Adatellenőrző kód: -74567776-6032e-2348-3765-2216f-7f70d-8191d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
07	0200	56

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

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
	2019	01	01	-	12	31

Dunaújváros, 2020 év augusztus hó 4. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője
POLGÁRMESTER

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSÁSZÁR JÓZSEFNÉ (név)

25/574-122 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

727002

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 összetételéréről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/G	A 11/C űrlap 11. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként
11/J	A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGED	11/C segéd űrlapja
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások 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)	30 315 000	30 932 000	0	21 205 353	0	0	21 205 353
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	852 000	852 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	290 000	290 000	0	289 547	0	0	289 547
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 457 000	32 074 000	0	21 494 900	0	0	21 494 900
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	91 604 000	91 604 000	0	90 961 507	0	0	90 961 507
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	121 899 000	126 063 000	0	114 255 839	0	0	114 255 839
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 841 000	29 610 000	0	22 003 288	0	0	21 603 207
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	245 344 000	247 277 000	0	227 220 634	0	0	226 820 553
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**276 801 000**	**279 351 000**	**0**	**248 715 534**	**0**	**0**	**248 315 453**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**56 631 000**	**57 715 000**	**0**	**45 208 410**	**0**	**0**	**45 208 410**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	43 021 177
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	565 457
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 717
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 600 059
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	725 000	731 000	0	626 103	0	0	626 103
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 039 000	12 638 000	0	6 421 015	0	0	6 421 015
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 764 000	13 369 000	0	7 047 118	0	0	7 047 118
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 052 000	8 864 000	9 260	3 761 693	0	0	3 728 664
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	396 000	426 000	7 816	343 603	0	0	318 390
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 448 000	9 290 000	17 076	4 105 296	0	0	4 047 054
35	Közüzemi díjak (K331)	180 983 000	181 919 000	546 830	141 653 459	504 729 231	0	134 118 624
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	72 610 000	111 300 000	0	99 471 652	0	0	94 674 627
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	399 375 000	502 017 000	9 370 576	446 820 641	0	0	407 788 373
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	50 000	0	8 422	0	0	8 422
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 606 053 000	3 168 382 000	201 187 899	2 242 062 505	13 169 292	0	2 211 800 351
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	372 983 000	357 322 000	7 788 325	297 269 155	0	0	282 239 502
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 651 515
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 632 004 000	4 320 990 000	218 893 630	3 227 285 834	517 898 523	0	3 130 629 899
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 770 000	1 270 000	0	498 252	0	0	498 252
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 561 000	213 716 000	63 956 032	103 701 335	1 034 725	0	103 701 335
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	102 331 000	214 986 000	63 956 032	104 199 587	1 034 725	0	104 199 587
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	977 348 000	1 144 210 000	77 778 963	799 735 086	117 735 660	0	774 518 538
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 423 000	805 322 000	0	366 554 000	0	0	366 554 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	23 100 000	0	0	0	0	0

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	455 460 000	344 421 000	11 600 000	85 436 698	2 641 640	0	77 132 579
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 133 231 000	2 317 053 000	89 378 963	1 251 725 784	120 377 300	0	1 218 205 117
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**5 886 778 000**	**6 875 688 000**	**372 245 701**	**4 594 363 619**	**639 310 548**	**0**	**4 464 128 775**
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	289 131 000	344 131 000	1 412 000	259 655 756	0	0	259 427 929
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	43 388 000
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	2 562 929
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	47 189 000
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	166 288 000
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**289 131 000**	**344 131 000**	**1 412 000**	**259 655 756**	**0**	**0**	**259 427 929**
123	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 047 849 000	1 047 849 402	0	1 047 849 402	0	0	1 047 849 402
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	15 232 211	0	15 232 211	0	0	15 232 211
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 047 849 000	1 063 081 613	0	1 063 081 613	0	0	1 063 081 613
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=128+...+137) (K504)	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	4 800 000
136	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	4 800 000
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	101 828 000	151 111 000	2 797 521	110 235 950	0	0	110 235 950
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	66 493 523
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	225 591
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	23 242 735
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	20 274 101
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	165 000 000	296 147 000	0	285 718 590	0	0	285 718 590
165	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	127 500 000
169	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	108 218 590
170	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	50 000 000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	2 162 001 000	2 059 387 789	11 868 489	1 875 381 308	0	0	1 834 381 308
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 000 000
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	243 752 901
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	478 440 345
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	480 295 865

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
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	161 465 095
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	468 427 102
188	Tartalékok (K513)	5 870 632 010	2 002 167 010	0	0	0	0	0
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**9 352 110 010**	**5 576 694 412**	**14 666 010**	**3 339 217 461**	**0**	**0**	**3 298 217 461**
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	387 000	387 000	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	10 175 369 000	12 694 162 000	1 472 748 425	4 731 874 322	0	0	4 630 675 153
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 876 000	18 408 000	0	2 267 890	0	0	2 267 890
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	521 784 000	716 112 000	0	180 946 148	0	0	163 382 809
196	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	292 100 000	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 120 676 000	2 784 650 000	338 242 074	1 046 127 627	0	0	1 040 656 526
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**12 837 092 000**	**16 505 819 000**	**1 810 990 499**	**5 961 215 987**	**0**	**0**	**5 836 982 378**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 317 237 000	3 725 293 000	274 310 854	1 904 583 210	1 543 307	0	1 782 267 969
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 750 000	2 750 000	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	356 396 000	1 002 287 000	74 063 929	511 235 893	416 693	0	478 210 780
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**1 676 383 000**	**4 730 330 000**	**348 374 783**	**2 415 819 103**	**1 960 000**	**0**	**2 260 478 749**
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	80 411 000	0	80 410 863	0	0	80 410 863
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	78 296 725
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	2 114 138
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	215 100 000	218 445 000	0	215 100 000	0	0	215 100 000
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	3 000 000
247	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	212 100 000
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	2 397 000	18 397 000	0	16 397 000	0	0	16 397 000
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	10 000 000
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	3 106 243
262	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	3 290 757
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**217 497 000**	**317 253 000**	**0**	**311 907 863**	**0**	**0**	**311 907 863**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**30 592 423 010**	**34 686 981 412**	**2 547 688 993**	**17 176 103 733**	**641 270 548**	**0**	**16 724 667 018**

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	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)	2 000 000	11 908 442	11 908 442	0	11 908 442
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	796 369 200	817 218 133	817 218 133	0	817 218 133
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 131 614 386	1 248 230 286	1 248 230 286	0	1 248 230 286
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	160 005 880	178 809 495	178 809 495	0	178 809 495
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	22 036 000	22 036 000	0	22 036 000
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	30 102 032	30 102 032	0	30 102 032
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	2 089 989 466	2 308 304 388	2 308 304 388	0	2 308 304 388
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	113 947 480	113 947 480	0	113 947 480
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	4 800 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	1 727 302 000	1 813 265 400	1 665 219 297	0	1 665 219 297
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 200 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	65 250 706
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	374 102 894
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	39 901 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	15 537 834
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 163 226 863
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**3 822 091 466**	**4 240 317 268**	**4 092 271 165**	**0**	**4 092 271 165**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	968 000 000	968 000 000	0	968 000 000
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23)	0	0	0	117 894 879	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	11 790 060 000	14 467 715 000	13 671 627 410	0	13 671 627 410
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	5 879 973 164
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	7 791 654 246
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**11 790 060 000**	**15 435 715 000**	**14 639 627 410**	**117 894 879**	**14 639 627 410**
108	Vagyoni típusú adók (=109+…+114) (B34)	1 300 000 000	1 300 000 000	1 291 165 632	0	1 143 332 134
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	1 143 332 134
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351)	5 650 000 000	6 372 000 000	10 098 655 622	0	6 675 149 053
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	6 675 149 053
142	Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)	120 000 000	120 000 000	151 541 649	0	136 731 396
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	136 731 396
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)	10 000 000	9 500 000	12 728 201	0	12 403 401
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	12 403 401

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	5 780 000 000	6 501 500 000	10 262 925 472	0	6 824 283 850
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	11 000 000	12 242 485	155 064 533	0	27 792 080
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	95 000
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	328 000
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	550 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	15 196 302
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	718 980
184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)**	**7 091 000 000**	**7 813 742 485**	**11 709 155 637**	**0**	**7 995 408 064**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	127 210 000	127 210 000	281 800 159	0	155 707 494
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 279 899
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	157 000	605 726	0	285 726
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	559 596 000	559 596 000	110 460 753	0	28 117 216
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	26 127 419
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 765 000	78 808 000	98 640 843	0	72 303 371
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	49 966 000	49 966 000	0	0	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	40 000 000	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	40 000 000	35 992 168	0	35 992 168
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	40 000 000	40 000 000	35 992 168	0	35 992 168
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	119 920	0	119 920
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 289 000	18 580 000	48 558 785	0	37 851 205
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	33 170 440
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**857 826 000**	**874 317 000**	**576 178 354**	**0**	**330 377 100**
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	28 318 000	28 318 000	248 480 610	231 788	241 480 610
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**28 318 000**	**28 318 000**	**248 480 610**	**231 788**	**241 480 610**
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64)	400 789 000	360 549 000	310 211 488	850 296 099	131 992 898
236	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	105 000 000
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	2 000 000
238	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	24 992 898
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65)	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 000 000
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**400 789 000**	**363 549 000**	**313 211 488**	**850 296 099**	**134 992 898**
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)	295 700 000	295 700 000	224 436 689	140 323 289	5 472 150
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	5 472 150

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**295 700 000**	**295 700 000**	**224 436 689**	**140 323 289**	**5 472 150**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**24 285 784 466**	**29 051 658 753**	**31 803 361 353**	**1 108 746 055**	**27 439 629 397**

