Adatellenőrző kód: -36f28-6a-69-626a2e-123c7c-27-81f20-32-1b-75342c

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

FEJÉR
.....
.....
.....

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
	2017	01	01	-	12	31

Dunaújváros, 2018. év június hó 6 nap

B. Bagi Ildikó
a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HAJDÚ ZITA .....(név)

25/574-245 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POLISZ

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának 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 38. sorának elszámolása
11/L	A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása
11/M	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

01/A - 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)	33 721 000	33 721 000	0	21 803 944	19 800 000	0	21 803 944
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	919 000	419 000	0	158 725	0	0	158 725
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	500 000	0	279 753	0	0	279 753
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	34 640 000	34 640 000	0	22 242 422	19 800 000	0	22 242 422
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	87 033 000	87 033 000	0	85 269 208	0	0	85 269 208
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	99 538 000	103 528 000	0	87 193 071	0	0	87 193 071
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 558 000	20 415 000	0	14 573 803	0	0	14 573 803
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	204 129 000	210 976 000	0	187 036 082	0	0	187 036 082
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**238 769 000**	**245 616 000**	**0**	**209 278 504**	**19 800 000**	**0**	**209 278 504**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**52 879 000**	**54 882 000**	**0**	**45 947 853**	**5 346 000**	**0**	**45 947 853**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 479 587
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 836 789
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 210
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 619 267
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	579 000	10 368 000	0	10 071 172	0	0	10 071 172
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 475 000	5 759 000	0	5 229 945	0	0	5 229 945
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 054 000	16 127 000	0	15 301 117	0	0	15 301 117
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 368 000	8 318 000	13 412	3 409 873	0	0	3 396 024
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	494 000	664 000	64 475	564 978	0	0	550 404
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 862 000	8 982 000	77 887	3 974 851	0	0	3 946 428
36	Közüzemi díjak (K331)	215 401 000	232 252 000	7 540 336	139 676 111	708 918 000	0	138 304 363
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	112 130 000	128 976 000	1 122 581	120 452 352	0	0	97 081 868
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	65 783 000	236 100 000	6 792 454	216 730 425	10 494 000	0	214 062 343
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 000	379 000	0	308 192	0	0	166 964
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 837 471 000	1 925 296 000	22 104 289	1 559 994 177	501 100 158	0	1 491 564 640
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	272 684 000	233 563 000	1 788 834	156 320 726	0	0	153 362 043
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	20 670 179
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 503 478 000	2 756 566 000	39 348 494	2 193 481 983	1 220 512 158	0	2 094 542 221
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	1 828 000	0	364 681	0	0	364 681
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 600 000	10 762 000	299 990	9 464 758	0	0	9 238 524
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	8 600 000	12 590 000	299 990	9 829 439	0	0	9 603 205
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	638 949 000	711 090 000	29 617 014	542 168 160	328 231 623	0	519 182 792
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	83 095 000	518 010 000	0	502 421 000	0	0	502 421 000

01/A - 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
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	21 650 000	0	21 648 704	0	0	21 648 704
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	7 351 650
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0	14 297 054
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	174 766 000	349 348 000	5 728 464	301 254 891	0	482 850	299 838 757
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	896 810 000	1 600 098 000	35 345 478	1 367 492 755	328 231 623	482 850	1 343 091 253
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**3 423 804 000**	**4 394 363 000**	**75 071 849**	**3 590 080 145**	**1 548 743 781**	**482 850**	**3 466 484 224**
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	8 402 000	0	8 401 000	0	0	8 401 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	8 401 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	145 779 000	205 779 000	0	161 701 821	0	0	161 509 772
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	31 139 000
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	2 539 738
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	62 934 369
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	64 896 665
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**145 779 000**	**214 181 000**	**0**	**170 102 821**	**0**	**0**	**169 910 772**
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	40 000 000	0	3 576 603	0	0	3 576 603
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	676 285 000	676 285 000	0	676 284 830	0	0	676 284 830
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	10 471 035	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	676 285 000	716 285 000	0	679 861 433	0	10 471 035	679 861 433
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	4 800 000	9 600 000	0	9 600 000	0	0	9 600 000
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	9 600 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	67 200 000	84 446 000	0	62 238 816	9 750 000	0	62 238 816
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	25 473 154
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	151 698
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	6 234 000
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	30 379 964
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	2 000 000	44 000 000	0	44 000 000	0	0	44 000 000

01/A - 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
171	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	14 000 000
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	30 000 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 152 405 000	1 364 594 000	26 252 265	1 205 485 575	1 650 000	0	1 205 485 575
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 550 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	254 748 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	313 869 689
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	770 000
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	117 354 868
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	516 193 018
190	Tartalékok (K513)	2 727 253 000	703 937 030	0	0	0	0	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**4 629 943 000**	**2 922 862 030**	**26 252 265**	**2 001 185 824**	**11 400 000**	**10 471 035**	**2 001 185 824**
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 796 188 000	7 046 635 000	51 617 236	2 089 617 115	83 704 084	0	2 016 869 056
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 500 000	4 469 000	0	2 126 100	0	0	2 126 100
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	73 824 000	105 768 000	1 140 400	54 215 553	0	0	54 215 553
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	775 578 000	1 504 501 000	18 191 820	141 738 289	22 600 103	0	125 405 682
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**3 648 090 000**	**8 661 383 000**	**70 949 456**	**2 287 707 057**	**106 304 187**	**0**	**2 198 626 391**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	880 640 000	1 503 347 000	53 722 314	847 939 784	484 388 021	0	753 843 806
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	237 770 000	403 250 000	14 505 032	226 290 585	130 784 766	0	200 884 673
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**1 118 410 000**	**1 906 597 000**	**68 227 346**	**1 074 230 369**	**615 172 787**	**0**	**954 728 479**
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	6 395 000	6 395 000	0	6 394 710	0	0	6 394 710
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	6 394 710
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	4 299 000	4 299 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	2 000 000
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	165 253 000	78 756 000	0	8 102 112	0	0	8 102 112
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	3 900 000
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	4 202 112
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**175 947 000**	**89 450 000**	**0**	**16 496 822**	**0**	**0**	**16 496 822**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**13 433 621 000**	**18 489 334 030**	**240 500 916**	**9 395 029 395**	**2 306 766 755**	**10 953 885**	**9 062 658 869**

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)	5 265 556	5 265 556	5 265 556	0	5 265 556
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	736 129 407	772 016 758	774 800 955	0	774 800 955
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	741 035 092	866 019 711	873 706 549	0	873 706 549
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	155 490 800	176 519 709	176 519 709	0	176 519 709
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	44 237 840	44 237 840	0	44 237 840
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	24 805 775	24 805 775	0	24 805 775
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	1 637 920 855	1 888 865 349	1 899 336 384	0	1 899 336 384
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	89 833 041	89 833 041	0	89 833 041
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	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)	1 444 661 145	3 794 374 000	2 381 770 492	0	2 381 770 492
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8 401 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	9 000 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	986 045 351
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	26 992 200
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	20 123 505
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 330 465 050
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	743 386
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**3 087 382 000**	**5 777 872 390**	**4 375 739 917**	**4 800 000**	**4 375 739 917**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 131 000	13 651 929	13 651 929	0	13 651 929
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)	541 814 000	3 329 176 000	3 697 241 340	0	3 697 241 340
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	368 064 531
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	3 329 176 809
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**555 945 000**	**3 342 827 929**	**3 710 893 269**	**117 894 879**	**3 710 893 269**
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	13 892	0	13 892
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	13 892
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	13 892	0	13 892
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	1 275 150 000	1 275 150 000	1 370 885 111	0	1 333 331 217
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	1 333 331 217
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	4 482 000 000	5 040 350 000	5 394 968 138	0	5 205 706 421
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	5 205 706 421
145	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	117 945 000	117 945 000	125 130 349	0	122 777 284

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
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	122 777 284
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	9 019 000	9 019 000	9 353 158	0	9 221 958
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	9 221 958
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	4 608 964 000	5 167 314 000	5 529 451 645	0	5 337 705 663
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	115 479 000	115 479 000	251 758 319	60 213 790	169 965 041
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	15 000
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	144 667 667
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	1 864 949
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	22 516 278
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	901 147
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)**	**5 999 593 000**	**6 557 943 000**	**7 152 108 967**	**60 213 790**	**6 841 015 813**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	144 226 000	153 892 694	326 818 879	0	172 083 604
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	158 176 766
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	749 000	0	382 235	0	382 235
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	512 152 000	512 152 000	269 417 943	0	109 973 521
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	12 200 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	61 479 000	66 627 000	52 400 702	0	26 153 634
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	32 924 000	32 924 000	8 531 000	0	8 531 000
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	14 298 000	25 753 958	0	25 753 958
204	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0	0	25 753 958
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	78 000 000	78 000 000	68 340 081	0	68 340 081
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	78 000 000	92 298 000	94 094 039	0	94 094 039
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 283 000	2 045 613	0	2 045 613
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	700 000	205 387 000	168 357 025	4 327 171	115 553 453
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	3 533 708
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	103 335 000
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**830 230 000**	**1 064 563 694**	**922 047 436**	**4 327 171**	**528 817 099**
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	40 815 000	59 879 000	78 041 459	231 788	66 783 387
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	354 600	0	354 600
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	9 000 000	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)**	**40 815 000**	**68 879 000**	**78 396 059**	**231 788**	**67 137 987**

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
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	235 000 000	46 760 000	96 752 798	422 240 100	40 759 900
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	11 759 900
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	15 000 000
241	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	14 000 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	1 280 000	0	1 280 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 280 000
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**235 000 000**	**46 760 000**	**98 032 798**	**422 240 100**	**42 039 900**
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	8 344 000	8 344 000	58 342 800	31 765 828	2 518 694
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0	0	415 000
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	2 103 694
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)**	**8 344 000**	**8 344 000**	**58 342 800**	**31 765 828**	**2 518 694**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**10 757 309 000**	**16 867 190 013**	**16 395 561 246**	**641 473 556**	**15 568 162 679**

