Adatellenőrző kód: 6a-a717339-2-7627c31d-4f736a70-2d166637-6a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
07	0200	56

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Fejér vármegye, Dunaújváros
.....
.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
727002	1254	841105

A szerv megnevezése, székhelye:
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2400 Dunaújváros Városháza tér 1-2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
56	2025	01	01	-	12	31

Dunaújváros, 2026 év április hó 16 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
~~a szerv vezetője~~
polgármester

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Katona Tünde (név)

+36-25-544-129 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

361361

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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 9. sorának elszámolása
11/E	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/G	11/C űrlap 8. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként
11/J	11/A űrlap 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. §)
11/P	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe 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
11/B	Az előző évi (2024.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/Q	A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	82 544 000	94 444 000	0	81 910 518	227 105 676	0	81 910 518
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 844 000	13 002 000	0	11 248 132	0	0	11 248 132
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 880 000	1 880 000	0	1 878 125	0	0	1 878 125
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 300 000	311 000	0	164 785	0	0	164 785
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	296 000	40 000	0	40 000	0	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 349 000	2 349 000	0	2 274 830	0	0	2 274 830
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	97 213 000	112 026 000	0	97 516 390	227 105 676	0	97 516 390
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	268 481 000	265 012 000	0	259 148 539	737 657 640	0	259 148 539
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	155 024 000	137 933 000	0	125 652 765	0	0	125 652 765
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	36 259 000	77 022 000	0	73 721 194	197 000	199 606	73 721 194
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	459 764 000	479 967 000	0	458 522 498	737 854 640	199 606	458 522 498
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**556 977 000**	**591 993 000**	**0**	**556 038 888**	**964 960 316**	**199 606**	**556 038 888**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**67 370 000**	**73 210 000**	**0**	**63 740 858**	**114 625 440**	**0**	**63 740 858**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	59 944 889
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	64 992
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 730 977
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 522 000	1 550 000	0	795 498	0	0	795 498
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 669 000	26 275 000	0	18 062 683	0	1 267 218	18 062 683
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 191 000	27 825 000	0	18 858 181	0	1 267 218	18 858 181
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 172 000	5 383 000	0	5 179 497	0	215 000	5 179 497
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 172 000	5 383 000	0	5 179 497	0	215 000	5 179 497
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	412 812 000	402 833 000	0	253 072 010	1 066 360 370	22 550 492	253 072 010
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 151 000	24 851 000	0	5 362 396	61 353 000	449 075	5 362 396
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	332 082 000	287 249 000	0	67 270 784	831 556 540	170 270 430	67 270 784
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	27 305 000	32 493 000	0	21 130 313	49 773 337	3 997 823	21 130 313
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	795 350 000	747 426 000	0	346 835 503	2 009 043 247	197 267 820	346 835 503
40	Vásárolt élelmezés (K332)	250 000	1 354 000	0	1 352 880	0	0	1 352 880
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	23 383 000	23 981 000	0	23 902 268	0	0	23 902 268
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	707 161 000	704 774 000	0	301 849 530	0	278 777 630	301 849 530
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	64 685 000	64 353 000	0	34 290 596	65 156	5 266 589	34 290 596
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	541 117 000	599 888 000	0	487 604 797	9 611 856	20 392 026	487 604 797
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 915 958 000	2 000 190 000	0	1 238 761 564	54 856 257	640 496 787	1 238 761 564
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	45 568 212
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 047 904 000	4 141 966 000	0	2 434 597 138	2 073 576 516	1 142 200 852	2 434 597 138

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 924 000	9 886 000	0	7 903 755	0	0	7 903 755
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	311 000	19 000	0	14 541	0	0	14 541
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	7 235 000	9 905 000	0	7 918 296	0	0	7 918 296
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	963 021 000	992 175 000	0	580 751 795	374 889 764	266 451 237	580 751 795
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	405 027 000	327 739 000	0	135 777 000	0	0	135 777 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	283 299 000	288 871 000	0	169 235 248	0	5 014	169 235 248
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	342 000	0	329 992	0	0	329 992
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	218 822
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	342 473 000	379 376 000	0	291 310 345	102 000 000	21 650 648	291 310 345
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 993 820 000	1 988 503 000	0	1 177 404 380	476 889 764	288 106 899	1 177 404 380
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**6 077 322 000**	**6 173 582 000**	**0**	**3 643 957 492**	**2 550 466 280**	**1 431 789 969**	**3 643 957 492**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	186 853 000	242 368 000	0	216 157 256	0	612 551	216 157 256
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	23 658 000
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	10 167 101
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	182 332 155
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**186 853 000**	**242 368 000**	**0**	**216 157 256**	**0**	**612 551**	**216 157 256**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	17 322 000	0	17 321 788	0	0	17 321 788
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 874 299 600	1 722 068 986	0	1 722 068 986	0	0	1 722 068 986
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 874 299 600	1 739 390 986	0	1 739 390 774	0	0	1 739 390 774
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	218 242 000	231 313 000	0	110 064 983	0	0	110 064 983
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	54 883 627
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	53 181 356
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	2 000 000
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	2 580 000 000	3 680 000 000	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 515 086 000	1 691 591 000	0	867 861 092	0	662 523 890	867 861 092
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 000 000
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	288 417 291
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	247 526 165
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	330 917 636

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
193	Tartalékok (K513)	1 858 701 712	1 186 635 597	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**8 046 329 312**	**8 528 930 583**	**0**	**2 717 316 849**	**0**	**662 523 890**	**2 717 316 849**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	333 369 000	547 049 000	0	158 735 629	12 826 107	286 263	158 735 629
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 000 000	12 034 000	0	10 902 668	0	0	10 902 668
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	81 112 000	148 944 000	0	36 238 063	555 168	93 552	36 238 063
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	93 693 000	126 143 000	0	41 696 894	227 900	102 550	41 696 894
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**520 174 000**	**834 170 000**	**0**	**247 573 254**	**13 609 175**	**482 365**	**247 573 254**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	279 689 000	293 494 000	0	118 046 183	0	974 407	118 046 183
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	74 115 000	77 839 000	0	31 872 470	0	263 090	31 872 470
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**353 804 000**	**371 333 000**	**0**	**149 918 653**	**0**	**1 237 497**	**149 918 653**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	103 449 000	82 949 000	0	7 237 806	38 140 263	0	7 237 806
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	3 000 000
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	4 237 806
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86)	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	2 000 000
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)	3 218 000	13 572 000	0	9 416 843	0	2 654 300	9 416 843
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	7 698 843
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	1 718 000
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**107 667 000**	**98 521 000**	**0**	**18 654 649**	**38 140 263**	**2 654 300**	**18 654 649**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**15 916 496 312**	**16 914 107 583**	**0**	**7 613 357 899**	**3 681 801 474**	**2 099 500 178**	**7 613 357 899**

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)	1 016 256 235	1 044 722 415	1 044 722 415	0	1 044 722 415
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 538 345 414	1 528 806 568	1 528 806 568	0	1 528 806 568
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 660 604 802	2 012 914 955	2 012 914 955	0	2 012 914 955
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	398 613 246	424 904 468	424 904 468	0	424 904 468
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	2 059 218 048	2 437 819 423	2 437 819 423	0	2 437 819 423
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	120 954 300	208 617 476	208 617 476	0	208 617 476
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	4 734 773 997	5 219 965 882	5 219 965 882	0	5 219 965 882
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	1 113 245 000	1 113 626 000	277 852 561	0	277 852 561
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	13 509 627
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	39 677 644
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	208 100 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 362 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	12 203 290
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**5 848 018 997**	**6 333 591 882**	**5 497 818 443**	**0**	**5 497 818 443**
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23)	29 474 000	29 474 000	29 473 722	0	29 473 722
49	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	29 473 722
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	217 151 000	217 151 270	0	217 151 270
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	53 650 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	163 501 270
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**29 474 000**	**246 625 000**	**246 624 992**	**0**	**246 624 992**
108	Vagyoni típusú adók (=109+…+114) (B34)	3 460 994 000	3 460 994 000	2 020 549 508	34 414 997	1 917 321 216
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	1 917 321 216
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351)	5 500 000 000	5 500 000 000	4 513 487 456	2 239 830 989	4 434 518 139
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	4 434 518 139
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+…+160) (B355)	10 000 000	10 000 000	10 692 716	0	10 474 000
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	10 474 000
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	5 510 000 000	5 510 000 000	4 524 180 172	2 239 830 989	4 444 992 139
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36)	42 100 000	42 100 000	99 413 843	1 925 309	54 220 895
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	1 656 000
169	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	105 000
173	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	8 959 300
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	16 380 427