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
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	53 000 000	55 741 400	0	55 741 400	0	81 253 065	55 741 400
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	5 001 829 000	4 947 661 000	0	4 727 545 433	0	0	4 727 545 433
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	5 054 829 000	5 003 402 400	0	4 783 286 833	0	81 253 065	4 783 286 833
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**5 054 829 000**	**5 003 402 400**	**0**	**4 783 286 833**	**0**	**81 253 065**	**4 783 286 833**

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)	1 500 000 000	778 000 000	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	1 500 000 000	778 000 000	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	1 310 605 000	1 310 605 000	800 000 000	0	800 000 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	1 310 605 000	1 310 605 000	800 000 000	0	800 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 550 862 544	8 550 120 059	8 550 120 059	0	8 550 120 059
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	8 550 862 544	8 550 120 059	8 550 120 059	0	8 550 120 059
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	81 253 065	0	81 253 065
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	11 361 467 544	10 638 725 059	9 431 373 124	0	9 431 373 124
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**11 361 467 544**	**10 638 725 059**	**9 431 373 124**	**0**	**9 431 373 124**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 205 353	4 023 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 622 345
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	289 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 547
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	21 494 900	4 023 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 911 892
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	90 961 507	90 961 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	114 255 839	60 359 398	3 640 000	0	0	0	0	0	0	20 167 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 603 207	16 694 026	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	226 820 553	168 014 931	3 640 000	0	0	0	0	0	0	20 167 000	540 000	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**248 315 453**	**172 037 939**	**3 640 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 167 000**	**540 000**	**12 911 892**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**45 208 410**	**31 923 511**	**615 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 388 505**	**90 452**	**2 455 471**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	43 021 177	29 889 080	615 240	0	0	0	0	0	0	3 388 505	90 452	2 433 754
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	565 457	516 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	21 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 717
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 600 059	1 518 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	626 103	0	0	0	0	0	0	92 591	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 421 015	1 047 806	29 564	0	0	0	0	282 064	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 047 118	1 047 806	29 564	0	0	0	0	374 655	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 728 664	0	48 300	0	0	0	0	88 587	0	368 120	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	318 390	15 487	0	0	0	0	0	92 851	0	206 042	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 047 054	15 487	48 300	0	0	0	0	181 438	0	574 162	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	134 118 624	42 516 258	13 990 909	0	0	0	0	9 764	0	799 276	201 863	147 076
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	94 674 627	2 469 925	18 194 190	5 083 340	0	0	0	0	0	671 928	0	49 774
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	407 788 373	3 204 074	7 564 320	0	0	0	0	0	0	2 507 336	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 422	8 422	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	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 211 800 351	14 658 933	158 102 856	0	1 900 000	0	0	0	0	0	6 641 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	282 239 502	46 968 031	77 479 389	0	0	0	0	384 037	0	0	9 977 295	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 651 515	27 000	2 609 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 130 629 899	109 825 643	275 331 664	5 083 340	1 900 000	0	0	393 801	0	3 978 540	16 820 658	196 850
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	498 252	498 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	103 701 335	1 368 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	104 199 587	1 866 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	774 518 538	14 461 039	60 890 761	0	513 000	0	0	235 436	0	1 115 142	1 103 645	53 150
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	366 554 000	767 000	70 607 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	77 132 579	8 279 399	17 802 590	0	0	0	0	86 520	0	26 614	166 052	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 218 205 117	23 507 438	149 300 351	0	513 000	0	0	321 956	0	1 141 756	1 269 697	53 150
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**4 464 128 775**	**136 263 026**	**424 709 879**	**5 083 340**	**2 413 000**	**0**	**0**	**1 271 850**	**0**	**5 694 458**	**18 090 355**	**250 000**
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	259 427 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	43 388 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	2 562 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	47 189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	166 288 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4)**	**259 427 929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 047 849 402	0	0	0	0	1 047 849 402	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 232 211	0	0	0	0	15 232 211	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 063 081 613	0	0	0	0	1 063 081 613	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=128+…+137) (K504)	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506)	110 235 950	0	0	0	0	0	110 235 950	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	66 493 523	0	0	0	0	0	66 493 523	0	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	225 591	0	0	0	0	0	225 591	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	23 242 735	0	0	0	0	0	23 242 735	0	0	0	0	0
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	20 274 101	0	0	0	0	0	20 274 101	0	0	0	0	0
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+…+173) (K508)	285 718 590	0	94 235 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	127 500 000	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	108 218 590	0	4 235 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512)	1 834 381 308	0	1 240 122	0	0	0	0	0	1 200 000	4 200 000	0	6 513 285
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	243 752 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 314 901
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	478 440 345	0	1 240 122	0	0	0	0	0	1 200 000	4 200 000	0	1 826 216
181	ebből: háztartások (K512)	480 295 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	161 465 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 393 392
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	468 427 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978 776

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**3 298 217 461**	**0**	**95 475 402**	**0**	**0**	**1 063 081 613**	**110 235 950**	**0**	**1 200 000**	**4 200 000**	**0**	**6 513 285**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	4 630 675 153	0	5 153 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 267 890	0	0	0	0	0	0	156 700	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	163 382 809	0	0	0	0	0	0	468 772	0	41 636 595	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 040 656 526	0	1 391 445	0	0	0	0	168 877	0	11 241 880	0	0
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**5 836 982 378**	**0**	**6 544 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**794 349**	**0**	**52 878 475**	**0**	**0**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 782 267 969	0	17 505 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	478 210 780	0	3 979 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**2 260 478 749**	**0**	**21 484 718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	80 410 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	78 296 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	2 114 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	215 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	212 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	16 397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 000	0
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	3 106 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	3 290 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**311 907 863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**397 000**	**0**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**16 724 667 018**	**340 224 476**	**552 470 184**	**5 083 340**	**2 413 000**	**1 063 081 613**	**110 235 950**	**2 066 199**	**1 200 000**	**86 328 438**	**19 117 807**	**22 130 648**
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	55 741 400	0	0	0	0	55 741 400	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	4 727 545 433	0	0	0	0	0	4 727 545 433	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+…+291+294) (K91)	4 783 286 833	0	0	0	0	55 741 400	4 727 545 433	0	0	0	0	0
306	**Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)**	**4 783 286 833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 741 400**	**4 727 545 433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**21 507 953 851**	**340 224 476**	**552 470 184**	**5 083 340**	**2 413 000**	**1 118 823 013**	**4 837 781 383**	**2 066 199**	**1 200 000**	**86 328 438**	**19 117 807**	**22 130 648**
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	44	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás	042180 Állat-egészségügy	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	047120 Piac üzemeltetése	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	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	3 211 238	0	0	358 548	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	3 211 238	0	0	358 548	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 211 238**	**0**	**0**	**358 548**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**531 260**	**0**	**0**	**62 116**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	531 260	0	0	62 116	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	8 283	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	8 283	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	2 580 000	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	2 580 000	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	292 439 582	0	0	1 652 148	0	4 589 841	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás	042180 Állat-egészségügy	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	047120 Piac üzemeltetése	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
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	33 276 060	0	6 198 026	198 999 996	0	150 188 244	0	326 275 227	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	1 564 000	0	0	0	0	0	0	0	92 888 226	591 435	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 695	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	1 564 000	33 276 060	0	298 637 608	198 999 996	0	151 840 392	0	423 753 294	591 435	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	422 280	9 000 736	0	80 447 417	54 561 600	2 237	37 516 043	0	114 409 418	159 687	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	29 020 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	60 000	0	2 063	0	0	0	4 622 800	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	422 280	38 080 736	0	80 767 480	54 561 600	2 237	37 516 043	4 622 800	114 409 418	159 687	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**0**	**1 986 280**	**71 356 796**	**0**	**379 405 088**	**256 641 596**	**10 520**	**189 356 435**	**4 622 800**	**538 162 712**	**751 122**	**0**
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás	042180 Állat-egészségügy	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	047120 Piac üzemeltetése	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
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=128+...+137) (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	3 044 332	0	0	305 101 984	0	0	0	0	0	0	0	1 893 529
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	44 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás	042180 Állat-egészségügy	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	047120 Piac üzemeltetése	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
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	3 000 000	0	0	305 101 984	0	0	0	0	0	0	0	1 893 529
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**3 044 332**	**0**	**0**	**305 101 984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 893 529**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	164 334 463	0	0	0	0	5 572 487	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 705 375	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	7 205 769	0	0	0	0	1 504 572	0	9 100 451	0	0
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**0**	**0**	**171 540 232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 077 059**	**0**	**42 805 826**	**0**	**0**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 476 384	898 443 623	0	0	0	3 056 050	55 126 061	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 098 624	240 325 314	0	0	0	825 134	14 884 037	0	0	0	0
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**0**	**14 575 008**	**1 138 768 937**	**0**	**0**	**0**	**3 881 184**	**70 010 098**	**0**	**0**	**0**	**0**
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	3 106 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	2 893 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás	042180 Állat-egészségügy	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	047120 Piac üzemeltetése	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
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**0**	**0**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**3 044 332**	**16 561 288**	**1 387 665 965**	**305 101 984**	**379 405 088**	**256 641 596**	**7 634 202**	**266 443 592**	**4 622 800**	**581 389 202**	**751 122**	**1 893 529**
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	**Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**3 044 332**	**16 561 288**	**1 387 665 965**	**305 101 984**	**379 405 088**	**256 641 596**	**7 634 202**	**266 443 592**	**4 622 800**	**581 389 202**	**751 122**	**1 893 529**
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	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	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	4 560 000	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	4 560 000	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	1 428 800	0	0	6 966 133	0	0	0	0	5 008 000	9 816 823	85 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	68 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 497 311	0	0	6 966 133	0	0	0	0	5 008 000	9 816 823	85 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**1 497 311**	**0**	**0**	**11 526 133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 008 000**	**9 816 823**	**85 000**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**	**221 437**	**0**	**0**	**1 965 273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**902 933**	**1 633 696**	**14 918**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	221 437	0	0	1 965 273	0	0	0	0	902 933	1 633 696	14 918
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	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	233 512	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 769 785	0	0	165 689	0	0	0	0	17 299	854 566	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	1 769 785	0	0	165 689	0	0	0	0	17 299	1 088 078	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 752	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 703	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644 455	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	3 541 230	0	70 468 270	0	0	179 629	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 541 670	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	11 876 228	0	13 435 476	0	45 242 909	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	7 205 742	0	0	150 673 851	532 736	2 141 980	0	575 770 451	64 929 890	30 157 013	16 311 957