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
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	3 485 702 000	0	3 485 702 000	0	0	3 485 702 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	3 485 702 000	0	3 485 702 000	0	0	3 485 702 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	52 906 000	144 634 243	0	144 634 243	0	49 454 636	144 634 243
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	4 414 257 000	4 460 095 000	0	4 198 052 526	0	0	4 198 052 526
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	4 709 000 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	4 467 163 000	8 090 431 243	0	7 828 388 769	0	49 454 636	12 537 388 769
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**4 467 163 000**	**8 090 431 243**	**0**	**7 828 388 769**	**0**	**49 454 636**	**12 537 388 769**

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
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	0	3 000 000 000
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	3 000 000 000
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	1 985 702 000	1 475 097 000	0	1 475 097 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	3 000 000 000	4 985 702 000	4 475 097 000	0	4 475 097 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 143 475 000	4 635 145 306	4 635 145 306	0	4 635 145 306
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 143 475 000	4 635 145 306	4 635 145 306	0	4 635 145 306
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	91 727 954	141 182 590	0	141 182 590
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	4 709 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	7 143 475 000	9 712 575 260	9 251 424 896	0	13 960 424 896
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**7 143 475 000**	**9 712 575 260**	**9 251 424 896**	**0**	**13 960 424 896**

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031060 Bűnmegelőzés	041140 Területfejlesztés igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 803 944	765 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	158 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	279 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 242 422	765 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	85 269 208	85 269 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	87 193 071	46 223 080	0	2 368 571	0	0	0	0	0	0	18 925 690	420 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 573 803	9 795 232	0	0	0	0	0	0	0	0	150 324	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	187 036 082	141 287 520	0	2 368 571	0	0	0	0	0	0	19 076 014	420 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**209 278 504**	**142 052 525**	**0**	**2 368 571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 076 014**	**420 000**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**45 947 853**	**31 771 358**	**0**	**472 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 852 863**	**87 885**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 479 587	25 039 147	0	472 802	0	0	0	0	0	0	3 838 596	87 885
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 836 789	5 370 365	0	0	0	0	0	0	0	0	8 483	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 619 267	1 361 846	0	0	0	0	0	0	0	0	5 784	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 071 172	96 807	0	0	0	0	0	0	0	15 010	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 229 945	2 101 975	0	0	0	0	0	0	0	373 642	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 301 117	2 198 782	0	0	0	0	0	0	0	388 652	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 396 024	172 800	0	0	2 365 000	0	0	0	0	64 630	356 940	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550 404	236 990	0	0	0	0	0	0	0	78 540	232 670	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 946 428	409 790	0	0	2 365 000	0	0	0	0	143 170	589 610	0
36	Közüzemi díjak (K331)	138 304 363	31 660 426	0	16 055 942	0	0	0	0	0	20 016	514 322	115 771
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	97 081 868	265 276	0	0	0	0	0	0	0	0	566 928	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	214 062 343	3 873 968	0	1 948 226	0	0	0	0	0	3 150	2 899 114	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031060 Bűnmegelőzés	041140 Területfejlesztés igazgatása
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	166 964	113 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 491 564 640	7 473 870	9 406 355	100 115 648	0	0	0	0	0	231 100	157 480	9 890 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	153 362 043	55 335 106	0	63 320 888	0	380 000	0	0	0	90 787	150	9 572 380
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	20 670 179	34 380	0	18 581 521	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 094 542 221	98 722 426	9 406 355	181 440 704	0	380 000	0	0	0	345 053	4 137 994	19 578 151
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	364 681	300 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 238 524	4 015 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	9 603 205	4 316 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	519 182 792	11 227 636	2 539 716	46 138 041	638 550	102 600	0	0	0	230 035	1 198 503	2 686 414
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	502 421 000	48 000	0	24 647 000	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	21 648 704	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	7 351 650	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	14 297 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	299 838 757	14 809 661	0	94 955 596	0	0	0	0	0	86 895	170 150	2 109 252
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 343 091 253	26 086 947	2 539 716	165 740 637	638 550	102 600	0	0	0	316 930	1 368 653	4 795 666
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**3 466 484 224**	**131 734 666**	**11 946 071**	**347 181 341**	**3 003 550**	**482 600**	**0**	**0**	**0**	**1 193 805**	**6 096 257**	**24 373 817**
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	8 401 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	8 401 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	161 509 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	31 139 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	2 539 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031060 Bűnmegelőzés	041140 Területfejlesztés igazgatása
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	62 934 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	64 896 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)**	**169 910 772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 576 603	0	0	0	0	0	3 576 603	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	676 284 830	0	0	0	0	0	0	676 284 830	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	679 861 433	0	0	0	0	0	3 576 603	676 284 830	0	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+…+139) (K504)	9 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	9 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	62 238 816	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 250 000	4 000 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	25 473 154	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 250 000	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	151 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	6 234 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	30 379 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508)	44 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031060 Bűnmegelőzés	041140 Területfejlesztés igazgatása
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 205 485 575	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	254 748 000	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	313 869 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
183	ebből: háztartások (K512)	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	117 354 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	516 193 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**2 001 185 824**	**5 360 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 576 603**	**676 284 830**	**0**	**0**	**23 250 000**	**4 000 000**
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 016 869 056	0	1 696 342	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 126 100	1 898 300	0	0	0	0	0	0	0	127 800	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 215 553	0	0	481 000	0	0	0	0	0	8 268	26 712 311	0
197	Részesedések beszerzése (K65)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	125 405 682	512 541	458 012	129 870	0	0	0	0	0	36 738	7 212 324	0
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**2 198 626 391**	**2 410 841**	**2 154 354**	**90 610 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172 806**	**33 924 635**	**0**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	753 843 806	0	0	12 662 475	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	200 884 673	0	0	1 447 214	0	0	0	0	0	0	0	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**954 728 479**	**0**	**0**	**14 109 689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	6 394 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	6 394 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031060 Bűnmegelőzés	041140 Területfejlesztés igazgatása
246	ebből: háztartások (K86)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	8 102 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	4 202 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**16 496 822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**9 062 658 869**	**313 329 390**	**14 100 425**	**454 743 273**	**3 003 550**	**482 600**	**3 576 603**	**676 284 830**	**0**	**1 366 611**	**86 199 769**	**28 881 702**
278	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	3 485 702 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	3 485 702 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	144 634 243	0	0	0	0	0	0	144 634 243	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	4 198 052 526	0	0	0	0	0	0	0	4 198 052 526	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	4 709 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	12 537 388 769	0	0	0	0	0	0	144 634 243	4 198 052 526	0	0	0
308	**Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)**	**12 537 388 769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144 634 243**	**4 198 052 526**	**0**	**0**	**0**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**21 600 047 638**	**313 329 390**	**14 100 425**	**454 743 273**	**3 003 550**	**482 600**	**3 576 603**	**820 919 073**	**4 198 052 526**	**1 366 611**	**86 199 769**	**28 881 702**
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	34	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	047120 Piac üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 813 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	158 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	279 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	16 251 784	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	1 932 000	0	298 790	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	1 932 000	0	298 790	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**16 251 784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 932 000**	**0**	**298 790**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**3 195 949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**382 536**	**0**	**62 535**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 183 739	0	0	0	0	0	0	0	382 536	0	62 535	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 858	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	11 284	0	0	3 936	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	11 284	0	0	11 794	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 957 418	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	1 860 174	0	161 330 456	0	0	0	0	470 862	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	047120 Piac üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	396 144	3 802 500	3 945 503	0	192 849 996	0	141 901 281	253 937 317	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	28 167	0	12 500	0	0	780	0	0	287 978
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	2 284 485	3 802 500	165 288 459	0	192 849 996	780	167 858 699	254 408 179	287 978
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	3 322 776	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	3 322 776	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	616 811	1 026 675	44 565 782	0	52 858 657	3 395	42 869 711	68 690 204	77 754
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	427 000	0	0	0	80 591 000	13 509 000	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	254 100	0	997 062	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	870 911	1 026 675	45 989 844	0	52 858 657	3 395	123 460 711	82 199 204	77 754
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**0**	**0**	**0**	**3 155 396**	**4 829 175**	**211 289 587**	**0**	**249 031 429**	**15 969**	**291 319 410**	**336 607 383**	**365 732**
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	047120 Piac üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	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
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+…+139) (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	9 229 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	9 229 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	047120 Piac üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	7 157 602	200 000	0	0	292 956 600	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 791 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	5 365 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	200 000	0	0	292 956 600	0	0	0	0	0	0	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**16 387 566**	**200 000**	**0**	**0**	**292 956 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	46 231 755	0	2 216 667	0	0	1 749 850	171 414 229	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 512	0	2 346 000	0
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	9 357 664	0	598 500	0	0	473 948	790 531	633 420	0
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**55 589 419**	**0**	**2 815 167**	**0**	**0**	**2 229 310**	**172 204 760**	**2 979 420**	**0**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	2 262 798	377 467 031	0	0	19 684 987	0	393 185	6 687 050	11 963 256	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	610 955	101 916 097	0	0	5 314 947	0	106 160	1 805 504	3 230 079	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**0**	**0**	**2 873 753**	**479 383 128**	**0**	**0**	**24 999 934**	**0**	**499 345**	**8 492 554**	**15 193 335**	**0**
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	047120 Piac üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+…+253) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+…+266) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**35 835 299**	**200 000**	**2 873 753**	**538 127 943**	**297 785 775**	**214 104 754**	**24 999 934**	**249 031 429**	**5 059 160**	**472 016 724**	**355 141 463**	**365 732**
278	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	**Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**35 835 299**	**200 000**	**2 873 753**	**538 127 943**	**297 785 775**	**214 104 754**	**24 999 934**	**249 031 429**	**5 059 160**	**472 016 724**	**355 141 463**	**365 732**
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	3 600 002	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	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	3 600 002	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	1 770 000	810 000	0	0	2 889 000	0	0	320 000	0	6 199 489	2 194 696
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	22 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 770 000	832 870	0	0	2 889 000	0	0	320 000	0	6 199 489	2 194 696
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**1 770 000**	**832 870**	**0**	**0**	**6 489 002**	**0**	**0**	**320 000**	**0**	**6 199 489**	**2 194 696**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**0**	**359 910**	**176 636**	**0**	**0**	**1 386 942**	**0**	**0**	**66 960**	**0**	**1 251 925**	**425 824**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	359 910	164 430	0	0	1 386 942	0	0	66 960	0	1 251 925	425 824
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	7 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	4 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	143 067
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	1 408 605	0	0	779 420	0	0	0	0	32 844	101 899
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	1 422 605	0	0	779 420	0	0	0	0	32 844	244 966
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 300	173 354
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 204
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 300	175 558
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	4 915 125	0	55 904 367	0	2 052	213 429
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 291 670	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	1 733 169	0	14 556 530	0	23 138 427	404 812
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	53 184	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062010 Településfejlesztés igazgatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Vízтermelés, -kezelés, -ellátás	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	1 580 176	0	0	54 937 621	8 964 149	180 000	0	345 157 492	52 319 106	17 135 179
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	20 945	13 650	21 661	120 703	0	0	516	0	12 413 139	174 914
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 054 278	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	1 601 121	13 650	21 661	55 058 324	15 612 443	233 184	70 461 413	345 157 492	122 164 394	17 928 334
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	800 443	0	0	14 096 631	3 736 093	62 960	17 507 070	93 198 374	23 921 529	222 717
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	3 470 000	0	0	20 574 000	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	5 232 300	0	0	870 600	0	0	197	27 000	140 036 991	46 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	6 032 743	0	0	14 967 231	3 736 093	3 532 960	17 507 267	93 225 374	184 532 520	268 717
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**0**	**0**	**9 056 469**	**13 650**	**21 661**	**70 804 975**	**19 348 536**	**3 766 144**	**87 968 680**	**438 382 866**	**306 993 058**	**18 617 575**
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	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
120	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
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	151 698	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	151 698	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0
171	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 107 490	0	0	0	0	68 789 000	0	0	0	0	3 100 000	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	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
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	68 789 000	0	0	0	0	3 000 000	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 107 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**2 107 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68 940 698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 100 000**	**0**
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	118 706 114	0	12 600 000	21 435 343	0	11 759 900	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 349 450	300 000
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	29 734 051	0	3 402 000	5 787 543	0	2 254 351	0
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148 440 165**	**0**	**16 002 000**	**27 222 886**	**0**	**22 373 701**	**400 000**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	2 368 031	37 200 000	0	110 972 073	0	0	4 138 447	7 148 458
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	639 368	10 044 000	0	29 962 460	0	0	435 883	1 930 084
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 007 399**	**47 244 000**	**0**	**140 934 533**	**0**	**0**	**4 574 330**	**9 078 542**
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 394 710	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 394 710	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0	0	0	2 095 000	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	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
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	2 095 000	0	0	0	0	0	0
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**2 095 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 394 710**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**2 107 490**	**2 129 910**	**10 065 975**	**2 013 650**	**3 029 060**	**345 400 782**	**19 348 536**	**160 702 677**	**115 578 526**	**438 382 866**	**364 887 213**	**30 716 637**
278	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	**Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**2 107 490**	**2 129 910**	**10 065 975**	**2 013 650**	**3 029 060**	**345 400 782**	**19 348 536**	**160 702 677**	**115 578 526**	**438 382 866**	**364 887 213**	**30 716 637**
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	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	082010 Kultúra igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	761 755	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	2 966 910	971 337	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	761 755	0	0	0	0	0	0	3 966 910	971 337	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**761 755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 966 910**	**971 337**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**153 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 027 758**	**529 412**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	153 712	0	0	0	0	0	0	977 828	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	32 098	314 785	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	17 832	214 627	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	64 000	0	0	0	0	352 340	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	64 000	0	0	0	0	352 340	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	57 134 366	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	57 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	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	082010 Kultúra igazgatása
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 970 000	7 384 312	6 720 000	18 130 400	0	0	202 279 256	0	99 000	13 890 000	2 789 920	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 000	447 671	0	860 000	0	0	0	0	25 380	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 990 000	7 889 113	6 720 000	18 990 400	0	0	202 279 256	0	57 258 746	13 890 000	2 789 920	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	54 175	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	54 175	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	21 473	0	5 127 408	0	0	54 572 142	0	14 025 137	3 750 300	753 278	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	210 600 000	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	4 400	0	300 770	0	64 743	0	0	30 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	21 473	0	5 127 408	4 400	0	265 472 912	0	14 089 880	3 750 300	753 278	30 000
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**13 990 000**	**7 910 586**	**6 720 000**	**24 181 808**	**4 400**	**0**	**467 752 168**	**0**	**71 755 141**	**17 640 300**	**3 543 198**	**30 000**
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	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	082010 Kultúra igazgatása
120	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
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0
171	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	725 000	0	383 029 318	51 119 145	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	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	082010 Kultúra igazgatása
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	725 000	0	32 150 000	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	203 650 955	50 370 000	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	33 500 000	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	113 078 363	749 145	0	0	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**725 000**	**0**	**413 029 318**	**51 119 145**	**0**	**0**	**0**
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	903 182 043	0	894 426	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	499 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	134 730	0	0	0	0	33 259 151	0	241 495	0	0	0
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**0**	**633 730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**936 441 194**	**0**	**1 135 921**	**0**	**0**	**0**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 625 642	0	0	0	0	0	26 305 882	0	1 768 509	0	2 320 396	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 518 923	0	0	0	0	0	7 102 589	0	477 497	0	626 507	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**7 144 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 408 471**	**0**	**2 246 006**	**0**	**2 946 903**	**0**
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	3 450 000	1 300 000	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	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	082010 Kultúra igazgatása
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	2 850 000	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	600 000	1 300 000	0	0	0
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 450 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**22 050 032**	**8 544 316**	**6 720 000**	**24 181 808**	**4 400**	**725 000**	**1 437 601 833**	**421 473 986**	**129 056 962**	**17 640 300**	**6 490 101**	**30 000**
278	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	**Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**22 050 032**	**8 544 316**	**6 720 000**	**24 181 808**	**4 400**	**725 000**	**1 437 601 833**	**421 473 986**	**129 056 962**	**17 640 300**	**6 490 101**	**30 000**
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 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	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	224 000	0	0	0	0	53 982	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	224 000	0	0	0	0	53 982	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**224 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**0**	**49 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	49 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 730	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 442	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 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	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 937 008	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 937 008	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	9 533	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	9 533	0	1 900 000	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	0	0	6 418	0	1 590 992	0	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	0	7 618	0	1 590 992	0	0	0
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 151**	**0**	**7 728 000**	**0**	**0**	**0**
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 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	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása
120	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
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	254 000	500 000	180 000	0	3 000 000	600 000	0	0	700 000	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	254 000	500 000	180 000	0	0	600 000	0	0	700 000	0	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	13 588 000	400 000	275 000	3 000 000	50 300 000	134 856 420	8 400 000	0	550 000	1 000 000	1 000 000