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
178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	1 938 600
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**9 013 094 000**	**9 013 094 000**	**6 644 143 523**	**2 276 171 295**	**6 416 534 250**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	63 885 000	63 885 000	144 288 980	0	144 288 980
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	321 082 000	322 151 000	397 017 685	1 474 849	250 517 623
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	40 430 000	84 483 000	79 376 003	688 314	65 545 120
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 349 579
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+…+194) (B404)	582 462 000	582 462 000	503 840 728	0	503 824 648
190	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	472 440 945
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	434 187 000	439 983 000	155 749 490	70 499	152 396 763
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 214 000	2 214 000	3 100 000	0	3 100 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	35 536	0	35 536
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	35 536	0	35 536
207	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	361 900 000	360 447 142	0	360 447 142
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+…+212) (B4092)	0	0	2	0	2
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	2
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	361 900 000	360 447 144	0	360 447 144
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	3 595 811	0	3 595 811
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 808 037 000	1 262 193 386	111 999 227	0	111 905 067
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	8 516 983
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**4 252 297 000**	**3 119 271 386**	**1 759 450 604**	**2 233 662**	**1 595 656 692**
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	1 003 500 000	1 003 500 000	75 286 329	0	46 290 689
222	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	30 000 000
224	Részesedések értékesítése (>=225+226) (B54)	1 000 000 000	638 100 000	638 100 000	0	638 100 000
229	**Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)**	**2 003 500 000**	**1 641 600 000**	**713 386 329**	**0**	**684 390 689**
230	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	2 580 000 000	3 680 000 000	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64)	239 307 000	239 307 000	239 306 380	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	15 678 000	52 341 000	50 342 432	0	50 342 432
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	500 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	140 000
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	49 702 432
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**2 834 985 000**	**3 971 648 000**	**289 648 812**	**0**	**50 342 432**
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)	46 420 000	46 420 000	47 260 993	13 905 057	1 540 993
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 540 993

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
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	0	94 614 000	94 614 000	0	94 614 000
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	94 614 000
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)**	**46 420 000**	**141 034 000**	**141 874 993**	**13 905 057**	**96 154 993**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**24 027 788 997**	**24 466 864 268**	**15 292 947 696**	**2 292 310 014**	**14 587 522 491**

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
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	128 155 000	128 155 000	0	96 116 250	0	3 025 444 736	96 116 250
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	2 300 000 000	8 800 000 000	0	8 285 189 378	0	0	8 285 189 378
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 428 155 000	8 928 155 000	0	8 381 305 628	0	3 025 444 736	8 381 305 628
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	162 498 000	429 170 000	0	429 169 396	0	195 799 802	429 169 396
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	8 204 329 000	9 245 793 000	0	8 541 854 532	0	0	8 541 854 532
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	10 794 982 000	18 603 118 000	0	17 352 329 556	0	3 221 244 538	17 352 329 556
39	**Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)**	**10 794 982 000**	**18 603 118 000**	**0**	**17 352 329 556**	**0**	**3 221 244 538**	**17 352 329 556**

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
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	1 600 000 000	1 600 000 000	0	1 600 000 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	2 300 000 000	8 800 000 000	8 285 189 378	0	8 285 189 378
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	2 300 000 000	10 400 000 000	9 885 189 378	0	9 885 189 378
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	383 689 315	383 689 315	383 689 315	0	383 689 315
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	383 689 315	383 689 315	383 689 315	0	383 689 315
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	266 672 000	462 471 264	0	462 471 264
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	2 683 689 315	11 050 361 315	10 731 349 957	0	10 731 349 957
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**2 683 689 315**	**11 050 361 315**	**10 731 349 957**	**0**	**10 731 349 957**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 910 518	76 794 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 248 132	11 248 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 878 125	1 878 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	164 785	164 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 274 830	2 274 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	97 516 390	92 400 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	259 148 539	259 148 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	125 652 765	80 332 855	0	8 318 400	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	73 721 194	53 823 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	458 522 498	393 304 731	0	8 318 400	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**556 038 888**	**485 705 425**	**0**	**8 318 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**63 740 858**	**54 295 743**	**0**	**973 248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	59 944 889	51 909 820	0	973 248	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	64 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 730 977	2 385 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	795 498	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 062 683	11 614 646	0	0	0	0	0	0	117 985	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 858 181	11 814 646	0	0	0	0	0	0	117 985	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 179 497	2 252 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 179 497	2 252 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	253 072 010	39 655 535	0	0	5 510 683	0	0	0	0	1 568 228	0	207 733

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 362 396	0	0	0	4 314 805	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	67 270 784	14 734 066	0	0	21 204 022	0	0	0	0	0	0	320 301
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	21 130 313	2 967 420	0	0	4 320 022	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	346 835 503	57 357 021	0	0	35 349 532	0	0	0	0	1 588 228	0	528 034
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 352 880	79 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	23 902 268	1 188 394	0	0	744 000	0	0	0	0	12 516	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	301 849 530	6 047 493	0	0	1 461 802	0	0	0	0	2 990 658	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	34 290 596	6 631	0	0	8 874 874	0	0	0	0	0	0	369 480
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	487 604 797	1 260 000	0	0	7 259 055	0	0	0	0	0	0	2 769 921
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 238 761 564	39 743 342	45 686 868	0	82 580 749	0	0	0	100 000	0	0	21 252 030
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	45 568 212	241 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 434 597 138	105 682 566	45 686 868	0	136 270 012	0	0	0	100 000	4 591 402	0	24 919 465
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 903 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 541	14 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	7 918 296	14 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	580 751 795	21 614 292	12 335 454	0	30 627 797	0	0	0	31 680	1 202 064	0	815 922
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	135 777 000	0	6 736 000	0	122 587 000	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	169 235 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	329 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	218 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	291 310 345	4 762 758	0	0	182 986 232	0	0	0	0	0	0	521 200
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 177 404 380	26 377 050	19 071 454	0	336 201 029	0	0	0	31 680	1 202 064	0	1 337 122
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**3 643 957 492**	**146 141 695**	**64 758 322**	**0**	**472 471 041**	**0**	**0**	**0**	**249 665**	**5 793 466**	**0**	**26 256 587**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	216 157 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	23 658 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	10 167 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	182 332 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**216 157 256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	17 321 788	0	0	0	0	17 321 788	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 722 068 986	0	0	0	0	0	1 722 068 986	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 739 390 774	0	0	0	0	17 321 788	1 722 068 986	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	110 064 983	0	0	0	0	0	0	55 181 356	0	53 848 627	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	54 883 627	0	0	0	0	0	0	0	0	53 848 627	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	53 181 356	0	0	0	0	0	0	53 181 356	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	867 861 092	0	0	0	24 700 000	0	0	0	0	3 000 000	400 000	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	288 417 291	0	0	0	24 700 000	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	247 526 165	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	400 000	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	330 917 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**2 717 316 849**	**0**	**0**	**0**	**24 700 000**	**17 321 788**	**1 722 068 986**	**55 181 356**	**0**	**56 848 627**	**400 000**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	158 735 629	0	940 000	0	4 819 119	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 902 668	10 898 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 238 063	2 034 861	0	0	837 756	0	0	0	866 614	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 696 894	3 492 004	253 800	0	1 272 708	0	0	0	233 986	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**247 573 254**	**16 425 360**	**1 193 800**	**0**	**6 929 583**	**0**	**0**	**0**	**1 100 600**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	118 046 183	19 472 903	573 396	0	6 048 778	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 872 470	5 257 684	154 817	0	1 633 170	0	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**149 918 653**	**24 730 587**	**728 213**	**0**	**7 681 948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	7 237 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	4 237 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	9 416 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	7 698 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (K89)	1 718 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**18 654 649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**7 613 357 899**	**727 298 810**	**66 680 335**	**9 291 648**	**511 782 572**	**17 321 788**	**1 722 068 986**	**55 181 356**	**1 350 265**	**62 642 093**	**400 000**	**27 756 587**
274	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=275) (K9111)	96 116 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	8 285 189 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása
279	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911)	8 381 305 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	429 169 396	0	0	0	0	429 169 396	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	8 541 854 532	0	0	0	0	0	0	8 541 854 532	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+…+297+300) (K91)	17 352 329 556	0	0	0	0	429 169 396	0	8 541 854 532	0	0	0	0
312	**Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)**	**17 352 329 556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**429 169 396**	**0**	**8 541 854 532**	**0**	**0**	**0**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**24 965 687 455**	**727 298 810**	**66 680 335**	**9 291 648**	**511 782 572**	**446 491 184**	**1 722 068 986**	**8 597 035 888**	**1 350 265**	**62 642 093**	**400 000**	**27 756 587**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	042180 Állat-egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	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	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	313 548	0	0	0	48 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 928	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	313 548	0	0	0	48 000	0	0	500 928	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**	**0**	**313 548**	**0**	**0**	**0**	**48 000**	**0**	**0**	**500 928**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**0**	**0**	**0**	**36 685**	**0**	**0**	**0**	**5 616**	**0**	**0**	**28 204**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	36 685	0	0	0	5 616	0	0	13 095	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 109	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 842	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	13 370	0	0	1 327 166	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	13 370	0	0	1 387 008	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	042180 Állat-egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	256 343 766	0	477 757	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 190 000	0	7 870 000	282 000 000	0	0	0	0	0	1 712 500	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0	161 731 686	0	148 618 213	0	292 343 506	411 980	5 736 276	11 274	14 500
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	2 190 000	0	425 945 452	282 000 000	149 095 970	0	292 343 506	411 980	5 736 276	1 723 774	14 500
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	591 300	0	115 005 825	76 140 000	40 255 910	0	78 518 664	111 235	1 548 794	771 193	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	56 847	0	0	4 110 000	20 000	0	0	130 000	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	591 300	0	115 062 672	76 140 000	40 255 910	4 110 000	78 538 664	111 235	1 548 794	901 193	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**0**	**2 781 300**	**0**	**541 008 124**	**358 140 000**	**189 351 880**	**4 110 000**	**370 895 540**	**523 215**	**7 285 070**	**4 011 975**	**14 500**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	042180 Állat-egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	16 000 000	0	329 235 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	329 235 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**16 000 000**	**0**	**329 235 648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 115 462	13 425 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	042180 Állat-egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	301 175	3 624 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**1 416 637**	**17 050 103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	22 777 143	0	0	0	7 831 862	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 149 829	0	0	0	2 114 603	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**28 926 972**	**0**	**0**	**0**	**9 946 465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**17 416 637**	**48 758 375**	**329 235 648**	**541 358 357**	**358 140 000**	**199 298 345**	**4 110 000**	**370 949 156**	**523 215**	**7 285 070**	**4 541 107**	**2 014 500**
274	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=275) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	042180 Állat-egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	**Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**17 416 637**	**48 758 375**	**329 235 648**	**541 358 357**	**358 140 000**	**199 298 345**	**4 110 000**	**370 949 156**	**523 215**	**7 285 070**	**4 541 107**	**2 014 500**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	062010 Településfejlesztés igazgatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	5 115 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	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	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	5 115 696	0	0	0	0	0	0	0	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)	0	13 950 846	0	0	0	0	17 353 500	1 440 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 842 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	17 792 896	0	0	0	0	17 353 500	1 440 000	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**22 908 592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 353 500**	**1 440 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**	**3 868 237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 030 358**	**87 863**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	3 014 424	0	0	0	0	2 030 358	87 863	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	64 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	788 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 446	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	392 091	0	0	0	1 749 791	202 361	0	295 002	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	392 091	0	0	0	1 749 791	202 361	0	295 002	435 446	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	2 926 605	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	2 926 605	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	202 659 172	0	1 088 459	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	576 260	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	062010 Településfejlesztés igazgatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	454 994	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	9 102 319	0	0	0	199 008	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	9 102 319	0	202 659 172	0	2 318 721	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	173 228	0	0	0	0	19 500 000	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	8 875 914	0	20 864 900	0	336 792	390 368	388 907	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	549 582	0	16 560 672	4 068 627	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	40 031 861	0	0	0	0	82 643 583	4 200 000	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	470 000	2 649 935	0	0	0	4 941 225	69 928 204	362 080	293 000	0	13 194 000	2 591
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	34 550	0	0	0	0	45 292 126	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	470 000	42 855 024	17 978 233	0	224 073 654	4 941 225	191 287 972	9 021 075	681 907	0	13 194 000	2 591
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	7 903 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	7 903 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	7 674 954	3 991 495	0	56 284 494	1 800 482	31 208 541	406 588	263 765	21 772	3 562 380	699
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	744 000	312 000	0	5 078 000	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	6 315 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	329 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	218 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	15 902	0	0	76 424	0	83 237 878	160 839	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	14 336 037	3 991 495	744 000	56 672 918	1 800 482	119 524 419	567 427	263 765	21 772	3 562 380	699
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**470 000**	**65 486 907**	**21 969 728**	**744 000**	**280 746 572**	**8 491 498**	**313 941 357**	**9 588 502**	**1 240 674**	**457 218**	**16 756 380**	**3 290**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	062010 Településfejlesztés igazgatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	1 500 000	0	0	0	0	0	601 988	1 080 000	0	0	558 165
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 165
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	601 988	1 080 000	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**601 988**	**1 080 000**	**0**	**0**	**558 165**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	1 488 990	0	81 210 286	0	5 585 694	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	619 485	966 725	0	0	1 038 481	18 349 800	0	1 102 362	0	0	152 756