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	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	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	9 979 893	0	0	0	569 462	0	12 904 324	2 383 372	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	7 205 742	0	9 979 893	150 673 851	15 950 194	2 141 980	84 473 208	575 770 451	125 618 793	32 720 014	16 311 957
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	859 664	0	0	0	58 912 840	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	859 664	0	0	0	58 912 840	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	232 109	2 298 258	0	2 694 573	37 615 481	3 661 425	42 520	21 293 778	155 458 027	33 339 860	590 727	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 285 000	407 000	0	7 084 000	26 451 000	0	17 060 000	7 000	0	182 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	104 950	0	1 080 822	0	102 971	0	6 600	3 656 618	60 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 517 109	2 705 258	104 950	9 778 573	65 147 303	3 661 425	17 205 491	21 300 778	155 464 627	37 178 478	650 727	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**7 376 773**	**11 680 785**	**104 950**	**19 758 466**	**274 899 683**	**19 611 619**	**19 347 471**	**105 773 986**	**731 235 078**	**162 814 570**	**35 103 274**	**16 311 957**
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	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	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=128+...+137) (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	108 483 310	0	0
165	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0
169	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	100 983 310	0	0
170	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0	0	37 300 000	0	0	0	0	15 450 000	4 000 000	0
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	37 300 000	0	0	0	0	15 450 000	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	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	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123 933 310**	**4 000 000**	**0**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	24 784 279	0	0	26 236 599	228 074 864	1 055 386	208 006 099	8 127 092	0	0	162 499 192	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	507 476	0	0	0	0	720 079	409 900	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	18 890	0	0	1 215 230	0	0	22 760 110	0	21 202 854	717 425	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 100	0	0	62 045 344	284 954	56 161 647	8 339 545	0	5 919 189	44 071 158	0
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**24 784 279**	**23 990**	**0**	**26 236 599**	**291 842 914**	**1 340 340**	**264 167 746**	**39 226 747**	**0**	**27 842 122**	**207 697 675**	**0**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	13 335 185	465 014 651	0	98 613 530	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	3 600 500	125 553 957	0	26 625 653	0	0	0	0	0
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**16 935 685**	**590 568 608**	**0**	**125 239 183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	0	0	0	2 114 138	0	0	0	0	0	0	0
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	2 114 138	0	0	0	0	0	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 100 000	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
247	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 100 000	0	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 114 138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215 100 000**	**0**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	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	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**32 161 052**	**13 423 523**	**104 950**	**62 930 750**	**1 213 216 749**	**20 951 959**	**408 754 400**	**145 000 733**	**731 235 078**	**535 600 935**	**258 251 468**	**16 411 875**
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+…+291+294) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	**Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**32 161 052**	**13 423 523**	**104 950**	**62 930 750**	**1 213 216 749**	**20 951 959**	**408 754 400**	**145 000 733**	**731 235 078**	**535 600 935**	**258 251 468**	**16 411 875**
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	076010 Egészségügy igazgatása	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	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	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	3 277 341	407 439	0	0	0	200 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	3 277 341	407 439	0	0	0	200 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 277 341**	**407 439**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720 776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 000**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	607 264	0	0	0	0	39 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	49 358	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (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	64 154	0	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	897 000	0	457 985	0	427 225	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	897 000	0	457 985	0	427 225	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	5 493 480	59 622 797	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	19 937 002	0	1 181 209	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 370 900	6 960 000	22 248 000	0	0	288 241 342	0	0	94 410 605	7 038 654	0	7 874 016