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 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	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	49 400 000	25 850 000	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	7 238 000	0	275 000	3 000 000	900 000	3 805 000	8 400 000	0	250 000	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	5 000 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	800 000	400 000	0	0	0	103 501 420	0	0	300 000	1 000 000	1 000 000
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**0**	**13 842 000**	**900 000**	**455 000**	**3 000 000**	**53 300 000**	**135 456 420**	**8 400 000**	**0**	**1 250 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	438 189	0	0	0	0	0	0
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	118 311	0	0	0	0	0	0
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**556 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 414 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 461 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**6 876 421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0	0	0	0	207 112	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 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	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	207 112	0	0	0	0	0
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207 112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**6 876 421**	**14 115 280**	**900 000**	**455 000**	**3 000 000**	**53 856 500**	**135 755 837**	**8 400 000**	**7 728 000**	**1 250 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
278	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	**Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**6 876 421**	**14 115 280**	**900 000**	**455 000**	**3 000 000**	**53 856 500**	**135 755 837**	**8 400 000**	**7 728 000**	**1 250 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 625 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 625 631	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)	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	36 207	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 080 000	0	0	0	0	36 207	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 080 000**	**1 625 631**	**0**	**0**	**0**	**36 207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**217 890**	**357 646**	**0**	**0**	**0**	**19 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	217 890	357 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	11 423	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	7 788	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	5 999 980	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	5 999 980	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	2 945 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	597 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	418 710	0	0	0	0	31 782
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 965 000	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	3 542 795	0	0	0	0	418 710	0	1 965 000	0	0	31 782
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	558 633	0	0	0	7 793	113 052	1 619 994	530 550	0	0	8 581
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	82 367 000	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	558 633	0	0	0	9 793	113 052	83 986 994	530 550	0	0	8 581
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**0**	**4 101 428**	**0**	**0**	**0**	**9 793**	**531 762**	**89 986 974**	**2 495 550**	**0**	**0**	**40 363**
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	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
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	0	9 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	9 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	21 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	21 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
171	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	500 000	3 475 000	1 409 000	2 000 000	0	0	0	0	0	60 000	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	3 475 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	500 000	0	689 000	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**0**	**31 250 000**	**3 475 000**	**1 409 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**0**
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	309 933 736	75 455 232	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	5 726 654	0	0	0	0
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	2 861 096	20 372 911	0	0	0
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318 521 486**	**95 828 143**	**0**	**0**	**0**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	9 211 183	29 523 116	5 757 439	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	2 487 020	7 971 243	1 554 509	0	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 698 203**	**37 494 359**	**7 311 948**	**0**	**0**

