 359 496	824 330	534 039	109 036	0	0	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	43 933 314	8 369 971	0	8 369 971	1 395 953	236 722	42 403	0	0	0	0	0
198	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	24 257 816	0	0	0	0	2 783 259	28 605	0	0	0	0	0
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	286 923 515	39 178 496	180 336	39 358 832	7 723 463	1 715 073	311 373	0	0	0	0	399 000
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	91 336 234	11 132 331	0	11 132 331	1 923 170	2 150 131	93 367	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	77 477 051	0	0	0	0	11 322 596	2 115 107	0	0	0	0	128 800
230	076010 Egészségügy igazgatása	112 232 994	182 385	0	182 385	725 000	26 399 632	4 540 022	0	0	0	0	2 216 612
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	252 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	63 000 000	63 000 000	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	254 783 300	0	0	0	0	997 280	31 460	0	0	62 940 000	62 940 000	0
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	1 164 860	0	0	0	0	362 591	77 087	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	15 902 250	0	0	0	0	3 198 562	600 636	0	0	0	0	150 650
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	345 839 615	41 936 430	4 932 712	46 869 142	6 918 983	39 224 598	5 218 283	0	0	0	0	2 121 593
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	100 451 556	0	0	0	0	0	0	0	0	25 112 889	25 112 889	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	61 601 155	0	0	0	0	19 690 636	1 239 938	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	96 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 200 000	24 200 000	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	37 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 400 000	9 400 000	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500 000	22 500 000	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	6 277 757	0	0	0	0	2 006 542	258 131	0	0	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	106 873 342	180 000	3 340 333	3 520 333	220 789	27 145 416	5 670 432	0	0	0	0	51 440
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	741 181	0	0	0	0	243 200	11 581	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	2 038 089 295	440 477 723	7 942 755	448 420 478	78 493 687	2 729 422	528 771	0	0	0	0	62 349
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	119 840 422	25 818 451	0	25 818 451	5 251 358	243 050	48 998	0	0	0	0	0

### 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-120 Ellátottak pénzbéli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-201 Beruházások (K6)
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	330 217 129	36 322 415	79 795	36 402 210	14 232 436	35 396 894	6 976 829	0	0	0	0	1 701 750
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 407 404 004	98 557 048	0	98 557 048	16 615 266	234 994 029	49 257 325	0	0	0	0	131 694
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	9 448 496	0	0	0	0	1 324 546	230 309	0	0	0	0	0
380	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	196 175 867	31 203 224	0	31 203 224	4 337 731	11 140 355	2 039 909	0	0	0	0	283 304
383	102031 Idősek nappali ellátása	84 342 261	15 509 550	0	15 509 550	4 778 626	2 423 560	453 210	0	0	0	0	60 990
393	104031 Gyermekek balesésében és mini balesésében történő ellátása	294 901 996	57 300 690	0	57 300 690	11 001 276	8 069 224	1 439 349	0	0	0	0	254 857
394	104035 Gyermekétkeztetés balesésében, fogyatékosok nappali intézményében	75 247 422	11 247 328	0	11 247 328	1 956 825	6 659 981	1 247 612	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	888 617	0	0	0	0	281 873	42 998	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	179 740 343	25 371 698	0	25 371 698	6 583 588	3 124 163	415 435	0	0	0	0	59 436
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	194 855 439	39 653 876	124 725	39 778 601	7 338 043	4 275 650	807 919	0	0	0	0	28 679
415	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	159 376 400	0	0	0	0	0	0	0	0	39 844 100	39 844 100	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	126 070 337	12 284 021	0	12 284 021	2 195 670	14 723 886	2 254 225	0	0	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	110 379 340	22 273 836	0	22 273 836	4 382 488	833 753	152 499	0	0	0	0	0
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	15 391 529	1 572 619	0	1 572 619	235 756	1 337 318	268 837	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások	187 263 684	0	0	0	0	0	0	46 815 921	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	8 091 201 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	39 781 382 128	1 995 611 684	193 543 771	2 189 155 455	380 578 431	2 243 671 757	329 810 597	46 815 921	17 019 881	252 996 989	679 050 371	1 309 112 119
438	Összesen:	39 863 253 869	1 995 611 684	193 543 771	2 189 155 455	380 578 431	2 243 711 575	329 813 484	46 815 921	33 569 881	253 846 989	696 450 371	1 309 112 119