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	076010 Egészségügy igazgatása	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	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	374 100	0	4 209 500	0	0	0	0	350 339	0	0	0	320 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 745 000	6 960 000	26 457 500	0	0	308 178 344	5 493 480	61 154 345	94 410 605	7 038 654	0	8 194 016
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	42 060 431	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	42 060 431	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	228	0	7 143 525	0	0	83 410 647	1 523 994	16 637 028	19 312 898	2 015 788	0	2 125 984
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	199 599 000	0	0	8 767 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	90 000	100 000	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	228	0	7 143 525	0	90 000	283 109 647	1 523 994	16 637 028	28 079 898	2 015 788	0	2 125 984
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 748 440**	**6 960 000**	**33 601 025**	**0**	**90 000**	**592 184 991**	**7 017 474**	**78 249 358**	**164 550 934**	**9 481 667**	**0**	**10 320 000**
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	076010 Egészségügy igazgatása	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	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=128+...+137) (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0	0	0	0
165	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0	0	0	0
169	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	10 400 000	0	0	0	0	24 932 715	379 617 691	45 378 800	613 426 147	0	0	7 000 000
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	0	0	0	1 500 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	24 932 715	307 719 660	39 028 800	76 625 500	0	0	1 500 000
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	500 000	0	478 995 865	0	0	0
184	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	10 400 000	0	0	0	0	0	64 298 031	6 350 000	57 804 782	0	0	4 000 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	076010 Egészségügy igazgatása	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	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**10 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 932 715**	**459 617 691**	**45 378 800**	**613 426 147**	**0**	**0**	**7 000 000**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	0	0	3 299 757 743	0	5 017 100	353 116 425	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	95 000	0	0	0	0	285 900	0	0	0	92 835	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 895 369	0	0	0	27 558	34 684 303	0	0	0	1 050 328	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 224 280	0	0	0	7 441	700 775 758	0	1 354 617	95 341 435	308 654	0	0
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**7 214 649**	**0**	**0**	**0**	**34 999**	**4 035 503 704**	**0**	**6 371 717**	**448 457 860**	**1 451 817**	**0**	**0**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	82 342 491	0	0	0	0	199 884	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	22 232 473	0	0	0	0	53 969	0
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104 574 964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253 853**	**0**
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	0	0	1 010 068	77 286 657	0	0	0	0	0	0	0
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	1 010 068	77 286 657	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	076010 Egészségügy igazgatása	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	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**1 010 068**	**77 286 657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**19 363 089**	**6 960 000**	**33 601 025**	**1 010 068**	**77 411 656**	**4 757 196 374**	**470 633 282**	**130 407 314**	**1 226 434 941**	**10 933 484**	**253 853**	**17 559 000**
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+…+291+294) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	**Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**19 363 089**	**6 960 000**	**33 601 025**	**1 010 068**	**77 411 656**	**4 757 196 374**	**470 633 282**	**130 407 314**	**1 226 434 941**	**10 933 484**	**253 853**	**17 559 000**
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083020 Könyvkiadás	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	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	1 535 639	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	62 949	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	1 598 588	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 598 588**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280 414**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	262 841	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	17 573	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	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	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 264 349	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	547 523	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083020 Könyvkiadás	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 811 872	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	27 379	0	150 000	0	11 331	625 438	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	101 405	0	545 000	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	0	128 784	0	695 000	0	11 331	625 438	0	0	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**0**	**0**	**0**	**128 784**	**0**	**995 000**	**0**	**11 331**	**3 437 310**	**0**	**0**	**0**
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083020 Könyvkiadás	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
123	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=128+...+137) (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	0	0
136	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	22 000 000	1 500 000	62 815 000	112 071 703	4 300 000	7 000 000	500 000	0	0	6 758 000	350 000	2 000 000
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	22 000 000	1 500 000	56 850 000	4 750 000	4 000 000	0	0	0	0	750 000	150 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083020 Könyvkiadás	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	3 165 000	0	0	0	500 000	0	0	5 508 000	200 000	0
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	107 321 703	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	2 800 000	0	300 000	7 000 000	0	0	0	500 000	0	0
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**22 000 000**	**1 500 000**	**62 815 000**	**112 071 703**	**4 300 000**	**7 000 000**	**500 000**	**0**	**4 800 000**	**6 758 000**	**350 000**	**2 000 000**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	34 962 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	9 439 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**0**	**0**	**44 401 957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083020 Könyvkiadás	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**22 000 000**	**1 500 000**	**107 216 957**	**112 200 487**	**4 300 000**	**7 995 000**	**500 000**	**1 890 333**	**8 237 310**	**6 758 000**	**350 000**	**12 000 000**
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	**Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**22 000 000**	**1 500 000**	**107 216 957**	**112 200 487**	**4 300 000**	**7 995 000**	**500 000**	**1 890 333**	**8 237 310**	**6 758 000**	**350 000**	**12 000 000**
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	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	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	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	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	413 740	0	0	0	0	0	0	0	0	3 744 508	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	198 000	0	2 310 488	8 400 000	2 715 056	21 748 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 488 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 902 611	0	0	0	0	198 000	0	2 310 488	8 400 000	6 459 564	26 948 000	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 323 705	0	0	0	0	0	0	0	2 146 500	1 295 546	1 404 000	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 209 096	0	3 879
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 323 705	0	0	0	0	0	0	0	2 146 500	41 504 642	1 404 000	3 879
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**6 226 316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198 000**	**0**	**2 310 488**	**10 546 500**	**47 964 206**	**28 352 000**	**3 879**
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=128+...+137) (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0	50 000	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	50 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**90 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	2 192 520	92 683 324	0	0	31 807 159	0	0	12 256 921	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	591 980	25 024 498	0	0	8 587 932	0	0	0	0	0	0
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**0**	**2 784 500**	**117 707 822**	**0**	**0**	**40 395 091**	**0**	**0**	**12 256 921**	**0**	**0**	**0**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	23 469 841	5 059 660	0	0	6 086 589	447 056	2 411 635	1 026 758	63 691 019	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 336 861	1 366 108	0	0	1 643 379	120 705	651 141	277 225	17 196 577	0	0
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**0**	**29 806 702**	**6 425 768**	**0**	**0**	**7 729 968**	**567 761**	**3 062 776**	**1 303 983**	**80 887 596**	**0**	**0**
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**6 226 316**	**32 591 202**	**124 133 590**	**50 000**	**90 000 000**	**48 323 059**	**567 761**	**5 373 264**	**24 107 404**	**128 851 802**	**28 352 000**	**3 879**
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	**Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**6 226 316**	**32 591 202**	**124 133 590**	**50 000**	**90 000 000**	**48 323 059**	**567 761**	**5 373 264**	**24 107 404**	**128 851 802**	**28 352 000**	**3 879**
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 679 260	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	352 941	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	352 941	1 679 260	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**352 941**	**1 679 260**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**68 823**	**294 585**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	68 823	294 585	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	463 749	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	463 749	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 320 828	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 607 228	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 928 056	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 246 198	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	25 200
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 246 198	0	25 200
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**19 638 003**	**0**	**25 200**
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)	259 427 929	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	43 388 000	0	0
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	2 562 929	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	47 189 000	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	166 288 000	0	0
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**259 427 929**	**0**	**0**
123	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=128+...+137) (K504)	0	0	0
136	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	0	0	0
165	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
169	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
170	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	62 838 000	800 000	700 000
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	62 638 000	0	200 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	200 000	0	500 000
181	ebből: háztartások (K512)	0	800 000	0
184	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**62 838 000**	**800 000**	**700 000**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**0**	**0**	**0**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**0**	**0**	**0**
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	0	0
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
247	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	0	0	0
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0
262	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**0**	**0**	**0**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**342 325 696**	**2 773 845**	**725 200**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
288	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0
306	**Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)**	**0**	**0**	**0**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**342 325 696**	**2 773 845**	**725 200**
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 908 442	0	0	11 908 442	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	817 218 133	0	0	817 218 133	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 248 230 286	0	0	1 248 230 286	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	178 809 495	0	0	178 809 495	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	22 036 000	0	0	22 036 000	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	30 102 032	0	0	30 102 032	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 308 304 388	0	0	2 308 304 388	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	113 947 480	0	0	0	113 947 480	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 665 219 297	4 727 010	0	0	0	0	0	0	0	10 810 824	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	7 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	65 250 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	374 102 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	39 901 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	15 537 834	4 727 010	0	0	0	0	0	0	0	10 810 824	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 163 226 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**4 092 271 165**	**4 727 010**	**0**	**2 308 304 388**	**113 947 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 810 824**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	968 000 000	0	0	968 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	13 671 627 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	5 879 973 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	7 791 654 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**14 639 627 410**	**0**	**0**	**968 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 143 332 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	1 143 332 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	6 675 149 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	6 675 149 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	136 731 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	136 731 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	12 403 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	12 403 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	6 824 283 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	27 792 080	874 939	5 000	0	0	0	550 000	0	96 000	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	95 000	0	5 000	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	328 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	550 000	0	0	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	15 196 302	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	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	718 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)**	**7 995 408 064**	**874 939**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**550 000**	**0**	**96 000**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	155 707 494	7 637 927	97 499 015	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 279 899	0	1 279 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	285 726	48 246	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	28 117 216	2 105 100	26 012 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	26 127 419	1 050 000	25 077 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	72 303 371	1 066 054	69 985 568	0	0	0	0	0	0	0	351	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	35 992 168	9 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	35 992 168	9 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	119 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	37 851 205	40 595	1 940 328	0	0	750	0	20 000	0	0	0	16 255 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	33 170 440	0	1 670 815	0	0	0	0	0	0	0	0	16 255 000
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**330 377 100**	**10 906 931**	**195 517 027**	**0**	**0**	**750**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**1 651**	**16 255 000**
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	241 480 610	1 800 104	239 680 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**241 480 610**	**1 800 104**	**239 680 506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64)	131 992 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	105 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: háztartások (B64)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	24 992 898	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	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**134 992 898**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	5 472 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	5 472 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**5 472 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229 +255+281) (B1-B7)**	**27 439 629 397**	**21 308 984**	**435 202 533**	**3 276 304 388**	**113 947 480**	**750**	**550 000**	**20 000**	**96 000**	**10 810 824**	**1 651**	**16 255 000**
291	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	800 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Belföldi értékpapírok bevételei (=287+290+291+292) (B812)	800 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 550 120 059	0	0	0	8 550 120 059	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 550 120 059	0	0	0	8 550 120 059	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	81 253 065	0	0	81 253 065	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	9 431 373 124	0	0	81 253 065	8 550 120 059	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**9 431 373 124**	**0**	**0**	**81 253 065**	**8 550 120 059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**36 871 002 521**	**21 308 984**	**435 202 533**	**3 357 557 453**	**8 664 067 539**	**750**	**550 000**	**20 000**	**96 000**	**10 810 824**	**1 651**	**16 255 000**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	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	072311 Fogorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
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 szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	6 830 706	1 500 000	0	232 765 600	0	0	0	46 480 400	620 600	196 773 294	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200 000	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	6 830 706	0	0	58 420 000	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 500 000	0	174 345 600	0	0	0	0	0	196 773 294	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	39 280 400	620 600	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**6 830 706**	**1 500 000**	**0**	**232 765 600**	**0**	**0**	**0**	**46 480 400**	**620 600**	**196 773 294**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	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	072311 Fogorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	12 969 886	0	0	6 248 642 860	0	0	29 600 000	0	0	7 328 532 706	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	12 969 886	0	0	5 815 121 320	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	433 521 540	0	0	29 600 000	0	0	7 328 532 706	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**12 969 886**	**0**	**0**	**6 248 642 860**	**0**	**0**	**29 600 000**	**0**	**0**	**7 328 532 706**	**0**
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+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	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	072311 Fogorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)**	**0**	**0**	**325 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	62 800	0	0	0	0	2 772 677	0	3 123 050	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0	157 480	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 956	0	0	0	11 583	783 572	148 821	290 466	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	119 920	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	0	143 006	0	13 247 737	3 006 903	35 000	0	0	2 681
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	13 247 736	361 274	0	0	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**79 756**	**0**	**0**	**26**	**154 589**	**3 713 729**	**13 396 558**	**6 540 339**	**35 000**	**0**	**0**	**2 681**
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	131 992 898	0	0	0	0
236	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	0	0	0	105 000 000	0	0	0	0
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
238	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	24 992 898	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	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	072311 Fogorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131 992 898**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	5 472 150	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	5 472 150	0	0	0	0	0	0	0	0
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**0**	**0**	**0**	**5 472 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229 +255+281) (B1-B7)**	**79 756**	**19 800 592**	**1 825 000**	**5 472 176**	**6 481 563 049**	**3 713 729**	**13 396 558**	**168 133 237**	**46 515 400**	**620 600**	**7 525 306 000**	**2 681**
291	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Belföldi értékpapírok bevételei (=287+290+291+292) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+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)**	**79 756**	**19 800 592**	**1 825 000**	**5 472 176**	**6 481 563 049**	**3 713 729**	**13 396 558**	**168 133 237**	**46 515 400**	**620 600**	**7 525 306 000**	**2 681**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083020 Könyvkiadás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
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 szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 484 000	0	1 163 226 863	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 484 000	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 163 226 863	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**0**	**4 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 484 000**	**0**	**1 163 226 863**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083020 Könyvkiadás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	51 881 958	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	51 881 958	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 881 958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143 332 134	0
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143 332 134	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 675 149 053	0
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 675 149 053	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 731 396	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 731 396	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 403 401	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 403 401	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 824 283 850	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 941 141	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 196 302	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083020 Könyvkiadás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718 980	0
184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164 +165) (B3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 993 557 125**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	44 610 725	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 983 133
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 983 133
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	25	300 000	1	17 900	0	64 200	282 646	821 437	0	1 672 996	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	300 000	1	16 039	0	0	282 646	229 763	0	807 166	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+…+200+207+215+21 6+217) (B4)**	**25**	**300 000**	**1**	**17 900**	**0**	**64 200**	**282 646**	**45 432 162**	**0**	**1 672 996**	**0**	**35 983 133**
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+22 8) (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083020 Könyvkiadás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229 +255+281) (B1-B7)**	**25**	**300 000**	**4 800 001**	**17 900**	**51 881 958**	**64 200**	**282 646**	**45 432 162**	**1 484 000**	**1 672 996**	**9 156 783 988**	**35 983 133**
291	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000 000
293	Belföldi értékpapírok bevételei (=287+290+291+292) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000 000
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 000 000**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**25**	**300 000**	**4 800 001**	**17 900**	**51 881 958**	**64 200**	**282 646**	**45 432 162**	**1 484 000**	**1 672 996**	**9 156 783 988**	**835 983 133**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 439 629 397
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 724 667 018
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**10 714 962 379**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 431 373 124
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 783 286 833
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**4 648 086 291**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**15 363 048 670**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**15 363 048 670**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**15 363 048 670**