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	062010 Településfejlesztés igazgatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	168 394	568 678	0	21 926 776	280 390	6 462 585	0	297 638	0	0	41 244
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**792 052**	**3 024 393**	**0**	**103 137 062**	**1 318 871**	**30 398 079**	**0**	**1 400 000**	**0**	**0**	**194 000**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 483 022	0	0	0	0	0	374 297	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 020 416	0	0	0	0	0	101 060	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**9 503 438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475 357**	**0**	**0**	**0**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	4 237 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	4 237 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	218 000	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	218 000	0	0	0	0	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**0**	**4 237 806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**470 000**	**108 297 032**	**24 994 121**	**744 000**	**383 883 634**	**9 810 369**	**363 941 294**	**12 193 710**	**3 720 674**	**457 218**	**16 756 380**	**755 455**
274	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=275) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	062010 Településfejlesztés igazgatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	**Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**470 000**	**108 297 032**	**24 994 121**	**744 000**	**383 883 634**	**9 810 369**	**363 941 294**	**12 193 710**	**3 720 674**	**457 218**	**16 756 380**	**755 455**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	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	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	3 895 616	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 744 125	0	0	0	0	0	2 457 813	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	12 744 125	0	0	0	0	0	6 353 429	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**12 744 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 353 429**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**0**	**1 128 076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 240 946**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	1 128 076	0	0	0	0	0	699 822	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	541 124	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	2 327 471	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	2 327 471	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 362 200	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	471 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	27 320 326	0	0	3 237 075	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 541 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	32 333 201	0	0	3 237 075	0	0	0	0	0	0	2 362 200	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	1 273 195	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	2 284 130	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 000	0	0	0	763 301	0	0	2 024 826	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 789 937	0	0	0	0	0	0	828 525	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	0	0	0	0	0	59 055	118 110	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	172 837 605	0	0	107 236 545	0	0	0	59 771 645	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	208 388 743	0	0	110 473 620	763 301	0	59 055	66 300 431	0	0	2 362 200	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 254 485	0	0	29 115 714	206 091	0	15 945	13 219 994	0	0	637 800	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	24 000	296 000	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	3 299 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	500 000	0	1 196 629	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	53 553 846	0	0	29 115 714	206 091	500 000	15 945	14 440 623	296 000	0	637 800	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**261 942 589**	**0**	**0**	**139 589 334**	**969 392**	**500 000**	**75 000**	**83 068 525**	**296 000**	**0**	**3 000 000**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	0	205 717 291	4 500 000	0	0	1 500 000	0	140 300 000	450 000	2 000 000	0	1 000 000
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	158 417 291	0	0	0	0	0	105 300 000	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	47 300 000	4 500 000	0	0	1 500 000	0	35 000 000	450 000	2 000 000	0	1 000 000
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**205 717 291**	**4 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**140 300 000**	**450 000**	**2 000 000**	**0**	**1 000 000**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	50 150 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	9 273 543	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	2 503 857	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**0**	**50 150 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 777 400**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	14 633 050	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	3 950 924	0	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 583 974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	500 000	0	0	0	0	6 898 843	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	500 000	0	0	0	0	6 898 843	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 898 843**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**261 942 589**	**219 589 492**	**55 150 800**	**139 589 334**	**19 553 366**	**2 000 000**	**75 000**	**249 639 143**	**746 000**	**2 000 000**	**3 000 000**	**1 000 000**
274	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=275) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	**Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**261 942 589**	**219 589 492**	**55 150 800**	**139 589 334**	**19 553 366**	**2 000 000**	**75 000**	**249 639 143**	**746 000**	**2 000 000**	**3 000 000**	**1 000 000**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	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	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 941
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 941
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**352 941**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 882**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 882
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 210	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 800	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 010	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	293 320	0	0	0	0	0	0	561 726	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 268	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	649 607	0	0	177 165	3 120 000	295 276	118 110	0	50 660 554	70 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 844 310	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	942 927	0	0	177 165	3 120 000	295 276	118 110	9 648 304	50 660 554	70 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	254 589	0	0	47 835	0	79 724	31 890	2 086 110	16 318	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 485 136	0	50 500
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	254 589	0	0	47 835	0	79 724	31 890	15 571 246	16 318	50 500
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**0**	**0**	**1 197 516**	**0**	**0**	**225 000**	**3 120 000**	**375 000**	**150 000**	**25 219 550**	**50 799 882**	**120 500**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 157 256
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 658 000
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 167 101
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 332 155
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216 157 256**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 000 000	1 000 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	133 018 000
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 000 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	133 018 000
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134 053 000**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	995 680	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	268 834	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 264 514**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	19 389 652	0	0	0	11 191 224	0	8 270 856	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	5 235 205	0	0	0	3 021 630	0	2 233 132	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**24 624 857**	**0**	**0**	**0**	**14 212 854**	**0**	**10 503 988**	**0**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 197 516**	**24 924 857**	**3 300 000**	**225 000**	**3 120 000**	**15 852 368**	**150 000**	**35 723 538**	**50 799 882**	**350 729 579**
274	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=275) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
279	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+…+297+300) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	**Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 197 516**	**24 924 857**	**3 300 000**	**225 000**	**3 120 000**	**15 852 368**	**150 000**	**35 723 538**	**50 799 882**	**350 729 579**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	159 620 698	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	159 620 698	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**159 620 698**	**0**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**0**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0
265	ebből: háztartások (K89)	0	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**159 620 698**	**0**
274	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=275) (K9111)	96 116 250	0
276	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	8 285 189 378	0
279	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911)	8 381 305 628	0
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	8 381 305 628	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
312	**Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)**	**8 381 305 628**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**8 540 926 326**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041140 Területfejlesztés igazgatása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 044 722 415	0	0	0	0	0	1 044 722 415	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 528 806 568	0	0	0	0	0	1 528 806 568	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 012 914 955	0	0	0	0	0	2 012 914 955	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	424 904 468	0	0	0	0	0	424 904 468	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	2 437 819 423	0	0	0	0	0	2 437 819 423	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	208 617 476	0	0	0	0	0	208 617 476	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	5 219 965 882	0	0	0	0	0	5 219 965 882	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	277 852 561	15 545 290	0	0	0	0	0	0	0	0	13 304 627	1 020 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	13 509 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 304 627	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	39 677 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	208 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 362 000	4 362 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	12 203 290	11 183 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**5 497 818 443**	**15 545 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 219 965 882**	**0**	**0**	**0**	**13 304 627**	**1 020 000**
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23)	29 473 722	29 473 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	29 473 722	29 473 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041140 Területfejlesztés igazgatása
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	217 151 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 001 270
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	53 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	163 501 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 001 270
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**246 624 992**	**29 473 722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160 001 270**
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 917 321 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	1 917 321 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	4 434 518 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	4 434 518 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	10 474 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	10 474 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	4 444 992 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	54 220 895	5 864 934	0	0	0	0	0	0	0	8 959 300	0	1 659 000
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 656 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 656 000
169	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	8 959 300	0	0	0	0	0	0	0	0	8 959 300	0	0
174	ebből: egyéb bírság (B36)	16 380 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	1 938 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161 +162) (B3)**	**6 416 534 250**	**5 864 934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 959 300**	**0**	**1 659 000**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	144 288 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041140 Területfejlesztés igazgatása
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	250 517 623	0	22 738 224	0	102 439 702	0	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	65 545 120	4 474	0	0	60 342 797	0	0	0	0	0	0	270 360
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 349 579	0	0	0	5 837 282	0	0	0	0	0	0	0
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	503 824 648	0	0	0	503 824 648	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	472 440 945	0	0	0	472 440 945	0	0	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	152 396 763	954	6 139 319	0	143 667 672	0	0	0	0	0	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 100 000	1 000	0	0	705 000	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	35 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	35 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	360 447 142	0	0	0	360 447 142	0	0	0	0	0	0	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	360 447 144	0	0	0	360 447 142	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 595 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	111 905 067	448 102	0	0	109 268 499	0	0	0	0	4 735	26 094	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	8 516 983	34 605	0	0	7 245 663	0	0	0	0	4 735	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**1 595 656 692**	**454 530**	**28 877 543**	**0**	**1 280 695 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 735**	**26 094**	**270 360**
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	46 290 689	0	0	0	46 290 689	0	0	0	0	0	0	0
222	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0
224	Részesedések értékesítése (>=225+226) (B54)	638 100 000	0	0	0	638 100 000	0	0	0	0	0	0	0
229	**Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)**	**684 390 689**	**0**	**0**	**0**	**684 390 689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041140 Területfejlesztés igazgatása
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65)	50 342 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0
247	ebből: háztartások (B65)	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	49 702 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+233+243) (B6)**	**50 342 432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**0**
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)	1 540 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	1 540 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	94 614 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	94 614 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)**	**96 154 993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229 +255+281) (B1-B7)**	**14 587 522 491**	**51 338 476**	**28 877 543**	**0**	**1 965 086 149**	**0**	**5 219 965 882**	**0**	**0**	**8 964 035**	**13 730 721**	**177 950 630**
283	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1 600 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	8 285 189 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=283+284+285) (B811)	9 885 189 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	383 689 315	0	0	0	0	0	383 689 315	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	383 689 315	0	0	0	0	0	383 689 315	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	462 471 264	0	0	0	0	0	462 471 264	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	10 731 349 957	0	0	0	0	0	462 471 264	383 689 315	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**10 731 349 957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**462 471 264**	**383 689 315**	**0**	**0**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041140 Területfejlesztés igazgatása
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**25 318 872 448**	**51 338 476**	**28 877 543**	**0**	**1 965 086 149**	**0**	**5 682 437 146**	**383 689 315**	**0**	**8 964 035**	**13 730 721**	**177 950 630**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
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
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	36 342 144	0	0	0	0	0	0	0	0	208 100 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	36 342 144	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	208 100 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**0**	**36 342 144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208 100 000**
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**0**	**20 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	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
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161 +162) (B3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	144 288 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	0	2 746 008	1 389 821	88 900	0	4 344 206	0	0	150 614	10 103 873
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	0	0	0	922 589	2 795 187	0	0	0	965 945	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	359 654	0	0	0	0	0
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	741 408	354 315	0	0	1 172 936	0	0	50 062	270 097
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	109 000	1 961 000	0	324 000	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	3 595 811	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	18 140	0	0	720 676	754 578	419 859	0	0	0	143 062	33 000
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	13 500	0	0	720 676	32 047	419 859	0	0	0	4 955	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**144 288 980**	**18 293**	**2**	**3 487 416**	**2 573 812**	**7 322 878**	**3 215 046**	**5 841 142**	**0**	**0**	**1 309 683**	**10 406 970**
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Részesedések értékesítése (>=225+226) (B54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	**Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	0	49 702 432	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	49 702 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+233+243) (B6)**	**0**	**0**	**49 702 432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)	0	940 993	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	940 993	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	79 614 000	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	79 614 000	0	0	0
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)**	**0**	**940 993**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**79 614 000**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229 +255+281) (B1-B7)**	**144 288 980**	**959 286**	**106 044 578**	**3 487 416**	**2 573 812**	**7 922 878**	**3 215 046**	**5 841 142**	**79 614 000**	**150 000**	**1 309 683**	**222 006 970**
283	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=283+284+285) (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**144 288 980**	**959 286**	**106 044 578**	**3 487 416**	**2 573 812**	**7 922 878**	**3 215 046**	**5 841 142**	**79 614 000**	**150 000**	**1 309 683**	**222 006 970**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	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
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 335 500	1 000 000	0	205 000	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	205 000	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 335 500	1 000 000	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 335 500**	**1 000 000**	**0**	**205 000**	**0**	**0**	**0**
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	33 650 000	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	33 650 000	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**33 650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	1 917 321 216	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	1 917 321 216	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	0	0	0	0	4 434 518 139	0	0
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	4 434 518 139	0	0
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	0	0	0	0	10 474 000	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	10 474 000	0	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	0	0	0	0	4 444 992 139	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36)	0	0	0	0	37 737 661	0	0
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0
173	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
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	16 380 427	0	0
178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	1 938 600	0	0
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 400 051 016**	**0**	**0**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	106 516 275	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	243 768	0	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	152 643	0	0	0	0
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+…+194) (B404)	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	0	0	0	35 383	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	0	0	0	35 383	0
207	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0	0	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+…+212) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	68 322	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	40 943	0	0	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**0**	**0**	**106 828 365**	**0**	**0**	**35 383**	**0**
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	0	0	0	0	0	0	0
222	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0
224	Részesedések értékesítése (>=225+226) (B54)	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
229	**Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	0	0	90 000	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	90 000	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**0**	**0**	**0**
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**35 985 500**	**1 000 000**	**106 828 365**	**295 000**	**6 400 051 016**	**35 383**	**0**
283	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0	0	1 600 000 000	0
284	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0	8 285 189 378	0
286	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=283+284+285) (B811)	0	0	0	0	0	9 885 189 378	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	9 885 189 378	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 885 189 378**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**35 985 500**	**1 000 000**	**106 828 365**	**295 000**	**6 400 051 016**	**9 885 224 761**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 587 522 491
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 613 357 899
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**6 974 164 592**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 731 349 957
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	17 352 329 556
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-6 620 979 599**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**353 184 993**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**353 184 993**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**353 184 993**