### 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033-034-036) 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	1 378 413	6 483 647	1 084 000	3 833 375 004	0	1 883 250	0	217 500	0	1 322 431
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	17 019 881	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	95 992 253	0	0	0	0	0	120 870 288
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	10 835 353	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	69 862	1 555 070 683	1 639 941 280	293 853 220	67 183	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	395 878 225	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	4 000 000	21 439 818	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	10 981 240	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	5 793 839	0	1 654 818	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	39 568 176	0	0	0	0	0	0
115	045160 Kötutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	12 785 636	60 139 840	0	158 544 941	0	0	0	0	0	0
129	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelvíziós rendszerek	0	0	0	0	0	2 116 667	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	30 978 501	0	0	0	0	0	0
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	3 846 254	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	21 500 000	21 500 000	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	242 270 323	0	0	0	0	0	0
187	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	0	0	0	0	0	81 243 494	0	41 144 328	0	0	0	0

### 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
188	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	0	0	0	0	0	37 248 737	0	16 999 902	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	50 305 081	0	49 415 087	0	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	0	7 717 865	0	5 611 464	0	0	521 000	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	10 002 646	0	2 756 501	0	0	0	0
198	072430 Képkalkó diagnosztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	2 783 259	0	7 939 717	0	0	0	0
220	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	49 196 368	0	49 832 103	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	15 205 632	0	17 246 820	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	11 451 396	0	20 503 878	0	0	0	0
230	076010 Egészségügy igazgatása	0	0	0	0	0	27 475 594	0	0	0	0	0	1 381 758
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	63 000 000	0	0	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	63 937 280	0	0	0	0	0	0
247	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	362 591	0	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	3 349 212	0	0	0	0	0	122 178
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	95 134 316	0	0	0	0	0	368 974
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	25 112 889	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	19 690 636	0	0	0	0	0	123 879
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	24 200 000	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	9 400 000	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	22 500 000	0	0	0	0	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	2 006 542	0	0	0	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	0	0	0	29 909 594	0	0	0	0	0	388 629



### 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	243 200	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	529 705 936	0	0	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	31 312 859	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	87 234 886	0	0	0	0	0	16 556
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	350 298 037	0	0	0	0	54 608 282	14 744 294
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	1 324 546	0	0	0	0	1 361 458	367 597
380	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	46 964 614	0	0	0	0	7 311 792	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	22 772 654	0	0	0	0	0	19
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	74 419 160	0	0	0	0	0	598 700
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	19 864 134	0	0	0	0	829 416	223 944
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	281 873	0	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	35 138 885	0	0	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	51 418 843	0	0	0	0	0	576
415	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	0	0	0	0	0	39 844 100	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	29 203 577	0	0	0	0	6 299 711	1 670 129
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	27 490 016	0	0	0	0	1 792 794	30 812
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	3 145 693	0	1 484 000	0	0	377 714	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	46 815 921	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 045 600 898	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	14 164 049	66 623 487	22 584 000	6 917 482 585	1 555 070 683	1 856 413 148	293 853 220	4 045 885 581	73 102 167	142 230 764

**11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
438	Összesen:	0	0	14 164 049	66 623 487	26 584 000	6 938 922 403	1 555 070 683	1 856 413 148	293 853 220	4 045 885 581	73 102 167	142 230 764

## 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	29 998 714	43 844 777	492 959	0	2 693 952	49 132 438	3 834 455 940	0	0	1 080 936
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	17 019 881	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	76 106	182 221 798	568 821 532	0	0	751 043 330	96 081 024	0	0	88 771
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	1 107 413	0	0	0	1 107 413	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	10 835 353	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 933 861 683	13 225 138	13 155 276	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	395 878 225	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	74 700	74 700	21 439 818	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	92 160	0	0	0	92 160	10 981 240	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	1 654 818	5 793 839	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	39 568 176	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	158 544 941	0	0	0
129	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0	0	0	0	0	0	0	2 116 667	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	30 978 501	0	0	0
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	3 846 254	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	15 061 856	15 061 856	21 500 000	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	880 000	880 000	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	242 270 323	0	0	0
187	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	0	0	8 755	0	0	0	41 153 083	81 243 494	0	0	0
188	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	0	0	8 750	0	0	0	17 008 652	37 248 737	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	49 415 087	50 305 081	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	521 000	0	0	0	6 132 464	7 717 865	0	0	0