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseletel, 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	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	200 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	200 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**0**	**0**	**200 000**	**850 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**1 297 890**	**37 334 705**	**3 675 000**	**2 259 000**	**2 000 000**	**65 211**	**531 762**	**420 206 663**	**135 818 052**	**7 311 948**	**60 000**	**40 363**
278	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	**Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**1 297 890**	**37 334 705**	**3 675 000**	**2 259 000**	**2 000 000**	**65 211**	**531 762**	**420 206 663**	**135 818 052**	**7 311 948**	**60 000**	**40 363**
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	352 941	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 941	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**352 941**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 647**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 647	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	3 494 450	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	3 494 450	0	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 226 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 335 833	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	2 741 424	0	0	0	0	13 277 403	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 204 728	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 226 328	0	0	2 741 424	0	10 000	0	0	14 613 236	10 204 728	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 141 104	0	0	0	943 502	2 700	0	0	2 638 162	2 755 272	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	66 188 000	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	39 764 238	0	0	75 600
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 141 104	0	0	0	67 131 502	2 700	0	0	42 402 400	2 755 272	0	75 600
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**5 367 432**	**0**	**0**	**2 741 424**	**70 625 952**	**12 700**	**0**	**0**	**57 015 636**	**12 960 000**	**0**	**75 600**
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	8 401 000	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	8 401 000	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 509 772	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 139 000	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 539 738	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 934 369	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 896 665	0	0
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 401 000**	**0**	**0**	**161 509 772**	**0**	**0**
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	5 083 154	0	1 980 000	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	5 083 154	0	1 980 000	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	132 018 000	210 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	60 000	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	132 018 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**0**	**132 018 000**	**210 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 083 154**	**0**	**31 980 000**	**60 000**	**0**
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	249 593 419	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	9 349 169	0	0	0	0	0	0	0
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	7 036 495	0	0	0	0	0	0	0
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265 979 083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	23 934 709	12 092 564	0	0	0	38 942 070	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	6 462 371	3 264 992	0	0	0	10 514 355	0	0	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**30 397 080**	**15 357 556**	**0**	**0**	**0**	**49 456 425**	**0**	**0**	**0**
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**5 367 432**	**132 018 000**	**210 000**	**33 138 504**	**351 962 591**	**12 700**	**8 401 000**	**5 083 154**	**106 472 061**	**206 880 360**	**60 000**	**75 600**
278	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	**Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**5 367 432**	**132 018 000**	**210 000**	**33 138 504**	**351 962 591**	**12 700**	**8 401 000**	**5 083 154**	**106 472 061**	**206 880 360**	**60 000**	**75 600**
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) (K354)	21 647 054
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	7 350 000
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	14 297 054
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	21 647 056
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**21 647 056**
63	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**0**
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+…+139) (K504)	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508)	0
171	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
183	ebből: háztartások (K512)	0
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**0**
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
197	Részesedések beszerzése (K65)	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**0**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**0**
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+…+239) (K84)	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+…+253) (K86)	0
246	ebből: háztartások (K86)	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+…+266) (K89)	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**21 647 056**
278	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	3 485 702 000
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	3 485 702 000

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	4 709 000 000
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	8 194 702 000
308	**Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)**	**8 194 702 000**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**8 216 349 056**
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A1 - 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	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 265 556	0	0	5 265 556	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	774 800 955	0	0	774 800 955	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	873 706 549	0	0	873 706 549	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	176 519 709	0	0	176 519 709	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	44 237 840	0	0	44 237 840	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	24 805 775	0	0	24 805 775	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	1 899 336 384	0	0	1 899 336 384	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	89 833 041	0	0	0	89 833 041	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)	2 381 770 492	9 933 304	0	0	0	0	0	0	17 206 930	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	8 401 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	986 045 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	26 992 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	20 123 505	933 304	0	0	0	0	0	0	17 206 930	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 330 465 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	743 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - 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	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**4 375 739 917**	**9 933 304**	**0**	**1 899 336 384**	**89 833 041**	**0**	**0**	**0**	**17 206 930**	**0**	**0**	**0**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	13 651 929	0	0	13 651 929	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 697 241 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 064 531
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	368 064 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 064 531
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 329 176 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**3 710 893 269**	**0**	**0**	**13 651 929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**368 064 531**
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	13 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	13 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	13 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 333 331 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	1 333 331 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	5 205 706 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	5 205 706 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	122 777 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	122 777 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	9 221 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	9 221 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - 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	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	5 337 705 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	169 965 041	15 000	0	0	0	650 237	0	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	144 667 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	1 864 949	0	0	0	0	650 237	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	22 516 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	901 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168 +169) (B3)**	**6 841 015 813**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**650 237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	172 083 604	44 827	91 706 458	0	0	0	0	0	0	0	1 594 300	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	158 176 766	44 827	83 004 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	382 235	99 718	83 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	109 973 521	0	109 973 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	12 200 000	0	12 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 153 634	307 534	21 360 523	0	0	0	0	0	0	0	430 461	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 531 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	25 753 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	25 753 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	68 340 081	78 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	94 094 039	78 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 045 613	0	148 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - 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	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	115 553 453	58 799	3 908 869	0	0	0	11 447 627	125 399	0	80 625 000	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	3 533 708	23 837	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	103 335 000	34 822	433 148	0	0	0	11 447 627	125 399	0	80 625 000	0	0
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**528 817 099**	**589 363**	**227 181 207**	**0**	**0**	**0**	**11 447 627**	**125 399**	**0**	**80 625 000**	**2 024 761**	**0**
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	66 783 387	1 039 291	58 765 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	354 600	354 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)**	**67 137 987**	**1 393 891**	**58 765 996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	40 759 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	11 759 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**42 039 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	2 518 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	2 103 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - 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	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)**	**2 518 694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)**	**15 568 162 679**	**11 931 558**	**285 947 203**	**1 912 988 313**	**89 833 041**	**650 237**	**11 447 627**	**125 399**	**17 206 930**	**80 625 000**	**2 024 761**	**368 064 531**
288	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=289+290) (B8121)	3 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	ebből: befektetési jegyek (B8121)	3 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	1 475 097 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+291+292+293) (B812)	4 475 097 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 635 145 306	0	0	0	4 635 145 306	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 635 145 306	0	0	0	4 635 145 306	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	141 182 590	0	0	141 182 590	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	4 709 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	13 960 424 896	0	0	141 182 590	4 635 145 306	0	0	0	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**13 960 424 896**	**0**	**0**	**141 182 590**	**4 635 145 306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**29 528 587 575**	**11 931 558**	**285 947 203**	**2 054 170 903**	**4 724 978 347**	**650 237**	**11 447 627**	**125 399**	**17 206 930**	**80 625 000**	**2 024 761**	**368 064 531**

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062010 Településfejlesztés igazgatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
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	0	0	421 972 282	0	0	743 386	26 992 200	558 539 069	4 050 000	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (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	421 972 282	0	0	0	0	558 539 069	4 050 000	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	26 992 200	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	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	743 386	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062010 Településfejlesztés igazgatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**0**	**0**	**421 972 282**	**0**	**0**	**743 386**	**26 992 200**	**558 539 069**	**4 050 000**	**0**	**0**
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	1 110 549 103	0	0	0	0	2 218 627 706	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	1 110 549 103	0	0	0	0	2 218 627 706	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**0**	**0**	**1 110 549 103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 218 627 706**	**0**	**0**	**0**
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni tipusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062010 Településfejlesztés igazgatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	144 667 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	144 667 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	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
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168 +169) (B3)**	**144 667 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	2 878 698	0	228 880	0	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	228 880	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	53 184	0	68 100	78 133	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	791 603	0	3 242 417	21 096	0	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	8 531 000	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	1 896 877	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	10	0	0	0	2 143 253	14 765 138	500	0	108 957	382 000	313 351

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062010 Településfejlesztés igazgatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	3 509 805	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	10	0	0	0	2 143 253	6 046 383	500	0	108 957	382 000	313 351
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**0**	**10**	**0**	**0**	**12 254 485**	**2 143 253**	**20 201 412**	**99 729**	**0**	**108 957**	**382 000**	**313 351**
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	6 978 100	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 978 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)	0	0	0	0	0	0	25 759 900	0	0	15 000 000	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	0	0	11 759 900	0	0	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
241	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 759 900**	**0**	**0**	**15 000 000**	**0**	**0**
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)	0	2 103 694	415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	2 103 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**0**	**2 103 694**	**415 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062010 Településfejlesztés igazgatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**144 667 667**	**2 103 704**	**415 000**	**1 532 521 385**	**12 254 485**	**2 143 253**	**53 682 798**	**27 091 929**	**2 777 166 775**	**19 158 957**	**382 000**	**313 351**
288	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=289+290) (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+291+292+293) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**144 667 667**	**2 103 704**	**415 000**	**1 532 521 385**	**12 254 485**	**2 143 253**	**53 682 798**	**27 091 929**	**2 777 166 775**	**19 158 957**	**382 000**	**313 351**

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	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
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	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
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	4 800 000	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 983 271	8 401 000	0	1 484 000	0	1 330 465 050	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	8 401 000	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
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	1 484 000	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 983 271	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	1 330 465 050	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**6 783 271**	**8 401 000**	**0**	**1 484 000**	**0**	**1 330 465 050**	**0**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	13 892	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	13 892	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	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
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	13 892	0
109	Vagyoni tipusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	1 333 331 217	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	1 333 331 217	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	5 205 706 421	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	5 205 706 421	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	122 777 284	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	122 777 284	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0	9 221 958	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	9 221 958	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	5 337 705 663	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	24 632 137	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	1 214 712	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	22 516 278	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	901 147	0
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 695 682 909**	**0**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	74 898 493	731 948	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	74 898 493	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	0	0	0	0	25 753 958
204	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0	0	0	0	25 753 958
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	901	0	0	0	68 260 695
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	901	0	0	0	94 014 653
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	588 825	0	1 085 725	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	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
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	588 825	0	1 085 725	0	0
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**0**	**0**	**75 488 219**	**731 948**	**1 085 725**	**0**	**94 014 653**
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	1 280 000	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 280 000	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 280 000**	**0**	**0**
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**6 783 271**	**8 401 000**	**75 488 219**	**2 215 948**	**2 365 725**	**8 026 147 959**	**94 014 653**
288	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=289+290) (B8121)	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000
289	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000
292	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	0	1 475 097 000
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+291+292+293) (B812)	0	0	0	0	0	0	4 475 097 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
301	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	4 709 000 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	9 184 097 000