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, projektprémium	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
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	81 910 518	11 248 132	0	0	1 878 125	204 785	0	2 274 830	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)**	**9**	**81 910 518**	**11 248 132**	**0**	**0**	**1 878 125**	**204 785**	**0**	**2 274 830**	**0**
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	41 950 049
135	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	11	0	0	0	0	0	0	0	0	104 979 600
136	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	0	0	0	0	0	0	0	0	112 218 890
137	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**259 148 539**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**24**	**81 910 518**	**11 248 132**	**0**	**0**	**1 878 125**	**204 785**	**0**	**2 274 830**	**259 148 539**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	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 alapfokú 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	2	2	4	0	5	6	11	15
03	**Összesen (01+02)**	**2**	**2**	**4**	**0**	**5**	**6**	**11**	**15**
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	2	2	3
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**2**	**2**	**3**
18	Protokolláris	0	2	2	0	0	1	1	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (…)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**2**	**2**	**1**	**2**	**1**	**4**	**6**
27	**Összesen (03+13+26)**	**2**	**5**	**7**	**1**	**7**	**9**	**17**	**24**
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**3**	**3**	**1**	**2**	**3**	**6**	**9**
74	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
75	III. funkció csoport	0	2	2	1	2	1	4	6
80	**Választott tisztségviselők (81+82+83)**	**2**	**2**	**4**	**0**	**5**	**6**	**11**	**15**
81	I. funkció csoport	2	2	4	0	5	6	11	15