### 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap- 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap- 220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap- 231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap- 257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap- 283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap- 284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap- 269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap- 100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	2 756 501	10 002 646	0	0	0
198	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	7 939 717	2 783 259	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	49 832 103	49 196 368	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	17 246 820	15 205 632	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	20 503 878	11 451 396	0	0	0
230	076010 Egészségügy igazgatása	0	14	8 778 964	0	0	0	8 778 964	29 523 629	0	0	2 048 035
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	63 000 000	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	63 937 280	0	0	0
247	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	362 591	0	0	0
251	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	0	2 565 900	0	0	0	2 565 900	3 349 212	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	84 452	0	3 947 908	0	0	0	3 947 908	95 134 316	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	25 112 889	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	582 715	0	0	0	582 715	19 690 636	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	24 200 000	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	9 400 000	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	22 500 000	0	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	2 006 542	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	2 240 007	0	0	0	2 240 007	30 937 978	0	0	1 028 384
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	0	0	243 200	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	11 119	0	0	0	11 119	529 705 936	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	17 198	0	0	0	17 198	31 312 859	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	6 836 000	0	8 392 832	0	0	0	8 392 832	87 733 290	0	0	498 404

### 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	69 671 472	0	0	0	69 671 472	350 298 037	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	1 757 747	0	0	0	1 757 747	1 324 546	0	0	0
380	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	0	0	7 363 550	0	0	0	7 363 550	46 964 614	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	30 652	0	0	0	30 652	22 772 726	0	0	72
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	2 842 558	0	0	0	2 842 558	76 626 047	0	0	2 206 887
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	0	0	1 053 360	0	0	0	1 053 360	19 864 134	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	281 873	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	16 070 000	3	16 233 276	0	0	0	16 233 276	35 138 885	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	2 712	0	0	0	2 712	51 420 973	0	0	2 130
415	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	39 844 100	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	7 975 760	0	0	0	7 975 760	29 203 577	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	1 829 584	0	0	0	1 829 584	27 490 077	0	0	61
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	383 640	0	0	0	1 867 640	3 145 693	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	46 815 921	0	46 815 921	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	4 045 600 898	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33.+35.+ ...+436.)	22 990 452	30 074 837	363 485 607	569 314 491	0	18 635 808	7 147 587 855	6 937 591 541	13 155 276	46 815 921	6 953 680
438	Összesen:	22 990 452	30 074 837	363 485 607	569 314 491	0	18 710 508	7 147 662 555	6 959 031 359	13 155 276	46 815 921	6 953 680

11/J - 11/A és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	11/A és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	120 247 205	0	0	0	0	0
05	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	1
06	11/A űrlap 5. sor 2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	12 728 016	12 728 016	0	0	0	12 728 016	0
07	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	107 519 189	0	0	0	0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	126 924 078
05	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	238 875
06	11/C űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	158 183
07	11/C űrlap 7. sor szerinti 1.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	15 449 460
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	16 550 000
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	16 550 000
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	46 815 921
11	A 10. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	46 815 921
12	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	21 500 000
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	21 500 000
14	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	227 636 517

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	2 122 495
08	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h)	2 335 814
10	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótlólagos összeg elszámolás alapján	475 200
11	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	-648 000
12	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	144 000
13	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)	15 318 000
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	736 434 088
21	<b>Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>2 335 814</b>
22	<b>A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8):</b>	<b>2 335 814</b>
24	<b>Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)</b>	<b>2 335 814</b>
25	<b>Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)</b>	<b>2 122 495</b>