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
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	4 023 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	11	12 622 353	0	0	0	0	0	0	289 547	0
81	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)**	**27**	**21 205 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289 547**	**0**
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16 944 041
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	13	0	0	0	0	0	0	0	0	40 235 573
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	0	0	0	0	0	0	0	0	33 781 893
93	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 961 507**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**44**	**21 205 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289 547**	**90 961 507**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	44	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	1	3	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	7	6	13	13
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**3**	**4**	**0**	**7**	**6**	**13**	**17**
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26**	**0**	**26**	**26**
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	26	0	26	26
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26**	**0**	**26**	**26**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**3**	**4**	**0**	**33**	**7**	**40**	**44**
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26**	**1**	**27**	**27**
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	26	1	27	27
60	**- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**0**	**11**	**11**
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
64	**Választott tisztségviselők (65+66+67)**	**1**	**3**	**4**	**0**	**7**	**6**	**13**	**17**
65	I. funkció csoport	1	3	4	0	7	6	13	17

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású 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
01	2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	9 908 442	9 908 442	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	120 773 765	120 773 765	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	55 935 880	55 935 880	0	0
09	2. melléklet IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	35 170 000	35 170 000	0	0
13	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	130 000	130 000	0	0
14	**2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+…+13)**	**91 235 880**	**91 235 880**	**0**	**0**
15	2. melléklet IV.2.a) Színházművészeti szervezetek támogatása	68 900 000	68 900 000	0	0
18	**Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=15+...+17)**	**68 900 000**	**68 900 000**	**0**	**0**
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	16 778 615	16 778 615	0	0
24	3. melléklet I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	21 536 000	21 536 000	0	0
25	3. melléklet I.6. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	500 000	500 000	0	0
35	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+….+ 34)**	**22 036 000**	**22 036 000**	**0**	**0**
78	23. cím Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása	968 000 000	966 174 998	1 825 002	0
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	99 704 000	99 704 000	0	0
106	**Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+…+105)**	**1 397 336 702**	**1 395 511 700**	**1 825 002**	**0**

11/B - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	600 000	564 000	36 000
125	**Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)**	**600 000**	**564 000**	**36 000**

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 7.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. 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 (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás	12. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 84. sor szerinti 29. A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása címen nyújtott támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	0	0	19 024 824 466	0	0	0	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	2 000 000	0	0	1 893 500	-106 500	1 893 529	1 893 500	0	106 500	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	1 030 593 750	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	796 369 200	9 593 566	-3 369 633	803 865 680	1 272 547	1 102 390 980	803 865 680	1 272 547	0	14 625 000	14 625 000	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 03 01	113 023 675	0	0	113 023 675	0	186 239 557	113 023 675	0	0	2 280 000	2 280 000	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	42 286 800	3 389 200	-218 000	48 991 600	3 533 600	308 279 092	48 991 600	3 533 600	0	3 731 000	3 731 000	0
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	266 158 000	-9 972 000	0	261 882 000	5 696 000	878 224 261	261 882 000	5 696 000	0	63 815 000	63 815 000	0
09	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	289 376 246	-2 085 751	-5 518 309	280 594 186	-1 178 000	473 523 309	280 594 186	0	1 178 000	13 358 000	13 358 000	0
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	1 313 565	-3 990	-558 315	761 520	10 260	6 906 982	761 520	10 260	0	0	0	0
11	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 06 00	419 456 100	-68 123 000	-4 251 700	353 666 000	6 584 600	445 957 593	353 666 000	6 584 600	0	0	0	0
12	**Összesen (=1+...+11)**	**1 929 983 586**	**-67 201 975**	**-13 915 957**	**1 864 678 161**	**15 812 507**	**23 458 833 519**	**1 864 678 161**	**17 097 007**	**1 284 500**	**97 809 000**	**97 809 000**	**0**

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

#	Megnevezés	14. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 90. sor szerinti 35. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	16. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	15	16	17
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 03 01	0	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	0	0	0
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0
09	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	0	0	0
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	0	0	0
11	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 06 00	0	0	0
12	**Összesen (=1+...+11)**	**0**	**0**	**0**

11/D - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.4.a A szakmai dolgozók bértámogatása	193 664 000
02	III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	68 218 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	366 064 545
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhoz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	106 572 032
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	232 966 748
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	258 962 674
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	68 218 000
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	878 224 261
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	261 882 000
11	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	108 588 442
12	A 2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) értékből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	2 003 426

11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	280 594 186
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	656 584 707
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	183 061 398
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	280 594 186
05	A 11/A 92. sor 3. oszlopból a III.5. feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	13 358 000
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	179 571 123

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	353 666 000
02	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	451 760 983
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	5 803 390
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	445 957 593
05	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	12 185 323
06	A 2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) értékből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	1 930 987

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-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-198 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 378 014 399	548 102 736	174 024 772	722 127 508	145 635 188	255 161 618	33 200 007	0	0	0	0	69 162 447
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	392 384 273	85 734 056	0	85 734 056	16 482 683	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 667 551 406	0	3 640 000	3 640 000	615 240	424 709 879	60 890 761	0	0	1 240 122	95 475 402	6 544 945
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	15 630 418	0	0	0	0	5 206 910	9 688	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	165 014 954	1 285 834	19 564 350	20 850 184	4 474 307	3 892 065	1 136 922	0	814 139	994 208	1 808 347	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	109 199 934	17 919 307	3 326 000	21 245 307	4 090 151	1 215 014	145 179	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	7 752 000	0	0	0	0	2 413 000	513 000	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	8 860 913 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	3 299 203 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099 734 569	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	904 156 612	0	0	0	0	0	0	0	110 794 084	0	188 088 608	0
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	21 463 370	2 954 007	0	2 954 007	555 348	1 753 007	337 730	0	0	0	0	794 349
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	57 553 197	10 997 895	223 000	11 220 895	2 256 539	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
53	031060 Bűnmegelőzés	284 507 456	0	20 167 000	20 167 000	3 388 505	5 694 458	1 115 142	0	0	4 200 000	4 200 000	52 878 475
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	59 189 066	0	540 000	540 000	90 452	18 090 355	1 103 645	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	166 120 564	23 004 709	0	23 004 709	3 463 324	255 700	53 150	0	0	6 513 285	6 513 285	0
84	041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás	12 177 328	0	0	0	0	0	0	0	0	3 044 332	3 044 332	0
93	042180 Állat-egészségügy	94 478 017	4 311 582	789 000	5 100 582	968 836	4 170 949	814 141	0	0	0	0	3 580 915
108	044310 Építésügy igazgatása	327 390 599	70 922 888	0	70 922 888	14 185 565	358 247	67 611	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	4 412 327 598	0	0	0	0	71 356 796	9 000 736	0	0	0	0	171 540 232
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	1 252 917 936	0	0	0	0	0	0	0	0	305 101 984	305 101 984	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 218 839 149	0	0	0	0	379 405 088	80 447 417	0	0	0	0	0
131	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	824 486 388	0	0	0	0	256 641 596	54 561 600	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-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-198 Beruházások (K6)
133	047120 Piac üzemeltetése	26 941 215	0	3 211 238	3 211 238	531 260	10 520	2 237	0	0	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	851 730 856	0	0	0	0	189 356 435	37 516 043	0	0	0	0	7 077 059
145	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	13 868 400	0	0	0	0	4 622 800	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 858 935 572	0	358 548	358 548	62 116	538 162 712	114 409 418	0	0	0	0	42 805 826
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	2 413 053	0	0	0	0	751 122	159 687	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	7 574 116	0	0	0	0	0	0	0	0	1 893 529	1 893 529	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	136 316 449	0	0	0	0	7 376 773	232 109	0	0	0	0	24 784 279
157	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	118 730 325	15 442 805	1 497 311	16 940 116	3 175 674	11 799 149	2 323 422	0	0	0	0	23 990
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	11 259 228	0	0	0	0	104 950	0	0	0	0	0	0
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	195 087 323	0	0	0	0	19 758 466	2 694 573	0	0	0	0	26 236 599
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	16 814 783 499	4 560 000	6 966 133	11 526 133	1 965 273	274 899 683	37 615 481	0	0	37 300 000	40 300 000	291 842 914
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	66 517 302	0	0	0	0	19 611 619	3 661 425	0	0	0	0	1 340 340
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	1 261 142 403	0	0	0	0	19 347 471	42 520	0	0	0	0	264 167 746
173	064010 Közvilágítás	483 237 914	0	0	0	0	105 773 986	21 293 778	0	0	0	0	39 226 747
175	066010 Zöldterület-kezelés	2 349 163 261	0	0	0	0	731 235 078	155 458 027	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 439 909 404	95 631 884	5 008 000	100 639 884	18 811 641	164 861 705	33 604 244	0	0	15 450 000	123 933 310	27 842 122
183	072111 Háziorvosi alapellátás	882 192 754	0	9 816 823	9 816 823	1 633 696	35 103 274	590 727	0	0	4 000 000	4 000 000	207 697 675
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	49 320 625	0	85 000	85 000	14 918	16 311 957	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	69 730 695	0	0	0	0	1 748 440	228	0	0	10 400 000	10 400 000	7 214 649
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	20 880 000	0	0	0	0	6 960 000	0	0	0	0	0	0
196	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	62 773 909	10 409 635	336 000	10 745 635	1 998 798	459 191	49 402	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	695 497 155	91 874 863	1 210 000	93 084 863	18 400 682	7 945 815	676 212	0	0	0	0	748 000
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	76 042 697	8 366 101	0	8 366 101	1 722 885	2 291 631	45 145	0	0	0	0	370 000