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
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	90 954 300	90 954 300	0	0
18	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	314 863 162	314 863 162	0	0
22	3. melléklet 2.4.4. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	30 000 000	30 000 000	0	0
25	3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	87 222 176	87 222 176	0	0
26	3. melléklet 2.4.8. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	441 000	441 000	0	0
28	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 27)**	**432 526 338**	**432 526 338**	**0**	**0**
40	**Mindösszesen (=1+...+6+28+...+39)**	**523 480 638**	**523 480 638**	**0**	**0**

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 11/I űrlap 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	Visszafizetési kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kivételével)	950 627 415	0	0	950 627 415	0	950 627 415	950 627 415	0	0
02	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	94 095 000	0	0	94 095 000	0	383 334 052	94 095 000	0	0
05	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 538 345 414	13 011 210	-22 550 056	1 530 211 630	1 405 062	1 857 188 058	1 530 211 630	1 405 062	0
06	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	187 007 585	0	0	187 007 585	0	342 938 530	187 007 585	0	0
07	1.3.2.3-1.3.2.20. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	84 657 400	3 240 500	0	89 262 740	1 364 840	305 443 463	89 262 740	1 364 840	0
08	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	797 810 800	2 367 200	1 479 500	801 953 400	295 900	1 062 759 976	801 953 400	295 900	0
09	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	592 998 897	23 899 063	4 590 848	629 280 008	7 791 200	1 295 207 029	629 280 008	7 791 200	0
10	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	397 834 056	-21 575 443	48 261 390	421 577 003	-2 943 000	782 841 043	421 577 003	0	2 943 000
11	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	779 190	-11 400	-383 325	329 175	-55 290	6 499 999	329 175	0	55 290
12	**Összesen (=1+...+11)**	**4 644 155 757**	**20 931 130**	**31 398 357**	**4 704 343 956**	**7 858 712**	**6 986 839 565**	**4 704 343 956**	**10 857 002**	**2 998 290**

11/D - 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.4.1. A szakmai dolgozók bértámogatása	514 219 200
02	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	115 060 808
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	503 581 151
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhoz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	293 699 333
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	431 525 954
06	Intézményekben az ellátottak pénzbeli juttatásai	26 890
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	461 686 775
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	115 060 808
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	1 295 207 029
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	629 280 008
11	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	194 796 523

11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	421 577 003
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	1 169 660 308
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	386 819 265
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	421 577 003
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	361 264 040
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	216 758 424
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	144 505 616
08	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	8 733 140

11/G - 11/C űrlap 8. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	801 953 400
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	1 079 436 389
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	16 676 413
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	1 062 759 976
05	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	9 288 982

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

#	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-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 528 412 789	790 680 955	408 178 066	1 198 859 021	148 855 644	327 889 978	49 490 501	0	0	0	0	23 344 937
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	504 133 670	114 864 686	0	114 864 686	14 891 642	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	276 425 681	0	0	0	0	64 758 322	12 335 454	0	0	0	0	1 193 800
15	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	36 193 344	0	8 318 400	8 318 400	973 248	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 740 757 071	0	0	0	0	494 753 491	33 633 568	0	0	24 700 000	24 700 000	6 929 583
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	20 677 764	4 785 030	0	4 785 030	512 548	0	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	267 931	0	0	0	0	83 400	17 731	0	0	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	129 315 101	27 117 948	0	27 117 948	3 469 926	562 155	76 988	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 667 386	276 742	8 330	285 072	46 562	743 525	156 837	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	15 711 863 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 321 788	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	5 166 206 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 722 068 986	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	220 725 424	0	0	0	0	0	0	0	55 181 356	0	55 181 356	0
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	29 873 515	5 851 969	0	5 851 969	729 021	312 452	39 420	0	0	0	0	1 100 600
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	115 129 888	22 181 109	0	22 181 109	2 825 794	0	0	0	0	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	273 438 412	0	0	0	0	5 793 466	1 202 064	0	53 848 627	3 000 000	56 848 627	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	439 986 943	0	0	0	0	26 256 587	815 922	0	0	0	0	0
92	042180 Állat-egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	93 864 959	3 460 022	297 333	3 757 355	487 522	2 844 529	589 475	0	0	16 000 000	16 000 000	1 416 637
95	042220 Erdőgazdálkodás	732 224 661	62 821 295	1 890 418	64 711 713	10 292 643	105 783 717	21 324 466	0	0	0	0	27 247 667
108	044310 Építésügy igazgatása	341 086 589	77 549 055	0	77 549 055	9 907 489	363 538	77 288	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	153 016 254	0	0	0	0	2 781 300	591 300	0	0	0	0	17 050 103
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	1 316 942 592	0	0	0	0	0	0	0	0	329 235 648	329 235 648	0

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

#	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-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 739 394 444	0	313 548	313 548	36 685	541 008 124	115 005 825	0	0	0	0	0
131	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	1 150 560 000	0	0	0	0	358 140 000	76 140 000	0	0	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	640 265 548	0	0	0	0	189 351 880	40 255 910	0	0	0	0	0
145	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	12 330 000	0	0	0	0	4 110 000	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 479 992 092	0	48 000	48 000	5 616	370 895 540	78 518 664	0	0	0	0	0
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	1 680 880	0	0	0	0	523 215	111 235	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	23 404 004	0	0	0	0	7 285 070	1 548 794	0	0	0	0	0
157	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	121 701 972	24 312 705	500 928	24 813 633	3 057 211	4 164 841	781 284	0	0	0	0	0
159	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	18 656 011	1 383 745	1 627 865	3 011 610	404 876	1 696 130	306 553	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	7 962 225	0	0	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	1 410 000	0	0	0	0	470 000	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	571 084 214	5 115 696	17 792 896	22 908 592	3 868 237	65 486 907	7 674 954	0	0	1 500 000	1 500 000	792 052
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	78 973 858	0	0	0	0	21 969 728	3 991 495	0	0	0	0	3 024 393
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	9 948 240	0	0	0	0	744 000	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	1 213 546 335	0	0	0	0	280 746 572	56 284 494	0	0	0	0	103 137 062
175	066010 Zöldterület-kezelés	2 117 876 106	196 914 657	6 759 887	203 674 544	31 141 442	281 245 656	55 750 068	0	0	0	0	55 732 166
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 931 028 534	114 533 558	29 620 614	144 154 172	18 085 637	368 204 890	42 095 163	0	0	0	0	31 959 176
183	072111 Háziorvosi alapellátás	929 067 075	82 449 308	2 976 000	85 425 308	12 481 828	77 242 140	1 916 810	0	0	601 988	601 988	192 499
192	072311 Fogorvosi alapellátás	220 134 982	1 082 590	0	1 082 590	109 803	45 164 056	637 425	0	0	1 080 000	1 080 000	1 400 000
196	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	125 974 045	19 787 877	3 188 000	22 975 877	2 547 055	590 123	100 203	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	799 346 545	121 998 439	1 663 993	123 662 432	16 030 812	8 721 814	1 188 111	0	0	0	0	1 367 734
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	381 476 391	57 482 436	0	57 482 436	7 573 970	1 247 385	95 068	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	53 831 520	0	0	0	0	16 756 380	3 562 380	0	0	0	0	0