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	799 164	0	474 585
02	A/I/2 Szellemi termékek	48 727 281	0	42 022 273
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>49 526 445</b>	<b>0</b>	<b>42 496 858</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 370 254 982	0	21 734 268 576
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	158 192 036	0	179 753 778
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	278 681 222	0	482 624 507
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>21 807 128 240</b>	<b>0</b>	<b>22 396 646 861</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	7 849 077	0	7 849 077
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 849 077	0	7 849 077
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>7 849 077</b>	<b>0</b>	<b>7 849 077</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>21 864 503 762</b>	<b>0</b>	<b>22 446 992 796</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	224 253	0	504 994
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>224 253</b>	<b>0</b>	<b>504 994</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>224 253</b>	<b>0</b>	<b>504 994</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 653 021 095	0	6 798 079 029
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>6 653 021 095</b>	<b>0</b>	<b>6 798 079 029</b>
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	850 950	0	853 630
<b>59</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>850 950</b>	<b>0</b>	<b>853 630</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>6 653 872 045</b>	<b>0</b>	<b>6 798 932 659</b>
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	182 242 852	0	134 945 715
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	95 762 002	0	83 920 255
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	63 547 215	0	38 158 514
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	22 933 635	0	12 866 946
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	39 690 642	0	43 114 214
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	31 730 058	0	33 998 662
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	487 437	0	238 165
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	661 129	0	2 056 659
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2 088 318	0	2 088 303
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 723 700	0	4 732 425
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	13 891 710	0	7 539 878
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	13 891 710	0	7 539 878
<b>104</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>235 825 204</b>	<b>0</b>	<b>185 599 807</b>
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	5 478 934	0	0
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	939 988 022	0	940 292 285
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	939 988 022	0	940 292 285
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	105 212 426	0	108 851 933

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	105 212 426	0	108 851 933
<b>145</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 050 679 382</b>	<b>0</b>	<b>1 049 144 218</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	48 764 373	0	3 190 140
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	46 435 574	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	370 000	0	3 190 140
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 958 799	0	0
155	D/III/4 Forgatóke elszámolása	1 652 000	0	1 652 000
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>50 416 373</b>	<b>0</b>	<b>4 842 140</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 336 920 959</b>	<b>0</b>	<b>1 239 586 165</b>
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 004 000	0	5 821 000
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	12 537 605	0	820 838
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-12 537 605	0	-820 838
<b>167</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>8 004 000</b>	<b>0</b>	<b>5 821 000</b>
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-358 876 000	0	-61 137 000
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-358 876 000</b>	<b>0</b>	<b>-61 137 000</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 975 745	0	105 574 669
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>5 975 745</b>	<b>0</b>	<b>105 574 669</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-344 896 255</b>	<b>0</b>	<b>50 258 669</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>29 510 624 764</b>	<b>0</b>	<b>30 536 275 283</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	24 644 098 286	0	24 644 098 286
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 616 813 965	0	-1 616 813 965
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 937 311 434	0	1 937 311 434
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 187 377 319	0	3 361 548 930
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 548 926 249	0	814 597 444
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>28 326 144 685</b>	<b>0</b>	<b>29 140 742 129</b>
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 665 879	0	3 124 092
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 062 900	0	1 365 325
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 094 230
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>3 728 779</b>	<b>0</b>	<b>6 583 647</b>
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	48 336 946	0	49 568 630
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	48 336 946	0	49 568 630
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>48 336 946</b>	<b>0</b>	<b>49 568 630</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 279 464	0	4 075
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 385 243	0	5 801 850
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	489 271	0	844 851
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>9 153 978</b>	<b>0</b>	<b>6 650 776</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>61 219 703</b>	<b>0</b>	<b>62 803 053</b>
249	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	958 695 987	0	926 524 189

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 180 496	0	14 103 683
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	152 383 893	0	392 102 229
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 123 260 376</b>	<b>0</b>	<b>1 332 730 101</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>29 510 624 764</b>	<b>0</b>	<b>30 536 275 283</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	3 958 930 179	0	3 953 181 270
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	150 421 834	0	157 385 319
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>4 109 352 013</b>	<b>0</b>	<b>4 110 566 589</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 171 266 341	0	4 360 467 655
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	213 309 962	0	318 362 346
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	230 566 700	0	850 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 125 426 406	0	1 183 721 874
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>9 740 569 409</b>	<b>0</b>	<b>5 863 401 875</b>
13	10 Anyagköltség	92 987 350	0	68 222 780
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 139 235 754	0	1 342 680 406
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 663 093	0	6 953 680
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 239 886 197</b>	<b>0</b>	<b>1 417 856 866</b>
18	14 Bérköltség	1 581 479 802	0	1 793 863 235
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	379 458 346	0	397 369 883
20	16 Bérjárulékok	368 873 499	0	381 183 281
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 329 811 647</b>	<b>0</b>	<b>2 572 416 399</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>570 344 161</b>	<b>0</b>	<b>612 094 294</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>5 162 263 262</b>	<b>0</b>	<b>4 587 038 374</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>4 547 616 155</b>	<b>0</b>	<b>784 562 531</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 222 371	0	30 074 822
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	87 723	0	8 875
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	83 070	0	8 860
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 310 094</b>	<b>0</b>	<b>30 083 697</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	124
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	48 660
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 784</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 310 094</b>	<b>0</b>	<b>30 034 913</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>4 548 926 249</b>	<b>0</b>	<b>814 597 444</b>