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	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
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 184 097 000**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**6 783 271**	**8 401 000**	**75 488 219**	**2 215 948**	**2 365 725**	**8 026 147 959**	**9 278 111 653**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 568 162 679
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 062 658 869
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**6 505 503 810**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 960 424 896
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	12 537 388 769
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 423 036 127**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**7 928 539 937**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**7 928 539 937**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**7 053 427 465**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**875 112 472**

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési 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
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 600 002	0	0	0	0	0	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 390 636	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	15	15 813 306	0	0	0	0	158 725	0	279 753	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)**	**17**	**21 803 944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158 725**	**0**	**279 753**	**0**
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13 772 408
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	13	0	0	0	0	0	0	0	0	40 230 380
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	0	0	0	0	0	0	0	0	31 266 420
78	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 269 208**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**34**	**21 803 944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158 725**	**0**	**279 753**	**85 269 208**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	34	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	13	13	17
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**3**	**4**	**0**	**0**	**14**	**14**	**18**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**0**	**12**	**12**
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	0	12	12
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**14**	**1**	**16**	**16**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**3**	**4**	**1**	**14**	**15**	**30**	**34**
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**14**	**2**	**17**	**17**
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	14	1	16	16
52	**- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**1**	**15**	**15**
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	1	15	15
56	**Választott tisztségviselők (57+58+59)**	**1**	**3**	**4**	**0**	**0**	**13**	**13**	**17**
57	I. funkció csoport	1	3	4	0	0	13	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
05	I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	22 545 000	22 545 000	0	0
11	**Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 10)**	**22 545 000**	**22 545 000**	**0**	**0**
40	**Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+....+39)**	**22 545 000**	**22 545 000**	**0**	**0**
41	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 465 556	3 465 556	0	0
43	Szociális ágazati összevont pótlék	108 979 023	108 979 023	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	54 172 800	54 172 800	0	0
49	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	33 418 000	33 418 000	0	0
53	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	5 510 379	5 510 379	0	0
54	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)**	**93 101 179**	**93 101 179**	**0**	**0**
56	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	67 900 000	67 900 000	0	0
61	**Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=55+.....+60)**	**67 900 000**	**67 900 000**	**0**	**0**
62	4. A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	33 019 118	33 019 118	0	0
63	5. Kulturális illetménypótlék	15 518 530	15 518 530	0	0
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	21 692 840	21 692 840	0	0
83	25. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	26 791 000	26 791 000	0	0
96	**Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)**	**393 012 246**	**393 012 246**	**0**	**0**

11/B - Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszerűen felhasználható összeg (2017. évi)	Ebből 2017. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
13	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése felújítása	13 393 415	13 393 415	0
16	**Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (12+….+15)**	**13 393 415**	**13 393 415**	**0**
18	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	154 000	154 000	0
25	**Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (10+11+16+17+…+24)**	**13 547 415**	**13 547 415**	**0**
36	**Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+….+35)**	**13 547 415**	**13 547 415**	**0**
88	**Összesen 38. sor kivételével (36+37+39+40+41+51+58+59+…+87):**	**13 547 415**	**13 547 415**	**0**
89	**Mindösszesen (36+37+...+41+51+58+59+…+87):**	**13 547 415**	**13 547 415**	**0**

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	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	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	0	0	0	0	0	12 279 690 173	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	1 800 000	0	0	2 219 700	419 700	2 107 490	2 107 490	307 490	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	668 972 381	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	746 497 191	1 896 893	-3 168 326	746 153 241	927 483	1 410 700 286	746 153 241	927 483	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	290 624 940	-4 985 900	-2 570 500	292 551 879	9 483 339	1 160 886 681	292 551 879	9 483 339	0
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00)	214 239 640	1 204 960	-2 606 040	215 444 600	2 606 040	730 446 188	215 444 600	2 606 040	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	232 258 602	-5 487 889	-2 018 388	224 164 805	-587 520	456 372 852	224 164 805	0	587 520
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	3 911 910	-57 855	-491 910	1 596 855	-1 765 290	7 285 250	1 596 855	0	1 765 290
10	**Összesen**	**1 489 332 283**	**-7 429 791**	**-10 855 164**	**1 482 131 080**	**11 083 752**	**16 716 461 301**	**1 482 018 870**	**13 324 352**	**2 352 810**

11/D - A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	169 392 600
02	III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	46 052 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	340 194 544
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhoz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	114 384 512
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	204 297 933
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	234 168 037
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	46 052 000
09	**Figyelembe vehető kiadások összesen**	**730 446 188**
10	**Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege**	**215 444 600**
11	Intézményben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen csökkentve a 11.a 43.sor 4. oszlop és a 11.l 15.sor 3. oszlop különbségével (3+4 sor adata nem haladhatja meg ennek összegét)	486 776 388

11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	224 164 805
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	623 443 767
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	167 070 915
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	224 164 805
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	232 208 047
07	- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg	232 208 047

11/F - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2017. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=03-04-05)
1	2	3	4	5	6
02	9/2011. (II.15.) Korm. r. alapján 2017. évben folyósított támogatás	13 651 929	0	13 651 929	0

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

#	Megnevezés	Összesen	05. -ös űrlapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. űrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 903 881 484	1 069 667 563	488 313 487	145 610 790	633 924 277	153 986 971	29 508 453	248 114 517	0	0	160 000	5 200 000
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	313 130 912	82 095 837	66 843 201	0	66 843 201	15 214 493	200	38 143	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	44 840 991	14 100 425	0	0	0	0	2 539 716	11 946 071	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 007 438 574	454 743 273	0	2 368 571	2 368 571	472 802	46 138 041	347 181 341	0	0	0	0
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	10 230 748	3 184 571	0	0	0	0	677 035	3 184 571	0	0	0	0
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	21 310 159	4 611 615	0	3 070 987	3 070 987	618 410	53 699	922 218	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	3 028 680	799 560	610 000	20 000	630 000	169 560	0	0	0	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	101 869 359	26 184 594	19 901 362	129 905	20 031 267	4 567 730	80 310	446 603	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 550 400	482 600	0	0	0	0	102 600	482 600	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	5 736 042 819	0	0	0	0	0	0	0	0	3 576 603	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	2 067 136 347	689 045 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	412 875 990	77 072 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	24 274 948	6 660 657	3 978 112	0	3 978 112	915 237	314 865	1 594 502	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	44 246 905	11 333 800	8 945 031	0	8 945 031	2 388 769	0	0	0	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	325 019 078	86 199 769	0	19 076 014	19 076 014	3 852 863	1 198 503	6 096 257	0	0	15 250 000	8 000 000
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	250 348 244	69 880 304	33 350 120	420 000	33 770 120	7 681 805	2 686 414	24 428 379	0	0	4 000 000	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	361 805 201	68 651 373	45 128 244	0	45 128 244	7 052 543	0	83 020	0	0	9 229 964	7 157 602
84	041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás	800 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
93	042180 Állat-egészségügy	31 407 724	8 959 084	2 653 709	943 600	3 597 309	806 594	322 208	1 671 628	0	0	0	0
108	044310 Építésügy igazgatása	127 126 236	33 393 513	26 884 880	0	26 884 880	6 159 274	60 817	302 961	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	1 716 916 737	538 127 943	0	0	0	0	616 811	3 155 396	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	1 348 590 600	297 785 775	0	0	0	0	1 026 675	4 829 175	0	0	0	292 956 600

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

#	Megnevezés	Összesen	05. -ös űrlapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. űrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	691 360 027	214 104 754	0	0	0	0	44 565 782	211 289 587	0	0	0	0
116	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	80 314 749	24 999 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	799 952 944	249 031 429	0	0	0	0	52 858 657	249 031 429	0	0	0	0
133	047120 Piac üzemeltetése	17 219 035	5 059 160	0	1 932 000	1 932 000	382 536	3 395	15 969	0	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	1 460 725 387	472 016 724	0	0	0	0	42 869 711	291 319 410	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 137 643 462	355 141 463	0	298 790	298 790	62 535	68 690 204	336 607 383	0	0	0	0
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	1 174 950	365 732	0	0	0	0	77 754	365 732	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	8 429 960	2 107 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 107 490
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	744 288 792	2 129 910	0	1 770 000	1 770 000	359 910	0	0	0	0	0	0
157	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	382 530 135	26 163 973	13 069 164	832 870	13 902 034	3 181 662	800 848	9 066 747	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	10 248 358	2 013 650	0	0	0	0	0	13 650	0	0	0	0
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	10 556 548	3 029 060	0	0	0	0	0	21 661	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	4 200 815 447	345 400 782	3 600 002	2 889 000	6 489 002	1 386 942	14 096 631	70 804 975	0	0	151 698	68 789 000
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	61 781 701	19 348 536	0	0	0	0	3 736 093	19 348 536	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	545 965 024	160 702 677	0	0	0	0	62 960	3 766 144	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	368 849 154	115 578 526	0	320 000	320 000	66 960	17 507 070	87 968 680	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	1 408 346 972	438 382 866	0	0	0	0	93 198 374	438 382 866	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 574 776 345	454 867 627	64 339 153	6 199 489	70 538 642	16 287 882	24 163 364	309 168 362	0	0	0	3 100 000
183	072111 Háziorvosi alapellátás	150 702 362	30 716 637	0	2 194 696	2 194 696	425 824	222 717	18 617 575	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	68 430 774	22 050 032	0	761 755	761 755	153 712	0	13 990 000	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	25 654 421	8 544 316	0	0	0	0	21 473	7 910 586	0	0	0	0
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	20 160 000	6 720 000	0	0	0	0	0	6 720 000	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	05. -ös űrlapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. űrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
196	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	65 549 066	13 662 822	9 473 920	1 364 000	10 837 920	2 430 373	53 509	394 529	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	604 489 536	103 540 501	74 517 446	190 000	74 707 446	18 083 252	819 787	10 172 923	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	90 415 804	15 643 029	12 471 133	0	12 471 133	2 813 031	25 984	257 773	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	77 672 832	24 181 808	0	0	0	0	5 127 408	24 181 808	0	0	0	0
224	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	13 200	4 400	0	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0
226	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	190 327 111	51 208 306	32 565 238	38 859	32 604 097	7 364 060	378 117	10 492 961	0	0	0	725 000
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	9 928 813 780	1 437 601 833	0	0	0	0	54 572 142	467 752 168	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	1 651 418 186	421 473 986	0	3 966 910	3 966 910	1 027 758	0	0	0	0	0	383 029 318
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	492 081 916	129 056 962	0	971 337	971 337	529 412	14 025 137	71 755 141	0	0	0	51 119 145
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	56 671 200	17 640 300	0	0	0	0	3 750 300	17 640 300	0	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	61 336 477	15 648 230	0	4 429 000	4 429 000	987 624	1 546 150	7 284 703	0	0	0	0
252	082010 Kultúra igazgatása	90 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
253	082020 Színházak tevékenysége	1 406 364 085	345 693 576	111 962 865	11 676 685	123 639 550	28 910 823	27 619 037	180 088 075	0	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	57 175 840	14 115 280	0	224 000	224 000	49 280	0	0	0	0	254 000	13 588 000
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	58 185 278	17 375 935	5 780 877	114 182	5 895 059	1 390 654	150 714	2 020 014	0	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	61 210 351	16 392 552	11 561 741	228 365	11 790 106	2 781 302	242 589	1 821 144	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	289 934 580	76 442 515	49 214 365	1 548 453	50 762 818	11 268 884	1 248 796	10 102 083	0	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	208 675 288	52 252 668	20 138 373	3 178 105	23 316 478	4 963 031	3 842 492	23 110 646	0	0	0	0
262	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	33 837 690	9 079 435	5 933 994	575 607	6 509 601	1 528 898	89 784	1 040 936	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	87 058 040	23 292 173	14 637 182	1 419 828	16 057 010	3 771 283	224 511	2 563 880	0	0	500 000	400 000