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-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-198 Beruházások (K6)
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	107 946 600	0	0	0	0	33 601 025	7 143 525	0	0	0	0	0
226	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	198 877 932	36 728 417	2 734	36 731 151	8 004 879	7 655 754	321 909	0	0	0	0	22 749
230	076010 Egészségügy igazgatása	232 234 968	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	34 999
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	29 478 580 011	0	0	0	0	600 469 887	84 359 013	0	0	24 932 715	24 932 715	4 035 503 704
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	1 796 318 872	0	3 277 341	3 277 341	720 776	7 017 474	1 523 994	0	0	379 617 691	459 617 691	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	453 650 571	0	407 439	407 439	0	78 249 358	16 637 028	0	0	45 378 800	45 378 800	6 371 717
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	4 312 043 868	0	0	0	0	164 550 934	19 312 898	0	0	613 426 147	613 426 147	448 457 860
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	76 098 000	0	4 410 000	4 410 000	694 584	13 686 446	2 895 459	0	0	0	0	1 467 807
253	082020 Színházak tevékenysége	2 071 788 962	142 600 373	13 552 737	156 153 110	30 322 479	237 384 407	36 559 813	0	0	0	0	38 859 811
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	62 002 984	0	200 000	200 000	39 000	10 320 000	2 125 984	0	0	7 000 000	7 000 000	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	54 808 743	6 609 712	249 515	6 859 227	1 302 357	2 797 534	289 334	0	0	0	0	4 926 596
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	71 974 366	13 219 415	499 030	13 718 445	2 604 718	2 942 122	441 114	0	0	0	0	4 290
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	355 850 176	56 412 093	1 903 304	58 315 397	10 826 104	17 666 700	2 336 117	0	0	0	0	7 891 405
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	195 384 561	24 560 810	2 308 759	26 869 569	4 921 697	9 726 878	1 327 081	0	0	0	0	6 054 435
262	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	37 136 643	6 871 463	558 550	7 430 013	1 443 219	998 519	89 949	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	179 591 567	16 948 952	1 377 755	18 326 707	3 559 943	2 458 958	224 556	0	0	22 000 000	22 000 000	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	28 712 769	4 575 607	486 230	5 061 837	769 718	1 386 848	172 352	0	0	0	0	33 911
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	20 435 933	2 283 153	186 181	2 469 334	481 072	969 960	205 501	0	0	1 500 000	1 500 000	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	398 775 118	110 000	0	110 000	19 306	705 569	123 669	0	0	62 815 000	62 815 000	524 989
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	448 700 543	0	0	0	0	128 784	27 379	0	0	112 071 703	112 071 703	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-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-198 Beruházások (K6)
269	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	17 200 050	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000	4 300 000	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	31 135 000	0	0	0	0	995 000	150 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0
272	083020 Könyvkiadás	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0
277	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	7 280 918	0	1 598 588	1 598 588	280 414	11 331	11 331	0	0	0	0	0
278	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	34 937 370	0	0	0	0	3 437 310	625 438	0	0	0	4 800 000	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	27 032 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 758 000	6 758 000	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	1 435 800	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	38 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	20 002 653	0	0	0	0	6 226 316	1 323 705	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3 122 506 719	659 370 238	785 740	660 155 978	126 076 543	27 686 722	678 654	0	0	0	0	6 538 386
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	151 622 084	32 218 994	948 900	33 167 894	6 281 844	34 992	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	862 359 817	80 645 937	0	80 645 937	30 553 100	92 447 175	12 311 207	0	0	0	0	9 683 085
297	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	477 530 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 707 822
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	1 088 065	0	0	0	0	188 817	21 614	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	7 317 414	0	0	0	0	1 411 636	161 600	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 612 893 575	31 658 790	11 847	31 670 637	6 061 285	573 783 819	121 391 004	0	0	0	0	2 313 937
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	106 526 004	0	0	0	0	17 436 665	3 706 997	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-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztáron belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-198 Beruházások (K6)
340	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
367	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	360 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000 000	90 000 000	0
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3 652 343 559	430 026 674	1 095 250	431 121 924	94 942 000	214 279 656	37 340 821	0	0	0	0	50 290 757
383	102031 Idősek nappali ellátása	105 511 980	18 018 249	0	18 018 249	3 746 462	3 895 369	692 157	0	0	0	0	458 641
389	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	294 848 256	44 946 436	588 053	45 534 489	11 630 032	18 687 092	2 699 501	0	0	0	0	948 755
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 757 309 888	325 329 257	38 952	325 368 209	70 738 839	55 464 330	7 580 428	0	0	0	0	13 464 932
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	287 427 744	36 317 188	0	36 317 188	7 008 783	30 160 499	5 311 604	0	0	0	0	385 439
395	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	16 222 803	961 251	0	961 251	0	1 966 569	0	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	26 266 036	671 471	0	671 471	0	6 235 511	1 018 144	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	284 978 704	57 185 289	211 959	57 397 248	10 800 637	6 597 103	586 811	0	0	0	0	664 483
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	415 038 645	80 403 555	383 699	80 787 254	15 372 173	10 360 953	1 211 473	0	0	0	0	4 259 706
403	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	565 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	495 911 853	0	0	0	0	47 964 206	1 295 546	0	0	0	0	0
411	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	86 460 000	0	0	0	0	28 352 000	1 404 000	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	351 998 860	19 863 339	225 357	20 088 696	3 912 751	51 003 991	10 674 580	0	0	0	0	1 292 958
418	107052 Házi segítségnyújtás	433 973 879	81 360 999	0	81 360 999	15 680 305	6 874 938	1 010 159	0	0	0	0	2 090 090
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	54 584 575	8 630 139	0	8 630 139	1 606 513	2 795 203	499 564	0	0	0	0	518 116
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 356 188 148	0	352 941	352 941	68 823	19 638 003	3 246 198	259 427 929	0	62 838 000	62 838 000	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	10 800 795	0	1 679 260	1 679 260	294 585	0	0	0	0	800 000	800 000	0
426	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	2 875 600	0	0	0	0	25 200	0	0	0	700 000	700 000	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	18 313 567 976	0	0	0	0	0	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	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-198 Beruházások (K6)
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	107 949 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	133 638 568 520	3 210 046 103	288 103 296	3 498 149 399	715 288 022	6 009 585 022	1 044 840 618	259 427 929	814 139	1 835 375 516	3 226 442 814	6 006 650 689
438	Összesen:	134 542 725 132	3 210 046 103	288 103 296	3 498 149 399	715 288 022	6 009 585 022	1 044 840 618	259 427 929	111 608 223	1 835 375 516	3 414 531 422	6 006 650 689

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-200 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	1 191 671 661	0	4 727 010	0	896 939	0	1 229 955
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	102 216 739	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	3 979 337	21 484 718	0	552 470 184	0	0	0	5 000	0	69 985 568
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	5 206 910	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	31 024 903	0	24 072 396	0	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	26 550 472	0	0	0	1 971 000	0	405 112
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	2 413 000	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	2 308 304 388	2 308 304 388	968 000 000	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	1 099 734 569	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	188 088 608	0	114 536 352	0	12 000	0	0
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	0	0	0	0	6 056 711	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	14 677 434	0	0	0	550 000	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	86 328 438	0	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	397 000	19 117 807	0	0	0	96 000	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	33 237 018	0	18 419 183	0	0	0	0
84	041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás	0	0	0	0	0	3 044 332	0	0	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	3 098 624	14 575 008	0	28 396 290	0	0	0	0	0	0
108	044310 Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0	85 466 700	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	240 325 314	1 138 768 937	6 000 000	1 387 665 965	0	0	0	0	0	351
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	305 101 984	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-200 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	379 405 088	0	0	0	0	0	16 956
131	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	0	0	0	0	0	256 641 596	0	0	0	0	0	0
133	047120 Piac üzemeltetése	0	0	825 134	3 881 184	0	7 634 202	0	0	0	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	14 884 037	70 010 098	0	266 443 592	0	0	0	0	0	0
145	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	0	0	0	0	0	4 622 800	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	581 389 202	0	0	0	0	0	0
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	751 122	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	1 893 529	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	32 161 052	0	6 830 706	12 969 886	0	0	0
157	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	0	0	0	0	0	31 938 929	0	1 500 000	0	325 000	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	104 950	0	0	0	0	0	0
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	0	0	3 600 500	16 935 685	0	62 930 750	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	125 553 957	590 568 608	2 114 138	1 213 216 749	0	232 765 600	6 248 642 860	0	0	11 583
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	20 951 959	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	26 625 653	125 239 183	0	408 754 400	0	0	0	0	0	783 572
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	145 000 733	0	0	0	0	0	148 821
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	731 235 078	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	215 100 000	651 188 662	0	0	29 600 000	0	0	290 466
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	258 251 468	0	46 480 400	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	16 411 875	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	19 363 089	0	620 600	0	0	0	0
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	6 960 000	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-200 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
196	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	0	0	0	0	0	13 203 624	0	6 184 000	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	120 179 360	0	120 599 000	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	12 750 617	0	14 689 800	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	33 601 025	0	0	0	0	0	0
226	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	0	0	0	0	1 010 068	53 422 553	0	0	0	0	0	561
230	076010 Egészségügy igazgatása	0	0	0	0	77 286 657	77 411 656	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	22 232 473	104 574 964	0	4 765 481 270	0	196 773 294	7 328 532 706	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	470 633 282	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	130 407 314	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	1 226 434 941	0	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	20 258 837	0	0	0	0	2 282 406	388 804
253	082020 Színházak tevékenysége	0	0	53 969	253 853	0	462 969 789	0	113 836 783	5 760 000	0	0	19 451 270
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	17 559 000	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	15 885 714	0	0	0	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	19 269 575	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	94 697 102	0	202 878	0	0	0	682
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	47 570 303	0	1 050 448	0	0	0	1 823 304
262	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0	0	0	0	0	9 871 751	0	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	46 345 608	0	0	0	0	0	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	7 252 314	0	250 000	0	0	0	112 972