## 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>437 802 065</b>	<b>27 558 422 172</b>	<b>1 081 362 391</b>	<b>0</b>	<b>278 681 222</b>	<b>0</b>	<b>29 356 267 850</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	47 694 600	0	0	0	1 135 558 714	0	1 183 253 314
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	52 459 438	0	52 459 438
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	892 418 489	91 656 378	0	0	0	984 074 867
05	Tértímentes átvétel	0	252 455 954	3 909 609	0	77 023 137	0	333 388 700
07	Egyéb növekedés	2 940 000	444 729 608	1 029 853	0	21 588 503	0	470 287 964
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>50 634 600</b>	<b>1 589 604 051</b>	<b>96 595 840</b>	<b>0</b>	<b>1 286 629 792</b>	<b>0</b>	<b>3 023 464 283</b>
09	Értékesítés	0	318 859 818	0	0	0	0	318 859 818
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	50 000	0	11 021 559	0	0	0	11 071 559
11	Tértímentes átadás	0	9 768 870	0	0	0	0	9 768 870
13	Egyéb csökkenés	53 943 684	422 566 630	1 144 822	0	1 082 686 507	0	1 560 341 643
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>53 993 684</b>	<b>751 195 318</b>	<b>12 166 381</b>	<b>0</b>	<b>1 082 686 507</b>	<b>0</b>	<b>1 900 041 890</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>434 442 981</b>	<b>28 396 830 905</b>	<b>1 165 791 850</b>	<b>0</b>	<b>482 624 507</b>	<b>0</b>	<b>30 479 690 243</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>388 275 620</b>	<b>6 187 095 570</b>	<b>923 170 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 498 541 545</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	52 403 714	517 964 828	74 989 641	0	0	0	645 358 183
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	48 733 211	43 569 689	12 121 924	0	0	0	104 424 824
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>391 946 123</b>	<b>6 661 490 709</b>	<b>986 038 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 039 474 904</b>
20	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>1 071 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 071 620</b>
23	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>1 071 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 071 620</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>391 946 123</b>	<b>6 662 562 329</b>	<b>986 038 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 040 546 524</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>42 496 858</b>	<b>21 734 268 576</b>	<b>179 753 778</b>	<b>0</b>	<b>482 624 507</b>	<b>0</b>	<b>22 439 143 719</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	301 793 381	20 967 995	843 587 642	0	0	0	1 166 349 018

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	48 764 373	0	0	0	3 190 140	0
02	Tartós részesedések	7 849 077	0	0	0	7 849 077	0
04	Készletek	224 253	0	0	0	504 994	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 653 021 095	0	0	0	6 798 079 029	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	850 950	0	0	0	853 630	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 286 504 586	0	0	0	1 234 744 025	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>7 997 214 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 045 220 895</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	18 911 481
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	280
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	59 799 516
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 368 461
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	70 030
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 488 202
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	540 672
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 396 697
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 281 773
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 883 232
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 250 054
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 877 076 871
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	15
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	3 661 014

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>6 653 872 045</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	6 653 872 045
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>145 060 614</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-9 901 753 733
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	16 805 146 224
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 713 529 611
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/36413]	-11 716 767
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	-45 574 233
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36512]	-46 435 574
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36514]	2 820 140
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36516]	-1 958 799
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/366]	99 598 924
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3661]	99 598 924
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	1 275 389
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36711]	-4 075
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36712]	1 279 464
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3673]	1 583 393
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/3678]	-355 580
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/3678]	-8 860
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>6 798 932 659</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>6 798 932 659</b>