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

#	Megnevezés	Összesen	05. -ös űrlapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. űrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	36 858 019	5 411 607	3 164 798	306 989	3 471 787	815 412	67 969	669 408	0	0	180 000	275 000
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	24 635 100	6 438 149	1 977 997	191 865	2 169 862	509 632	150 791	758 655	0	0	0	3 000 000
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	217 453 857	54 610 154	0	0	0	0	154 795	753 654	0	0	3 000 000	50 300 000
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	543 784 331	135 755 837	0	53 982	53 982	21 172	6 418	17 151	0	0	600 000	134 856 420
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	34 226 702	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400 000
270	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	24 774 992	7 728 000	0	0	0	0	1 590 992	7 728 000	0	0	0	0
272	083020 Könyvkiadás	5 000 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	550 000
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	4 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
274	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	4 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
277	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	4 973 670	1 297 890	0	1 080 000	1 080 000	217 890	0	0	0	0	0	0
278	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	149 404 921	37 334 705	1 625 631	0	1 625 631	357 646	558 633	4 101 428	0	0	21 150 000	500 000
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	14 500 000	3 675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 475 000
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	8 186 000	2 259 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 409 000
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	8 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	239 633	65 211	0	36 207	36 207	19 211	7 793	9 793	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	1 708 338	531 762	0	0	0	0	113 052	531 762	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	2 975 685 643	781 619 591	626 277 597	3 628 820	629 906 417	142 901 132	808 453	6 735 315	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	05. -ös űrlapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. űrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	102 032 145	26 752 433	21 774 846	0	21 774 846	4 946 411	0	31 176	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 906 245 692	602 328 262	65 197 147	0	65 197 147	27 499 949	12 162 887	174 389 467	0	0	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	484 310 480	154 985 771	3 977 828	112 298	4 090 126	1 615 663	2 035 407	15 957 480	0	0	0	0
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	2 009 694	451 270	111 000	15 360	126 360	33 702	61 920	291 208	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	93 823 119	27 144 498	3 987 829	112 296	4 100 125	1 615 663	2 230 336	21 428 710	0	0	0	0
315	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	40 004 524	11 722 678	905 184	35 315	940 499	242 176	283 485	3 228 055	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	240 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 463 404 083	586 308 040	24 347 946	150 737	24 498 683	5 436 849	117 264 823	555 628 435	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	92 230 266	15 257 555	0	0	0	0	3 243 729	15 257 555	0	0	0	0
335	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	37 233 106	10 881 912	3 458 174	122 730	3 580 904	924 657	891 704	6 376 351	0	0	0	0
340	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	17 243 400	5 367 432	0	0	0	0	1 141 104	5 367 432	0	0	0	0
365	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	528 072 000	132 018 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 018 000
369	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	840 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3 006 444 959	646 389 615	350 170 506	924 486	351 094 992	90 278 115	30 720 810	184 682 070	0	0	0	0
378	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	81 132 190	17 809 756	10 152 172	0	10 152 172	2 351 733	925 824	5 285 851	0	0	0	0
380	102031 Idősek nappali ellátása	71 994 177	17 958 311	12 259 570	0	12 259 570	2 800 738	576 068	2 887 503	0	0	0	0
386	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	278 884 204	79 640 232	26 494 705	269 733	26 764 438	6 134 938	1 928 766	14 330 012	0	0	0	0
390	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	2 553 983 794	748 057 746	282 000 995	1 030 000	283 030 995	71 085 456	5 656 634	112 052 061	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	05. -ös űrlapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. űrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
391	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	253 470 529	65 161 727	29 251 255	0	29 251 255	6 797 291	5 096 013	28 022 483	0	0	0	0
392	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	11 287 986	2 165 520	0	0	0	0	0	2 155 298	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	23 404 582	7 285 250	0	0	0	0	1 548 832	7 285 250	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	192 200 922	51 138 754	37 910 004	465 777	38 375 781	9 131 778	401 427	3 171 496	0	0	0	0
396	104043 Család és gyermekjóléti központ	313 254 065	84 477 562	58 378 888	459 421	58 838 309	15 108 113	966 058	8 568 727	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	42 005 000	8 401 000	0	0	0	0	0	0	8 401 000	0	0	0
400	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	20 332 616	5 083 154	0	0	0	0	0	0	0	0	5 083 154	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	483 546 039	106 472 061	0	0	0	0	2 638 162	57 015 636	0	0	0	0
408	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	316 039 169	81 057 580	49 687 904	134 070	49 821 974	11 168 158	3 499 463	19 041 458	0	0	0	0
409	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	69 401 121	19 126 619	11 002 095	16 368	11 018 463	2 475 723	1 000 857	5 630 603	0	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	306 075 468	66 897 106	16 876 633	265 000	17 141 633	3 954 610	9 582 492	45 777 064	0	0	0	0
414	107052 Házi segítségnyújtás	380 144 455	91 963 003	71 204 417	0	71 204 417	17 000 215	639 839	3 516 123	0	0	0	0
415	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	34 856 820	7 995 155	3 930 421	0	3 930 421	894 062	564 385	2 916 672	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	660 460 743	206 880 360	0	352 941	352 941	77 647	2 755 272	12 960 000	161 509 772	0	1 980 000	30 000 000
419	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	240 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
422	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	226 800	75 600	0	0	0	0	0	75 600	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	16 052 295 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	346 985 127	21 647 056	0	0	0	0	0	21 647 056	0	0	0	0
433	**A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+432.)**	**82 956 029 352**	**14 168 527 218**	**2 841 999 141**	**228 528 193**	**3 070 527 334**	**740 510 421**	**773 193 030**	**4 915 882 156**	**169 910 772**	**3 576 603**	**62 238 816**	**1 205 485 575**
434	**Összesen:**	**83 368 905 342**	**14 245 599 640**	**2 841 999 141**	**228 528 193**	**3 070 527 334**	**740 510 421**	**773 193 030**	**4 915 882 156**	**169 910 772**	**3 576 603**	**62 238 816**	**1 205 485 575**

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

#	Megnevezés	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 360 000	28 281 798	0	0	0	0	0	1 069 667 563	0	9 933 304	0	15 000
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	82 095 837	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	2 154 354	0	0	0	0	0	14 100 425	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	90 610 870	0	0	1 447 214	14 109 689	0	454 743 273	0	0	0	0
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	3 184 571	0	0	0	0
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	4 611 615	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	799 560	0	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	1 138 994	0	0	0	0	0	26 184 594	0	0	0	1 602 000
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	482 600	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 576 603	0	0	0	0	0	0	3 576 603	1 899 336 384	1 899 336 384	13 651 929	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	689 045 449	0	0	0	0	0	0	689 045 449	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	77 072 422	0	0	0	0	0	0	77 072 422	0	90 829 362	0	0
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	172 806	0	0	0	0	0	6 660 657	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	11 333 800	0	0	0	650 237
53	031060 Bűnmegelőzés	23 250 000	33 924 635	0	0	0	0	0	86 199 769	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	4 000 000	0	0	0	0	0	0	69 880 304	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 387 566	0	0	0	0	0	0	68 651 373	0	47 167 636	0	0
84	041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	9 800	0	0	610 955	2 873 753	0	8 959 084	0	0	0	0
108	044310 Építésügy igazgatása	0	46 398	0	0	0	0	0	33 393 513	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	55 589 419	0	0	101 916 097	479 383 128	0	538 127 943	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	292 956 600	0	0	0	0	0	0	297 785 775	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	2 815 167	0	0	0	0	0	214 104 754	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3)
116	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	5 314 947	24 999 934	0	24 999 934	0	0	0	0
131	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	249 031 429	0	0	0	0
133	047120 Piac üzemeltetése	0	2 229 310	0	0	106 160	499 345	0	5 059 160	0	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	172 204 760	0	0	1 805 504	8 492 554	0	472 016 724	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	2 979 420	0	0	3 230 079	15 193 335	0	355 141 463	0	0	0	0
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	365 732	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 107 490	0	0	0	0	0	0	2 107 490	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	2 129 910	0	0	368 064 531	0
157	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	0	13 530	0	0	0	0	0	26 163 973	0	0	0	144 667 667
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 013 650	0	0	0	0
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	639 368	3 007 399	0	3 029 060	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	68 940 698	148 440 165	0	0	10 044 000	47 244 000	2 095 000	345 400 782	0	421 972 282	1 110 549 103	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	0	0	19 348 536	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	16 002 000	0	0	29 962 460	140 934 533	0	160 702 677	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	27 222 886	0	0	0	0	0	115 578 526	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	438 382 866	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17 100 000	30 803 701	0	0	435 883	4 574 330	6 394 710	454 867 627	0	743 386	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	400 000	0	0	1 930 084	9 078 542	0	30 716 637	0	26 992 200	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	1 518 923	7 144 565	0	22 050 032	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	633 730	0	0	0	0	0	8 544 316	0	0	0	0
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	6 720 000	0	0	0	0
196	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	0	0	0	0	0	0	0	13 662 822	0	6 833 800	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	576 880	0	0	0	0	0	103 540 501	0	109 170 400	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	101 092	0	0	0	0	0	15 643 029	0	15 494 800	0	0