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

#	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-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
230	076010 Egészségügy igazgatása	2 825 229	0	0	0	0	3 290	699	0	0	558 165	558 165	194 000
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	849 261 472	0	0	0	0	261 942 589	50 254 485	0	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	877 229 892	0	12 744 125	12 744 125	1 128 076	0	0	0	0	205 717 291	205 717 291	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	329 180 400	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	50 150 800
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	447 883 716	0	0	0	0	139 589 334	29 115 714	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	138 089 543	0	4 813 153	4 813 153	547 447	11 398 718	2 072 810	0	0	0	0	0
253	082020 Színházak tevékenysége	2 715 507 300	243 158 225	25 541 207	268 699 432	34 490 543	319 254 935	52 720 302	0	0	0	0	21 342 875
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	7 800 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	80 931 950	9 283 847	614 545	9 898 392	1 256 673	4 046 446	327 394	0	0	0	0	8 277 999
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	104 175 802	18 567 678	1 229 091	19 796 769	2 513 326	5 243 309	612 053	0	0	0	0	190 500
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	455 690 083	77 846 966	4 958 936	82 805 902	10 694 829	22 767 225	2 509 280	0	0	0	0	1 675 315
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	233 627 664	37 871 887	1 032 763	38 904 650	5 222 085	17 914 488	1 993 210	0	324 120	0	324 120	316 269
262	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	59 507 513	10 548 132	410 460	10 958 592	1 481 509	3 610 949	319 582	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	146 541 126	26 018 715	1 012 468	27 031 183	3 654 386	8 827 452	784 481	0	0	0	0	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	34 177 998	5 625 667	218 912	5 844 579	790 139	2 028 243	179 142	0	0	0	0	0
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	16 372 582	3 516 040	136 820	3 652 860	493 837	48 791	10 257	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	911 460 280	0	6 353 429	6 353 429	1 240 946	83 068 525	13 219 994	0	0	140 300 000	140 300 000	11 777 400
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	446 972 037	0	0	0	0	296 000	0	0	0	450 000	450 000	0
269	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
278	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	9 637 800	0	0	0	0	3 000 000	637 800	0	0	0	0	0

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

#	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-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5 249 345 037	1 201 208 432	600 000	1 201 808 432	141 940 241	3 876 732	396 229	0	0	0	0	1 421 387
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	637 412 235	145 312 392	0	145 312 392	18 578 331	142 558	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 288 260 629	148 625 095	87 200	148 712 295	47 733 194	142 706 274	15 837 259	0	0	0	0	3 538 506
294	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	80 009 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	11 646 327	1 751 327	0	1 751 327	227 673	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 858 318 513	47 843 901	39 930	47 883 831	6 535 608	1 042 981 068	219 950 354	0	0	0	0	1 518 491
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107 757 457	0	0	0	0	17 489 398	3 718 219	0	0	0	0	0
376	101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	10 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	6 493 559 873	854 840 380	528 000	855 368 380	129 060 171	406 362 694	75 416 785	26 890	0	0	0	5 011 520
383	102031 Idősek nappali ellátása	170 566 561	32 031 475	0	32 031 475	4 492 902	5 830 294	1 056 976	0	0	0	0	279 105
389	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	356 750 111	57 875 110	1 036 033	58 911 143	9 463 768	25 163 260	3 630 780	0	0	0	0	635 726
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	4 227 073 866	838 158 195	523 209	838 681 404	124 444 389	107 844 006	13 579 537	0	0	0	0	4 054 718
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	505 816 995	61 335 691	0	61 335 691	7 909 318	59 250 602	10 561 652	0	0	0	0	5 648 915
395	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	41 841 933	1 520 443	0	1 520 443	188 297	6 026 660	0	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	28 022 862	1 500 000	0	1 500 000	195 000	4 587 742	512 826	0	0	0	0	217 257

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

#	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-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	482 048 543	100 708 207	133 569	100 841 776	13 702 291	10 184 000	1 115 544	0	0	0	0	634 548
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	1 087 893 716	222 190 478	514 227	222 704 705	33 528 626	26 065 831	3 151 127	0	0	0	0	2 329 803
408	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	325 146 586	0	0	0	0	25 219 550	2 086 110	0	0	0	0	0
412	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	152 415 964	0	0	0	0	50 799 882	16 318	0	0	0	0	0
418	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	623 002 547	32 687 109	0	32 687 109	4 561 831	103 648 728	21 995 185	0	0	0	0	5 560
419	107052 Házi segítségnyújtás	712 743 488	141 546 858	0	141 546 858	19 513 214	6 957 701	1 219 179	0	0	0	0	0
420	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	78 590 043	13 771 472	0	13 771 472	1 862 791	2 984 195	579 760	0	203 467	0	203 467	27 990
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 403 341 934	0	352 941	352 941	45 882	120 500	0	216 157 256	1 035 000	133 018 000	134 053 000	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	12 800 102 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	478 968 243	0	0	0	0	159 620 698	0	0	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+437.)	101 344 437 197	6 069 993 544	546 065 296	6 616 058 840	915 832 534	6 770 108 078	1 135 896 493	216 184 146	55 411 214	867 861 092	2 662 663 080	395 137 093
439	Összesen:	101 565 162 621	6 069 993 544	546 065 296	6 616 058 840	915 832 534	6 770 108 078	1 135 896 493	216 184 146	110 592 570	867 861 092	2 717 844 436	395 137 093

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05/A űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A űrlap - 44 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-181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	5 257 684	24 730 587	0	1 723 308 839	0	15 545 290	29 473 722	5 874 934	0	55 358
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	129 756 328	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	154 817	728 213	0	66 680 335	0	0	0	0	0	6 139 319
15	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	0	0	0	0	0	9 291 648	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	1 633 170	7 681 948	0	523 196 420	0	0	0	0	0	143 999 195
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	5 297 578	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	83 400	0	0	0	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	31 150 029	0	0	0	3 045 000	0	247 898
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	1 075 159	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	5 219 965 882	5 219 965 882	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	1 722 068 986	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	55 181 356	0	0	0	0	0	0
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	0	0	0	0	7 994 042	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	25 006 903	0	0	0	8 959 300	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	62 642 093	0	13 304 627	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	1 500 000	27 387 107	0	1 020 000	160 001 270	1 659 000	0	0
92	042180 Állat-egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	0	0	0	0	0	24 506 043	0	0	0	0	0	0
95	042220 Erdőgazdálkodás	0	0	0	0	0	208 035 740	0	0	0	0	0	813 832
108	044310 Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0	87 820 082	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05/A űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A űrlap - 44 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-181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	6 149 829	28 926 972	0	48 758 375	0	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	329 235 648	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	541 358 357	0	0	0	0	0	0
131	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	0	0	0	0	0	358 140 000	0	0	0	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	2 114 603	9 946 465	0	199 298 345	0	0	0	0	0	0
145	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	0	0	0	0	0	4 110 000	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	370 949 156	0	0	0	0	0	0
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	523 215	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	7 285 070	0	0	0	0	0	0
157	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	0	0	0	0	0	32 035 685	0	0	0	0	0	0
159	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	5 112 616	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	2 000 000	2 014 500	0	0	0	0	0	0
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	470 000	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	2 020 416	9 503 438	4 237 806	108 297 032	0	36 342 144	20 000 000	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	24 994 121	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	744 000	0	0	0	0	0	741 408
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	383 334 052	0	0	0	0	0	354 315
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	9 457 273	44 484 213	0	616 271 829	0	0	0	0	0	13 956
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	218 000	546 059 025	0	0	0	0	0	12 150
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	101 060	475 357	0	172 350 493	0	151 940 618	0	0	484 200	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	41 180 449	0	27 805 386	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05/A űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A űrlap - 44 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-181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
196	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	0	0	0	0	0	26 113 055	0	12 279 400	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	149 781 982	0	111 590 090	0	0	0	198
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	66 303 791	0	62 443 306	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	16 756 380	0	0	0	0	0	0
230	076010 Egészségügy igazgatása	0	0	0	0	0	755 455	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	259 152 652	0	0	0	0	0	1 172 936
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	219 589 492	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	500 000	55 150 800	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	139 589 334	0	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	3 950 924	18 583 974	0	35 343 292	0	0	0	0	6 266 515	807 745
253	082020 Színházak tevékenysége	0	0	0	0	0	643 787 245	0	20 213 879	0	0	0	35 005 464
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	23 479 510	0	0	0	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	27 743 904	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	117 939 773	0	771 754	0	0	0	858
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	62 678 384	0	0	0	0	0	210 398
262	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0	0	0	0	0	16 051 050	0	0	0	0	0	2 951
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	39 513 021	0	0	0	0	0	7 259
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	8 662 961	0	0	0	0	0	198 532

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05/A űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A űrlap - 44 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-181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	0	0	0	0	4 195 488	0	0	0	0	0	11 333
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	6 898 843	248 810 618	0	0	0	0	0	50 062
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	746 000	0	208 100 000	3 500 000	0	0	270 097
269	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
278	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	- 0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	1 349 046 792	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	164 033 281	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	301 404	1 417 716	0	344 107 985	0	2 335 500	33 650 000	0	0	200 688
294	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	5 235 205	24 624 857	300 000	24 924 857	0	0	0	0	0	0
330	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	0	0	0	0	1 979 000	0	1 979 000	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	1 098 910 922	0	0	0	0	296 281 541	80 042 366
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	17 489 398	0	0	0	0	12 125 957	3 790 107