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-200 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	0	0	0	0	5 420 366	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	9 439 786	44 401 957	0	108 576 821	0	250 000	0	0	0	5 400
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	112 200 487	0	0	0	0	0	0
269	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	4 300 000	0	0	0	0	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	7 995 000	0	0	0	0	0	0
272	083020 Könyvkiadás	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
277	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	0	0	0	0	0	1 890 333	0	0	0	0	0	0
278	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	8 237 310	0	4 800 000	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	6 758 000	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	10 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	6 226 316	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	820 457 629	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	39 484 730	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	6 386 811	30 041 652	0	242 448 621	0	7 346 400	0	0	0	249 030
297	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	1 366 108	6 425 768	0	124 133 590	0	0	51 881 958	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-200 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	188 817	0	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	184 721	0	0	0	0	0	155 692
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	613 820 798	0	0	0	0	137 793 868	37 206 455
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	17 436 665	0	0	0	0	11 376 057	3 760 055
340	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
367	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	90 000 000	0	0	0	0	0	0
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	1 643 379	7 729 968	0	798 364 305	0	2 475 825	0	0	257 248 399	881 747
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	120 705	567 761	0	26 686 482	0	0	0	0	1 817 302	208 931
389	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	0	0	651 141	3 062 776	0	79 859 956	0	486 700	0	0	1 714 275	857
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	277 225	1 303 983	0	466 340 293	0	762 300	0	0	5 803 390	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	73 871 909	0	0	0	0	6 347 300	1 713 775
395	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0	0	0	0	0	2 927 820	0	0	0	0	0	622 452
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	6 906 982	0	0	0	0	0	370 455
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	75 459 471	0	0	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	110 780 086	0	0	0	0	0	0
403	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	17 196 577	80 887 596	0	128 851 802	0	0	0	0	0	0
411	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	28 352 000	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-200 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	76 298 396	0	0	0	0	24 066 268	6 560 144
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	106 006 332	0	0	0	0	10 909 334	82 223
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	13 549 971	0	1 484 000	0	0	601 483	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	342 325 696	0	0	0	0	0	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	2 773 845	0	0	0	0	0	0
426	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	725 200	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	1 163 226 863	0	7 993 557 125	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+436.)	0	0	478 260 730	2 260 713 699	311 907 863	22 285 578 327	2 308 304 388	4 278 138 574	14 645 387 410	7 997 401 064	459 960 082	146 467 193
438	Összesen:	0	0	478 260 730	2 260 713 699	311 907 863	22 473 666 935	2 308 304 388	4 392 674 926	14 645 387 410	7 997 413 064	459 960 082	146 467 193

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-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 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-266 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	9 016	12 169 762	1 800 104	3 000 000	0	22 593 815	1 192 086 761	0	0	415 100
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	102 216 739	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	195 517 027	239 680 506	0	0	435 202 533	552 470 184	0	0	0
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	5 206 910	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselővválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	24 072 396	31 024 903	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	1 905 460	0	0	0	3 876 460	26 550 472	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	2 413 000	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	3 276 304 388	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	1 099 734 569	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	114 548 352	188 088 608	0	0	0
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	0	750	0	0	0	750	6 056 711	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	550 000	14 677 434	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	20 000	0	0	0	20 000	86 328 438	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	96 000	19 117 807	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	18 419 183	33 237 018	0	0	0
84	041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás	0	0	0	0	0	0	0	3 044 332	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	137 900	0	0	0	137 900	28 396 290	0	0	0
108	044310 Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	85 466 700	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	1 651	0	0	0	1 651	1 387 665 965	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	16 255 000	0	0	0	16 255 000	305 101 984	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	79 756	0	0	0	79 756	379 405 088	0	0	0
131	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	256 641 596	0	0	0
133	047120 Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	7 634 202	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-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 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-266 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	266 443 592	0	0	0
145	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	4 622 800	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	581 389 202	0	0	0
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	751 122	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	1 893 529	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	19 800 592	32 161 052	0	0	0
157	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	0	0	0	0	0	0	1 825 000	31 938 929	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	26	26	0	0	5 472 150	5 472 176	104 950	0	0	0
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	62 930 750	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	154 589	0	0	0	6 481 563 049	1 213 216 749	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	0	0	20 951 959	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	3 713 729	0	0	0	3 713 729	408 754 400	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	13 396 558	0	0	0	13 396 558	145 000 733	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	731 235 078	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	6 586 514	0	131 992 898	0	168 179 412	651 188 662	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	35 000	0	0	0	46 515 400	258 251 468	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	16 411 875	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	620 600	19 363 089	0	0	0
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	6 960 000	0	0	0
196	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	0	0	0	0	0	0	6 184 000	13 203 624	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	120 599 000	120 179 360	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	14 689 800	12 750 617	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	33 601 025	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-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 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-266 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
226	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	0	26	775 241	0	0	0	775 241	53 424 601	0	0	2 048
230	076010 Egészségügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	77 411 656	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	7 525 306 000	4 765 481 270	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	470 633 282	0	0	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	2 681	0	0	0	2 681	130 407 314	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	1 226 434 941	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	2 672 410	0	0	0	2 672 410	20 258 837	0	0	0
253	082020 Színházak tevékenysége	14 740 000	46	106 308 104	0	2 050 000	0	227 954 887	462 973 660	0	0	3 871
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	0	0	17 559 000	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	1 520	0	0	0	1 520	15 885 714	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	3 041	0	0	0	3 041	19 269 575	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	6	5 346 700	0	0	0	5 549 578	94 699 606	0	0	2 504
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	351 000	10	8 928 935	0	1 168 547	0	11 147 930	47 572 579	0	0	2 276
262	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0	0	714	0	0	0	714	9 871 751	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	1 740	0	0	0	1 740	46 345 608	0	0	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	554 333	0	0	0	804 333	7 252 314	0	0	0
265	082070 Történelmi bely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	0	0	0	0	0	0	5 420 366	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	25 400	0	0	0	275 400	108 576 821	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	112 200 487	0	0	0
269	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	25	0	0	0	25	4 300 000	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-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 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-266 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	7 995 000	0	0	0
272	083020 Könyvkiadás	0	0	300 000	0	0	0	300 000	500 000	0	0	0
277	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	0	0	0	0	0	0	0	1 890 333	0	0	0
278	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0	0	1	0	0	0	4 800 001	8 237 310	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	6 758 000	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	17 900	0	0	0	17 900	350 000	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	6 226 316	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	149 600	0	0	0	149 600	820 457 629	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	39 484 730	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 001 000	23	6 480 081	0	0	0	13 826 481	243 370 949	0	0	922 328
297	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	51 881 958	124 133 590	0	0	0
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	250 000	0	0	0	250 000	188 817	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	1 382 607	0	0	0	1 382 607	1 411 636	0	0	1 226 915
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	31 108 000	35	206 117 271	0	0	0	206 117 271	613 829 678	0	0	8 880
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	17 686 450	0	0	0	17 686 450	17 436 665	0	0	0
340	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
367	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	90 000 000	0	0	0
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	58	262 031 333	0	0	0	264 507 158	798 364 305	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-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 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-266 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	2 297 595	0	0	0	2 297 595	26 686 482	0	0	0
389	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	0	13	1 750 459	0	92 115	0	2 329 274	79 863 144	0	0	3 188
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	463 000	9	7 724 074	0	912 000	0	9 398 374	466 340 293	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	8 061 075	0	0	0	8 061 075	73 871 909	0	0	0
395	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0	0	2 927 820	0	0	0	2 927 820	2 927 820	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	1 742 510	0	0	0	1 742 510	6 906 982	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	302 316	5 800	0	0	308 116	75 459 471	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	349 830	0	0	0	349 830	110 780 086	0	0	0
403	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0	282 646	0	0	0	282 646	0	0	0	0
407	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	45 432 162	0	0	0	45 432 162	128 851 802	0	0	0
411	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	28 352 000	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	30 856 992	0	0	0	30 856 992	76 298 396	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	11 296 084	0	0	0	11 296 084	106 006 332	0	0	0
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	617 738	0	0	0	2 101 738	13 549 971	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	1 672 996	0	0	0	1 672 996	342 325 696	0	259 427 929	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0	0	2 773 845	0	0	0
426	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	725 200	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	9 156 783 988	0	0	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	35 983 133	35 983 133	0	0	0	35 983 133	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	51 663 000	35 992 401	1 020 307 239	241 486 410	139 215 560	5 472 150	28 327 408 407	22 288 165 437	0	259 427 929	2 587 110
438	Összesen:	51 663 000	35 992 401	1 020 307 239	241 486 410	139 215 560	5 472 150	28 441 956 759	22 476 254 045	0	259 427 929	2 587 110

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	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	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	233 072 308	111 039 976	129 852 391	462 969 789	17 559 000	954 493 464
06	11/A űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	55 935 880	0	0	55 935 880	0	0	55 935 880
07	11/A. 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen a IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása feladathoz nyújtott kiegészítő támogatás	1 895 000	0	0	1 895 000	0	0	1 895 000
09	**082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**233 072 308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233 072 308**
15	11/A űrlap 9. 2. melléklet IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	35 170 000	0	35 170 000	0	0	0	35 170 000
16	**082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**75 869 976**	**0**	**0**	**0**	**75 869 976**
19	11/A űrlap 13. 2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	130 000	0	0	130 000	0	0	130 000
20	**082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**71 891 511**	**0**	**0**	**71 891 511**
21	11/A űrlap 15. 2. melléklet IV.2.a) Színházművészeti szervezetek támogatása	68 900 000	0	0	0	68 900 000	0	68 900 000
22	**082020 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394 069 789**	**0**	**394 069 789**
25	**082030 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 559 000**	**17 559 000**