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

#	Megnevezés	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3)
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	24 181 808	0	0	0	0
224	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	0	0	0	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0
226	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	725 000	22 188	0	0	0	0	0	51 208 306	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	936 441 194	0	0	7 102 589	33 408 471	0	1 437 601 833	0	558 539 069	2 218 627 706	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	413 029 318	0	0	0	0	0	3 450 000	421 473 986	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	51 119 145	1 135 921	0	0	477 497	2 246 006	1 300 000	129 056 962	0	4 050 000	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	17 640 300	0	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	626 507	2 946 903	0	15 648 230	0	0	0	0
252	082010 Kultúra igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
253	082020 Színházak tevékenysége	0	6 178 707	0	0	1 461 916	6 876 421	0	345 693 576	0	4 747 104	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	13 842 000	0	0	0	0	0	0	14 115 280	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	8 070 208	0	0	0	0	0	17 375 935	0	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	16 392 552	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	4 308 730	0	0	0	0	0	76 442 515	0	177 042	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	862 513	0	0	0	0	0	52 252 668	0	2 041 089	0	0
262	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	9 079 435	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	900 000	0	0	0	0	0	0	23 292 173	0	0	0	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	455 000	0	0	0	0	0	0	5 411 607	0	7 620 000	0	0
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	3 000 000	0	0	0	0	0	0	6 438 149	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	53 300 000	556 500	0	0	0	0	0	54 610 154	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3)
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	135 456 420	0	0	0	0	0	207 112	135 755 837	0	500 000	0	0
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	8 400 000	0	0	0	0	0	0	8 400 000	0	0	0	0
270	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	7 728 000	0	0	0	0
272	083020 Könyvkiadás	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
274	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
277	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	0	0	0	0	0	0	0	1 297 890	0	0	0	0
278	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	31 250 000	0	0	0	0	0	0	37 334 705	0	6 783 271	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	3 475 000	0	0	0	0	0	200 000	3 675 000	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	1 409 000	0	0	0	0	0	850 000	2 259 000	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	65 211	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	531 762	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	2 076 727	0	0	0	0	0	781 619 591	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	26 752 433	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	323 543 496	0	0	2 487 020	11 698 203	0	602 328 262	0	0	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	95 828 143	0	0	7 971 243	37 494 359	0	154 985 771	0	0	0	0
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	451 270	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3)
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	27 144 498	0	0	0	0
315	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	1 554 509	7 311 948	0	11 722 678	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	744 073	0	0	0	0	0	586 308 040	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	15 257 555	0	0	0	0
335	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	10 881 912	0	0	0	0
340	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	5 367 432	0	0	0	0
365	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	132 018 000	0	0	0	0	0	0	132 018 000	0	0	0	0
369	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	20 334 438	0	0	0	0	0	646 389 615	0	0	0	0
378	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	0	20 000	0	0	0	0	0	17 809 756	0	0	0	0
380	102031 Idősek nappali ellátása	0	10 500	0	0	0	0	0	17 958 311	0	0	0	0
386	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	0	2 013 764	0	0	6 462 371	30 397 080	0	79 640 232	0	0	0	0
390	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	0	266 531 678	0	0	3 264 992	15 357 556	0	748 057 746	0	0	0	0
391	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	0	1 090 698	0	0	0	0	0	65 161 727	0	0	0	0
392	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	10 222	0	0	0	0	0	2 165 520	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	7 285 250	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	459 699	0	0	0	0	0	51 138 754	0	0	0	0
396	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	1 962 413	0	0	0	0	0	84 477 562	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	8 401 000	0	8 401 000	0	0

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

#	Megnevezés	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3)
400	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	5 083 154	0	0	0	0	0	0	5 083 154	0	0	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	10 514 355	49 456 425	0	106 472 061	0	0	0	0
408	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	1 025 990	0	0	0	0	0	81 057 580	0	0	0	0
409	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	1 830	0	0	0	0	0	19 126 619	0	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	0	23 799	0	0	0	0	0	66 897 106	0	0	0	0
414	107052 Házi segítségnyújtás	0	242 248	0	0	0	0	0	91 963 003	0	0	0	0
415	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	254 000	0	0	0	0	0	7 995 155	0	1 484 000	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	31 980 000	0	0	0	0	0	0	206 880 360	0	0	0	0
419	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0
422	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	75 600	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 330 465 050	0	6 695 682 909
431	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	21 647 056	0	0	0	0
433	**A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+432.)**	**2 013 946 443**	**2 290 101 394**	**0**	**0**	**200 884 673**	**954 728 479**	**16 496 822**	**14 172 103 821**	**1 899 336 384**	**4 462 451 817**	**3 710 893 269**	**6 842 617 813**
434	**Összesen:**	**2 091 018 865**	**2 290 101 394**	**0**	**0**	**200 884 673**	**954 728 479**	**16 496 822**	**14 249 176 243**	**1 899 336 384**	**4 553 281 179**	**3 710 893 269**	**6 842 617 813**

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

#	Megnevezés	06. űrlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. űrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. űrlap - 221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	445 009	0	78 996	1 438 835	1 393 891	0	0	12 781 030
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	21 360 523	0	0	227 181 207	58 765 996	0	0	285 947 203
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	418 028	0	0	1 966 300	0	0	0	1 966 300
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 602 000
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	1 912 988 313
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	90 829 362
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	650 237
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	11 447 627	0	0	0	11 447 627
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	125 399	0	0	0	125 399
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	47 167 636
84	041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	044310 Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	80 625 000	0	0	0	80 625 000
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	430 461	0	0	2 024 761	0	0	0	2 024 761
116	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	047120 Piac üzemeltetése	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	06. űrlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. űrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. űrlap - 221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	368 064 531
157	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	144 667 667
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	10	0	0	2 103 694	2 103 704
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	415 000	415 000
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	1 532 521 385
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	791 603	8 531 000	0	12 254 485	0	0	0	12 254 485
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	2 143 253	0	0	0	2 143 253
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	3 369 977	0	0	20 328 972	7 450 541	25 759 900	0	54 282 799
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	21 096	0	0	99 729	0	0	0	27 091 929
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	0	151	0	0	710	0	0	0	6 834 510
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	109 170 400
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	15 494 800
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	0	540	0	933	1 496 753	0	0	0	1 496 753
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	2 777 166 775
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	108 957	0	15 000 000	0	19 158 957
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	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	06. űrlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. űrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. űrlap - 221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2 229 406	367 304	0	0	2 596 710	0	0	0	2 596 710
252	082010 Kultúra igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	082020 Színházak tevékenysége	0	14 443 593	12 390 000	255	80 567 399	0	9 550 000	0	94 864 503
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	382 000	0	0	0	382 000
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	5 850	0	0	0	5 850
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	659	0	158	4 120 260	0	0	0	4 297 302
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	1 360 703	2 169 000	137	8 573 148	0	0	0	10 614 237
262	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	124 490	0	0	631 976	0	0	0	8 251 976
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	16 200	0	0	76 200	0	0	0	76 200
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	313 351	0	0	0	313 351
270	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	083020 Könyvkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	6 783 271
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	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	06. űrlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. űrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. űrlap - 221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	56 000	0	0	0	56 000
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	293 640	4 755 000	312	6 639 150	0	543 300	0	7 182 450
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	84 932	895 000	27	2 138 216	0	0	0	2 138 216
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	233 802	0	0	0	233 802
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	84 934	895 000	28	2 539 601	0	0	0	2 539 601
315	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	8 319	0	0	1 024 839	0	0	0	1 024 839
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	125 290 136	33 901 419	28 026 000	2 178	187 748 362	0	0	0	187 748 362
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	8 814 615	3 305 253	0	0	15 547 002	0	0	0	15 547 002
335	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	0	0	0	0	57 381	0	0	0	57 381
340	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	227 438 202	289 663	0	41 311	228 845 568	0	0	0	228 845 568
378	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	5 403 410	39 846	0	0	5 590 835	0	0	0	5 590 835
380	102031 Idősek nappali ellátása	1 585 760	175 440	0	0	1 761 203	0	0	0	1 761 203
386	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	1 326 425	0	0	0	1 516 754	0	224 000	0	1 740 754
390	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	5 026 085	0	0	180	5 866 085	0	549 750	0	6 415 835
391	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	6 242 505	1 636 855	0	0	7 879 360	0	0	0	7 879 360
392	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	460 386	0	0	2 165 520	0	0	0	2 165 520
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	3 726	0	0	0	3 726
396	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	830	8 091	0	0	0	8 091