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05/A űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A űrlap - 44 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-181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
376	101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	0	0	0	0	3 000 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	1 395 829 655	0	0	0	0	457 759 054	177 136
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	42 633 776	0	0	0	0	2 927 608	263 612
389	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	94 173 897	0	0	0	0	3 750 585	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	3 021 630	14 212 854	0	1 089 237 371	0	23 050 000	0	0	16 646 649	29 764
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	134 144 526	0	0	0	0	8 265 699	2 229 659
395	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0	0	0	0	0	7 735 400	0	0	0	0	0	1 644 490
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	6 499 999	0	0	0	0	0	625 519
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	178 275	1 274 151	0	126 636 766	0	0	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	361 948	2 586 903	0	287 211 290	0	0	0	0	0	1 128
408	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	2 233 132	10 503 988	0	35 481 270	0	0	0	0	0	0
412	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	50 799 882	0	0	0	0	0	0
418	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	140 903 228	0	0	0	0	38 141 587	10 326 150
419	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	168 017 773	0	0	0	0	21 910 892	17 048
420	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	18 849 915	0	1 680 800	0	0	1 374 641	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	350 729 579	0	205 000	0	0	0	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400 051 016	0	0
436	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	159 620 698	0	0	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+437.)	0	0	42 171 370	199 681 636	18 654 649	17 732 664 147	5 219 965 882	5 911 572 676	246 624 992	6 419 589 250	865 934 928	289 462 931

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05/A űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A űrlap - 44 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-181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
439	Összesen:	0	0	42 171 370	199 681 636	18 654 649	17 787 845 503	5 219 965 882	5 911 572 676	246 624 992	6 419 589 250	865 934 928	289 462 931

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-197 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-206 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-218 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 000	80	960 376	0	0	0	51 854 322	1 723 680 167	0	0	371 328
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	129 756 328	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	28 877 543	0	0	0	28 877 543	66 680 335	0	0	0
15	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	9 291 648	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	705 000	0	1 282 554 847	684 390 689	0	0	1 966 945 536	534 065 022	0	0	10 868 602
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	5 297 578	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	83 400	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	1 166 090	0	0	0	4 211 090	31 150 029	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	1 075 159	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	5 219 965 882	17 321 788	17 321 788	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	1 722 068 986	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	55 181 356	0	0	0
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	0	0	0	0	0	0	7 994 042	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	4 735	0	0	0	8 964 035	25 006 903	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	26 094	0	400 000	0	13 730 721	62 642 093	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	270 360	0	0	15 000 000	177 950 630	27 756 587	0	0	369 480
92	042180 Állat-egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	0	0	0	0	0	0	0	24 506 043	0	0	0
95	042220 Erdőgazdálkodás	0	0	8 350 250	2 283 465	0	0	10 633 715	208 035 740	0	0	0
108	044310 Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	87 820 082	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	48 758 375	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	329 235 648	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	541 358 357	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-197 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-206 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-218 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
131	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	358 140 000	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	199 298 345	0	0	0
145	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	4 110 000	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	144 288 980	0	0	0	144 288 980	370 949 156	0	0	0
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	523 215	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	7 285 070	0	0	0
157	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	32 035 685	0	0	0
159	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	5 112 616	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	153	18 293	0	0	940 993	959 286	2 014 500	0	0	0
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	470 000	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	2	0	49 702 432	0	106 044 578	108 297 032	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	0	0	24 994 121	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	3 487 416	0	0	0	3 487 416	744 000	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	109 000	0	2 573 812	0	0	0	2 573 812	383 883 634	0	0	549 582
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	27 101	46 000	0	0	73 101	616 278 021	0	0	6 192
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 961 000	0	26 870 212	0	0	600 000	27 470 212	562 621 875	0	0	16 562 850
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	207	3 699 453	0	0	0	155 640 071	176 419 120	0	0	4 068 627
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	7 607 424	0	0	0	35 412 810	48 836 449	0	0	7 656 000
196	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	0	0	0	0	0	0	12 279 400	26 113 055	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	1 658	982 795	0	0	0	112 572 885	149 782 792	0	0	810
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	204	50 349	0	0	0	62 493 655	66 303 791	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	16 756 380	0	0	0
230	076010 Egészségügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	755 455	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-197 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-206 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-218 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	324 000	0	5 841 142	0	0	0	5 841 142	261 942 589	0	0	2 789 937
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	219 589 492	0	0	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	79 614 000	79 614 000	55 150 800	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	139 589 334	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	7 074 260	0	0	0	7 074 260	35 343 292	0	0	0
253	082020 Színházak tevékenysége	16 503 000	253	182 693 868	0	2 700 000	0	205 607 747	643 787 785	0	0	540
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	150 000	0	150 000	2 000 000	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	133 817	0	0	0	133 817	23 479 510	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	267 634	0	0	0	267 634	27 743 904	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	12	7 400 355	0	100 000	0	8 272 109	117 943 271	0	0	3 498
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	687 000	12	1 731 719	0	0	0	1 731 719	62 681 612	0	0	3 228
262	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0	0	36 619	0	0	0	36 619	16 051 050	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	89 570	0	0	0	89 570	39 513 021	0	0	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	983 431	0	0	0	983 431	8 662 961	0	0	0
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	0	55 834	0	0	0	55 834	4 195 488	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	1 309 683	0	0	0	1 309 683	249 639 143	0	0	828 525
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	10 406 970	0	0	0	222 006 970	746 000	0	0	0
269	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
278	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-197 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-206 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-218 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	1 349 046 792	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	164 033 281	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 002 000	30	5 955 999	0	1 000 000	0	42 941 499	344 107 985	0	0	0
294	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	24 924 857	0	0	0
330	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	0	0	0	0	0	1 979 000	1 979 000	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	54 662 000	101	431 206 488	164 175	0	0	431 370 663	1 098 918 998	0	0	8 076
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	17 827 490	0	0	0	17 827 490	17 489 398	0	0	0
376	101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0	0
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	3 939	458 672 807	0	0	0	458 672 807	1 395 829 655	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	3 192 781	0	0	0	3 192 781	42 633 776	0	0	0
389	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	0	190	3 967 861	0	0	0	3 967 861	94 173 897	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	512 000	27	17 190 135	110 236	1 235 000	1 860 000	43 445 371	1 089 237 371	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	10 495 358	0	0	0	10 495 358	134 144 526	0	0	0
395	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0	0	7 735 400	0	0	0	7 735 400	7 735 400	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	2 942 260	0	0	0	2 942 260	6 499 999	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	1 325	0	0	0	1 325	126 636 766	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	13 602	0	0	0	13 602	287 215 868	0	0	4 578

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-197 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-206 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-218 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
408	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	106 828 365	0	0	0	106 828 365	35 723 538	0	0	242 268
412	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	50 799 882	0	0	0
418	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	48 571 416	0	0	0	48 571 416	140 903 228	0	0	0
419	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	21 998 096	0	0	0	21 998 096	168 017 773	0	0	0
420	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	1 374 679	0	0	0	3 055 479	18 849 915	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	90 000	0	295 000	350 729 579	0	216 157 256	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	6 400 051 016	0	0	0	0
436	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	35 383	35 383	0	0	0	35 383	159 620 698	0	0	0
438	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+437.)	80 466 000	42 249	2 867 850 479	686 994 565	55 377 432	98 014 993	16 286 024 387	17 794 320 056	17 321 788	216 157 256	44 334 121
439	Összesen:	80 466 000	42 249	2 867 850 479	686 994 565	55 377 432	98 014 993	16 286 024 387	17 849 501 412	17 321 788	216 157 256	44 334 121

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkción elszámolt kiadások	A 11/K űrlapon a kulturális célú pénzeszköz átadások egyes támogatásokkal szemben elismert összege	11/A űrlapra másolandó érték (=4+…+9)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek, 3. melléklet 2.4.3. jogcím 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	10	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	251 556 618	126 905 416	169 163 187	2 000 000	647 982 733	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	90 954 300	36 381 721	0	54 572 579	0	0	0	90 954 300	1
07	11/A űrlap 22. sor 3. melléklet 2.4.4. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0
10	11/A űrlap 26. sor 3. melléklet 2.4.8. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	441 000	0	0	441 000	0	0	0	441 000	0
13	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	87 222 176	10 584 177	11 936 123	17 605 711	0	47 096 165	0	87 222 176	0
14	**082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**204 590 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**84 969 293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**96 543 897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**082030 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 886 568**	**0**	**0**	**0**

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	A 11/C. űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	216 180 723
03	A 3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	70 909 526
04	A 3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	31 134 991
05	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	144 505 616
06	11/C űrlap 11. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	6 170 824
07	11/C űrlap 8. sor szerinti 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	260 806 576
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	55 181 356
13	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai" rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	216 184 146
14	A 13. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	216 184 146
15	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások" (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése" (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások" (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása" (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások	172 068 093
16	A 15. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	172 068 093
17	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	1 015 915 978