11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	11.c űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	255 556 492
06	11.c űrlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	6 145 462
07	11.c űrlap 11. sor szerinti bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	92 291 593
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	110 235 950
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai" rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 33. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	259 427 929
12	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások" (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése" (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások" (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	211 854 519
14	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28,106,107 és 123 sorokon elszámolt kiadással	353 429 547

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 (11.c űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok és a 11/A űrlap 2 és 19. sor 3. oszlop figyelembe vétele mellett)	15 812 507
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	36 000
10	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	39 670
13	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	773 566
14	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	19 534 200
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	1 910 449 386
22	**Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)**	**36 000**
23	**A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):**	**36 000**
25	**Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)**	**36 000**
26	**Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)**	**15 812 507**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	972 943	0	678 587
02	A/I/2 Szellemi termékek	739 690	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**1 712 633**	**0**	**678 587**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	33 428 631 911	0	35 045 832 706
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	243 582 867	0	467 903 930
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 199 277 651	0	8 935 233 371
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**37 871 492 429**	**0**	**44 448 970 007**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	3 016 878 000	0	3 029 347 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 892 858 000	0	2 907 247 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	124 020 000	0	122 100 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	1 310 605 000	0	510 605 000
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	1 310 605 000	0	510 605 000
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**4 327 483 000**	**0**	**3 539 952 000**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	951 319 590	0	986 066 285
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	951 319 590	0	986 066 285
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**951 319 590**	**0**	**986 066 285**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**43 152 007 652**	**0**	**48 975 666 879**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 580 825 701	0	8 798 770 212
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	608 630 102	0	6 148 141 137
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**8 189 455 803**	**0**	**14 946 911 349**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**8 189 455 803**	**0**	**14 946 911 349**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	230 979 980	0	3 713 747 573
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	53 191 229	0	147 833 498
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	147 551 329	0	3 438 641 622
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	30 237 422	0	127 272 453
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	501 506 569	0	245 801 254
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	197 144 626	0	126 412 665
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	247 438 692	0	82 343 537
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	42 458 035	0	26 337 472
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	14 465 216	0	10 707 580
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	8 318 504	0	7 000 000
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	8 318 504	0	7 000 000
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	178 218 590
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	178 218 590
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	8 212 167	0	218 964 539
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 212 167	0	218 964 539
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**749 017 220**	**0**	**4 363 731 956**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	117 894 879	0	117 894 879
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	117 894 879	0	117 894 879
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	231 788	0	231 788
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	231 788	0	231 788
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	876 788 997	0	850 296 099
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	876 788 997	0	850 296 099
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	140 944 975	0	140 323 289
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	140 944 975	0	140 323 289
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**1 135 860 639**	**0**	**1 108 746 055**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	611 498 846	0	542 708 813
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	527 416 201	0	524 117 470
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	79 576 314	0	14 312 330
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 506 331	0	4 279 013
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	3 135 000	0	2 586 000
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**614 633 846**	**0**	**545 294 813**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 499 511 705**	**0**	**6 017 772 824**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	7 196 352
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	44 422 914
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**0**	**0**	**51 619 266**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 218 596	0	17 117 008
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-4 218 596**	**0**	**17 117 008**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-4 218 596**	**0**	**68 736 274**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**53 836 756 564**	**0**	**70 009 087 326**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 244 138 416	0	32 244 138 416
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	181 111 757	0	230 480 530
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 650 397 336	0	5 650 397 336
180	G/IV Felhalmozott eredmény	9 371 887 320	0	9 836 431 641
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	464 544 321	0	8 549 693 026
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**47 912 079 150**	**0**	**56 511 140 949**
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	400 081
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	130 234 844
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	227 827
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	41 000 000
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	69 550 481	0	124 233 609
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	31 132 755	0	155 340 354
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**100 683 236**	**0**	**451 436 715**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	15 232 211	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	55 741 400	0	81 253 065
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	55 741 400	0	81 253 065
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**70 973 611**	**0**	**81 253 065**
234	H/III/1 Kapott előlegek	172 603 665	0	92 762 904
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	181 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 362 902	0	1 791 460
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 233 777	0	4 075 796
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**179 200 344**	**0**	**98 811 160**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**350 857 191**	**0**	**631 500 940**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 088 151	0	23 853 117
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 546 732 072	0	12 842 592 320
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**5 573 820 223**	**0**	**12 866 445 437**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**53 836 756 564**	**0**	**70 009 087 326**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 770 079 518	0	11 483 309 509
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	214 372 028	0	160 661 737
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	108 369 622	0	94 617 898
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**8 092 821 168**	**0**	**11 738 589 144**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 101 225 558	0	2 308 304 388
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 537 370 462	0	1 668 219 297
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 741 933 847	0	7 343 767 162
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	302 532 641	0	486 564 180
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**5 683 062 508**	**0**	**11 806 855 027**
13	10 Anyagköltség	6 453 319	0	7 047 118
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 809 742 439	0	3 335 582 295
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	171 124	0	8 422
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**2 816 366 882**	**0**	**3 342 637 835**
18	14 Bérköltség	23 133 937	0	19 629 059
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	212 705 965	0	226 750 664
20	16 Bérjárulékok	45 521 097	0	44 309 187
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**281 360 999**	**0**	**290 688 910**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 002 411 649**	**0**	**105 771 210**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**8 986 522 583**	**0**	**11 292 145 358**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**689 221 563**	**0**	**8 514 200 858**
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	14 070 000	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	51 152 758	0	35 992 168
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**65 222 758**	**0**	**35 992 168**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	500 000
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	289 900 000	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**289 900 000**	**0**	**500 000**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-224 677 242**	**0**	**35 492 168**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**464 544 321**	**0**	**8 549 693 026**

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)**	**80 491 086**	**43 734 622 956**	**1 887 286 627**	**0**	**4 199 277 651**	**1 016 338 377**	**50 918 016 697**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 857 718 400	0	4 857 718 400
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 880 069 230	0	1 880 069 230
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	512 296 968	105 067 242	0	0	0	617 364 210
05	Térítésmentes átvétel	0	16 625 600	0	0	0	0	16 625 600
07	Egyéb növekedés	16 377 953	5 280 132 611	499 138 759	0	0	904 639 851	6 700 289 174
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**16 377 953**	**5 809 055 179**	**604 206 001**	**0**	**6 737 787 630**	**904 639 851**	**14 072 066 614**
09	Értékesítés	0	36 448 690	0	0	0	0	36 448 690
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	5 700 000	78 090 276	0	0	0	83 790 276
11	Térítésmentes átadás	0	1 728 000	0	0	28 410 433	0	30 138 433
13	Egyéb csökkenés	16 377 953	4 160 175 572	325 820 006	0	1 973 421 477	782 191 094	7 257 986 102
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**16 377 953**	**4 204 052 262**	**403 910 282**	**0**	**2 001 831 910**	**782 191 094**	**7 408 363 501**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**80 491 086**	**45 339 625 873**	**2 087 582 346**	**0**	**8 935 233 371**	**1 138 787 134**	**57 581 719 810**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**78 778 453**	**10 305 991 045**	**1 643 703 760**	**0**	**0**	**65 018 787**	**12 093 492 045**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 034 046	722 122 737	156 568 037	0	0	107 452 171	987 176 991
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	734 320 615	180 593 381	0	0	19 750 109	934 664 105
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**79 812 499**	**10 293 793 167**	**1 619 678 416**	**0**	**0**	**152 720 849**	**12 146 004 931**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**79 812 499**	**10 293 793 167**	**1 619 678 416**	**0**	**0**	**152 720 849**	**12 146 004 931**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**678 587**	**35 045 832 706**	**467 903 930**	**0**	**8 935 233 371**	**986 066 285**	**45 435 714 879**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	78 651 377	34 681 802	1 368 624 770	0	0	15 894 205	1 497 852 154

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	611 498 846	0	0	0	542 708 813	0
02	Tartós részesedések	7 139 877 000	4 122 999 000	0	0	7 152 346 000	4 122 999 000
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 310 605 000	0	0	0	510 605 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 580 825 701	0	0	0	8 798 770 212	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 547 891 908	663 014 049	366 271 545	23 426 204	6 478 337 401	1 005 859 390
11	**Összesen (=01+...+10)**	**19 190 698 455**	**4 786 013 049**	**366 271 545**	**23 426 204**	**23 482 767 426**	**5 128 858 390**

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	303 754
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 690 194
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 397 957
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	20 354 383
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 498 734
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 433 115
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	64 576 223
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	942 455
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 403 706 092
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**314 458 770**
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	279 390 206
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	35 068 564
21	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)**	**1 548 108**
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	1 548 108
35	**Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)**	**27 690 354**
36	- bruttó értéke	27 690 354
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	361 361

PK_A1 - 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 (=1+2)**	**8 189 455 803**
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	8 189 455 803
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok)**	**6 757 455 546**
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-21 507 953 851
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	36 871 002 521
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 550 120 059
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-68 790 033
13	*7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36512-365182)]*	*-3 298 731*
15	*7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36514-365184)]*	*-65 263 984*
16	*7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36515-365185)]*	*-227 318*
20	10. sor: Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-549 000
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	44 422 914
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	79 840 761
33	19. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-181 000
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-428 558
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	1 157 981
44	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**14 946 911 349**
45	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**14 946 911 349**