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	7 858 712
11	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	3 651 762 829
21	**Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)**	**7 858 712**
22	**Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L űrlap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)**	**1**

11/P - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint	182 569 700
02	Az 1. sor szerinti többlettámogatás 70%-a, a 2025. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló 453/2024. (XII. 30.) Korm. Rendelet szerinti tanárbéremelésre fordítandó összeg	127 798 790
03	Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők részére történő "tanárbérnek" megfelelő kifizetések 2. sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (meghaladhatja a 2. sor szerinti összeget)	187 838 406

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40 721 960 461	0	42 127 089 875
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	429 271 345	0	455 329 112
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 433 865 592	0	1 424 958 794
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**42 585 097 398**	**0**	**44 007 377 781**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	2 914 559 000	0	2 391 285 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 778 559 000	0	2 205 783 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	136 000 000	0	185 502 000
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**2 914 559 000**	**0**	**2 391 285 000**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**45 499 656 398**	**0**	**46 398 662 781**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	867 910 375	0	513 183 323
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	9 312 034	0	459 987 814
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**877 222 409**	**0**	**973 171 137**
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	20 162 906
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**20 162 906**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**877 222 409**	**0**	**993 334 043**
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	62 222 293	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	62 222 293	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	2 910 555 999	0	227 609 273
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	43 005 723	0	103 228 292
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 566 929 272	0	79 188 033
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	300 621 004	0	45 192 948
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	197 789 993	0	163 793 912
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	132 490 882	0	160 330 945
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	44 995 940	0	16 080
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 247 192	0	3 352 727
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	55 979	0	94 160
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	33 232 353	0	28 995 640
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	33 232 353	0	28 995 640
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	239 306 380	0	239 306 380
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	239 306 380	0	239 306 380
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	55 879 960	0	45 720 000
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	55 879 960	0	45 720 000
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**3 498 986 978**	**0**	**705 425 205**
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0	2 276 171 295
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	34 414 997

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	2 239 830 989
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	1 925 309
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	2 233 662
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 163 163
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	70 499
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 300 000	0	13 905 057
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 300 000	0	13 905 057
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**3 300 000**	**0**	**2 292 310 014**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	47 362 896	0	19 032 805
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	43 039 644	0	18 961 558
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 323 252	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	71 247
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 530 000	0	1 650 000
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**49 892 896**	**0**	**20 682 805**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**3 552 179 874**	**0**	**3 018 418 024**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	272 683	0	1 077 155
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	11 620 703	0	5 119 620
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-11 620 703	0	-5 119 620
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**272 683**	**0**	**1 077 155**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-108 949 935	0	-136 809 112
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-108 949 935**	**0**	**-136 809 112**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-108 677 252**	**0**	**-135 731 957**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	19 107 040
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	401 570
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**19 508 610**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**49 820 381 429**	**0**	**50 294 191 501**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 244 138 416	0	32 244 138 416
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-889 187 226	0	1 369 100 844
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 650 397 336	0	5 650 397 336
182	G/IV Felhalmozott eredmény	13 104 449 516	0	9 012 917 329
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 091 532 187	0	-6 675 498 848
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**46 018 265 855**	**0**	**41 601 055 077**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	934 274	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 192 037 437	0	0
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	46 397 631	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	59 579 950	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	76 322 375	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	121 369 077	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	1 000 000	0	0
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**1 497 640 744**	**0**	**0**
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	199 606
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 431 789 969
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	612 551
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	662 523 890
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	482 365
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 237 497
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	2 654 300
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 684 058 920	0	3 221 244 538
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 521 560 986	0	3 025 444 736
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	162 497 934	0	195 799 802
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**1 684 058 920**	**0**	**5 320 744 716**
236	H/III/1 Kapott előlegek	515 874 919	0	631 495 745
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	110 000	0	213 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	824 141	0	1 077 495
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	38 237 633	0	33 882 725
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**555 046 693**	**0**	**666 669 465**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**3 736 746 357**	**0**	**5 987 414 181**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 343 404 263
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65 369 217	0	54 052 710
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	308 265 270
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**65 369 217**	**0**	**2 705 722 243**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**49 820 381 429**	**0**	**50 294 191 501**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 335 861 030	0	3 587 921 904
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	431 554 444	0	473 399 680
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	601 530 916	0	503 810 608
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**7 368 946 390**	**0**	**4 565 132 192**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 946 184 590	0	5 219 965 882
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	433 463 394	0	262 756 025
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	134 746 280	0	3 500 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 583 808 394	0	5 453 848 526
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**7 098 202 658**	**0**	**10 940 070 433**
13	10 Anyagköltség	20 703 863	0	19 301 149
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 575 349 721	0	2 620 438 000
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	49 089 264	0	36 493 023
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**2 645 142 848**	**0**	**2 676 232 172**
18	14 Bérköltség	64 828 569	0	87 942 846
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	279 563 734	0	454 963 776
20	16 Bérjárulékok	42 399 725	0	64 821 949
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**386 792 028**	**0**	**607 728 571**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 022 729 568**	**0**	**1 007 831 011**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**14 363 852 969**	**0**	**18 193 930 155**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-3 951 368 365**	**0**	**-6 980 519 284**
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	409 949 142
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	151 880	0	35 536
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	2
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**151 880**	**0**	**409 984 680**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	140 306 484	0	169 240 262
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	-65 324 000
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	9 218	0	1 047 982
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	717 990
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**140 315 702**	**0**	**104 964 244**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-140 163 822**	**0**	**305 020 436**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-4 091 532 187**	**0**	**-6 675 498 848**

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	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**78 803 586**	**54 193 217 404**	**1 548 504 004**	**0**	**1 433 865 592**	**0**	**57 254 390 586**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	146 159 817	0	146 159 817
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	47 968 369	0	47 968 369
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	52 596 705	121 979 143	0	0	0	174 575 848
05	Térítésmentes átvétel	0	24 500 000	0	0	0	0	24 500 000
07	Egyéb növekedés	602 500	5 560 009 838	80 742 728	0	81 314 409	0	5 722 669 475
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**602 500**	**5 637 106 543**	**202 721 871**	**0**	**275 442 595**	**0**	**6 115 873 509**
09	Értékesítés	0	4 987 353	0	0	0	0	4 987 353
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	18 282 941	0	28 198 349	0	46 481 290
11	Térítésmentes átadás	0	11 504 778	1 019 370	0	0	0	12 524 148
13	Egyéb csökkenés	332 500	2 317 186 630	80 841 068	0	256 151 044	0	2 654 511 242
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**332 500**	**2 333 678 761**	**100 143 379**	**0**	**284 349 393**	**0**	**2 718 504 033**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**79 073 586**	**57 496 645 186**	**1 651 082 496**	**0**	**1 424 958 794**	**0**	**60 651 760 062**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**78 803 586**	**13 471 256 943**	**1 119 232 659**	**0**	**0**	**0**	**14 669 293 188**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	332 500	2 383 567 917	113 969 929	0	0	0	2 497 870 346
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	62 500	485 269 549	37 449 204	0	0	0	522 781 253
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**79 073 586**	**15 369 555 311**	**1 195 753 384**	**0**	**0**	**0**	**16 644 382 281**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	28 198 349	0	28 198 349
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	28 198 349	0	28 198 349
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**79 073 586**	**15 369 555 311**	**1 195 753 384**	**0**	**0**	**0**	**16 644 382 281**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**42 127 089 875**	**455 329 112**	**0**	**1 424 958 794**	**0**	**44 007 377 781**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	79 073 586	55 845 382	992 629 183	0	0	0	1 127 548 151

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	47 362 896	0	0	0	19 032 805	0
02	Tartós részesedések	5 955 562 000	3 041 003 000	0	65 324 000	5 366 964 000	2 975 679 000
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	867 910 375	0	0	0	513 183 323	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	0	0	0	0	20 162 906	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 845 900 945	1 343 613 967	5 081 499 562	5 247 078 092	4 175 770 656	1 178 035 437
11	**Összesen (=01+...+10)**	**11 716 736 216**	**4 384 616 967**	**5 081 499 562**	**5 312 402 092**	**10 095 113 690**	**4 153 714 437**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	**Fordított általános forgalmi adó (=04+05)**	**13 546 809**
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	13 540 717
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	6 092
06	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)**	**77 614 886**
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	44 855 918
08	- ebből: elengedett követelések összege	32 758 968
20	**Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)**	**11 504 163**
21	- bruttó értéke	11 657 534
22	- halmozott értékcsökkenése	153 371
23	**A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)**	**109 569 260**
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	109 569 260
36	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)	2
37	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	361 361

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**877 222 409**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	877 222 409
04	**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)**	**116 111 634**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-24 965 687 455
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	25 318 872 448
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-383 689 315
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-6 501 083
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-28 330 091
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-24 078 086
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-4 323 252
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	71 247
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-880 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-115 620 826
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-104 121 901
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-11 498 925
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-103 500
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-253 354
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	4 354 908
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	717 990
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**993 334 043**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**993 334 043**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	459 987 814