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

#	Megnevezés	06. űrlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. űrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. űrlap - 221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	8 401 000
400	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	901	75 488 219	0	0	0	75 488 219
408	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	6 458 943	827	0	0	6 467 691	0	74 920	0	6 542 611
409	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	972	0	0	0	972
413	107051 Szociális étkeztetés	20 407 076	5 588 153	0	0	26 332 398	0	0	0	26 332 398
414	107052 Házi segítségnyújtás	10 460 296	89 904	0	0	10 930 495	0	0	0	10 930 495
415	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	596 493	14 910	0	0	1 398 573	0	0	0	2 882 573
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	1 085 725	0	1 280 000	0	2 365 725
419	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	8 026 147 959
431	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	94 014 653	94 014 653	0	0	0	94 014 653
433	**A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+432.)**	**421 279 352**	**89 124 818**	**57 661 000**	**94 140 899**	**1 143 849 113**	**67 610 428**	**52 981 870**	**2 518 694**	**16 282 923 004**
434	**Összesen:**	**421 279 352**	**89 124 818**	**57 661 000**	**94 140 899**	**1 143 849 113**	**67 610 428**	**52 981 870**	**2 518 694**	**16 373 752 366**

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

#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások	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+...+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	1 072 852 134	206 493 991	90 035 883	110 211 002	345 693 576	14 115 280	1 839 401 866
04	**011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**1 072 852 134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 072 852 134**
06	11.b űrlap 18. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	154 000	0	154 000	0	0	0	0	154 000
09	11.a űrlap 48. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	54 172 800	0	29 000 000	0	25 172 800	0	0	54 172 800
11	**082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**177 339 991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177 339 991**
17	11.a űrlap 49. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	33 418 000	0	0	33 418 000	0	0	0	33 418 000
18	**082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**56 617 883**	**0**	**0**	**0**	**56 617 883**
21	11.a űrlap 53. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	5 510 379	0	0	0	5 510 379	0	0	5 510 379
22	**082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 527 823**	**0**	**0**	**79 527 823**
24	11.a űrlap 56. A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	67 900 000	0	0	0	0	67 900 000	0	67 900 000
25	**082020 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277 793 576**	**0**	**277 793 576**
30	**082030 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 115 280**	**14 115 280**

11/K - A 11/A űrlap 38. sorának elszámolása

#	Megnevezés	11.a űrlap 38. sor 3. oszlopa szerinti érték	Egyéb nem intézményi ellátások soron kimutatott kiadásból a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás összege K48 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (5) bek.] K46 rovat 5. űrlap 96. sor összesen oszlop	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] K46 rovat 5. űrlap 97. sor összesen oszlop	A 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg	11/A űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (= 4+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelenő kiadások összesen	0	161 509 772	0	0	0	161 509 772
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	161 509 772	0	0	0	161 509 772

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	A 11.k űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	161 509 772
03	11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a 11.a űrlap 43. sorának 4. oszlopa szerinti értékkel	759 355 779
04	11.e űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	232 208 047
05	11.c űrlap 9. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	5 688 395
08	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai" és "Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre" rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11.k űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel.	70 639 816
09	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	177 137 084
11	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	43 390 588
13	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10+12) csökkentve a 11.b űrlap 71. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása soron és a 11.a űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	1 158 761 993
15	A 11.a űrlap 43. sor 4. oszlopa szerinti értékből a szociális és gyermekjóléti alapellátással összefüggő kiadások	108 979 023

11/M - 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 10. sor 10. és 11. oszlopok és a 11.a űrlap 42. sor 6. oszlopának figyelembe vétele mellett)	10 971 542
10	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	19 354 541
12	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege októberi felmérés alapján	2 726 343
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8 és 9. sorban a 3. oszlop és a 3+4+5. oszlop összege közül a nagyobb figyelembevételével számított együttes összege csökkentve ezen űrlap 10. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	1 467 251 399
25	**Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)**	**10 971 542**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 396 887	0	2 384 797
02	A/I/2 Szellemi termékek	22 147 162	0	6 144 415
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**26 544 049**	**0**	**8 529 212**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	33 329 833 719	0	33 982 451 538
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	277 159 913	0	265 462 320
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 472 780 869	0	2 634 380 432
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**35 079 774 501**	**0**	**36 882 294 290**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 343 718 000	0	3 315 778 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 343 718 000	0	2 892 858 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	422 920 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	2 010 605 000
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	2 010 605 000
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**3 343 718 000**	**0**	**5 326 383 000**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**38 450 036 550**	**0**	**42 217 206 502**
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	3 000 000 000	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	3 000 000 000	0	0
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**3 000 000 000**	**0**	**0**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**3 000 000 000**	**0**	**0**
47	C/II/1 Forintpénztár	83 860	0	64 135
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**83 860**	**0**	**64 135**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 014 376 588	0	6 786 515 011
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	836 043 380	0	684 821 259
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**4 850 419 968**	**0**	**7 471 336 270**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**4 850 503 828**	**0**	**7 471 400 405**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	565 467 787	0	311 093 154
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	93 238 273	0	37 553 894
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	373 522 673	0	191 745 982
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	98 706 841	0	81 793 278
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	336 313 284	0	393 230 337
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	129 432 218	0	154 735 275
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	134 129 156	0	159 444 422
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 100 989	0	26 247 068
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	54 650 921	0	52 803 572
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	14 045 663	0	11 258 072
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	13 691 063	0	11 258 072
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	354 600	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	174 992 898	0	55 992 898
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	174 992 898	0	55 992 898

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	55 802 800	0	55 824 106
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	55 802 800	0	55 824 106
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**1 146 622 432**	**0**	**827 398 567**
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	4 800 000
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	4 800 000
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
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	204 726 891	0	60 213 790
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	204 726 891	0	60 213 790
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 347 219	0	4 327 171
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 347 219	0	4 327 171
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	4 807 584	0	231 788
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 807 584	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)	300 000 000	0	422 240 100
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	300 000 000	0	422 240 100
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	33 409 216	0	31 765 828
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	33 409 216	0	31 765 828
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**667 185 789**	**0**	**641 473 556**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	29 504 359	0	741 324 196
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	728 975 578
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	11 325 421
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	29 504 359	0	1 023 197
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 500 000	0	2 500 000
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**32 004 359**	**0**	**743 824 196**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 845 812 580**	**0**	**2 212 696 319**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 531 182	0	182
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**8 531 182**	**0**	**182**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-54 741 603	0	-7 102 149
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-54 741 603**	**0**	**-7 102 149**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 619 850	0	2 897 118
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**3 619 850**	**0**	**2 897 118**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-42 590 571**	**0**	**-4 204 849**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**48 103 762 387**	**0**	**51 897 098 377**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 244 138 416	0	32 244 138 416
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	49 504 759	0	43 345 293
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 650 397 336	0	5 650 397 336
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**5 650 397 336**	**0**	**5 650 397 336**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	7 687 019 770	0	7 364 486 007
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-322 533 763	0	2 007 401 313
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**45 308 526 518**	**0**	**47 309 768 365**
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	15 589	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	153 661 920	0	123 595 921
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	8 891	0	192 049
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	89 080 666
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 851 212	0	119 501 890
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**158 537 612**	**0**	**332 370 526**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	482 850	0	482 850
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	10 471 035
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	52 906 289	0	49 454 636
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	52 906 289	0	49 454 636
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**53 389 139**	**0**	**60 408 521**
237	H/III/1 Kapott előlegek	127 143 411	0	206 118 660
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 567 774	0	1 990 189
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	47 502 300	0	6 703 687
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**176 213 485**	**0**	**214 812 536**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**388 140 236**	**0**	**607 591 583**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 332 350	0	23 222 898
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 386 763 283	0	3 956 515 531
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 407 095 633**	**0**	**3 979 738 429**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**48 103 762 387**	**0**	**51 897 098 377**

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 455 026 693	0	6 460 621 323
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	153 847 184	0	204 771 718
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	145 872 590	0	127 088 885
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**6 754 746 467**	**0**	**6 792 481 926**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 815 142 867	0	1 991 064 338
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 481 402 488	0	2 383 050 492
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	94 262 637	0	2 127 489 092
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	330 129 009	0	532 734 168
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**3 720 937 001**	**0**	**7 034 338 090**
13	10 Anyagköltség	6 805 248	0	15 285 369
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 012 741 468	0	2 086 887 567
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	296 602	0	157 842
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**2 019 843 318**	**0**	**2 102 330 778**
18	14 Bérköltség	17 350 289	0	21 623 236
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	164 067 684	0	190 504 115
20	16 Bérjárulékok	46 832 317	0	45 973 965
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**228 250 290**	**0**	**258 101 316**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 098 124 649**	**0**	**941 442 876**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**7 488 318 096**	**0**	**8 562 039 068**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-358 852 885**	**0**	**1 962 905 978**
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	25 753 958
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	35 749 235	0	68 340 081
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	569 887	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**36 319 122**	**0**	**94 094 039**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	27 950 000
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	21 648 704
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**49 598 704**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**36 319 122**	**0**	**44 495 335**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-322 533 763**	**0**	**2 007 401 313**

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**	**41 885 518 227**	**1 788 648 232**	**0**	**1 472 780 869**	**0**	**45 227 438 414**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 194 123 162	0	1 194 123 162
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	263 570 847	0	263 570 847
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 720 898 055	35 352 444	0	0	0	1 756 250 499
05	Térítésmentes átvétel	0	44 952 969	0	0	0	0	44 952 969
07	Egyéb növekedés	0	204 000	4 811 009	0	5 625 642	0	10 640 651
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**1 766 055 024**	**40 163 453**	**0**	**1 463 319 651**	**0**	**3 269 538 128**
09	Értékesítés	0	59 620 568	0	0	0	0	59 620 568
11	Térítésmentes átadás	0	166 000 000	0	0	77 854 280	0	243 854 280
13	Egyéb csökkenés	0	16 597 117	0	0	223 865 808	0	240 462 925
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**242 217 685**	**0**	**0**	**301 720 088**	**0**	**543 937 773**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**80 491 086**	**43 409 355 566**	**1 828 811 685**	**0**	**2 634 380 432**	**0**	**47 953 038 769**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**53 947 037**	**8 555 684 508**	**1 511 488 319**	**0**	**0**	**0**	**10 121 119 864**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	20 031 248	1 163 234 148	54 032 393	0	0	0	1 237 297 789
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 016 411	292 014 628	2 171 347	0	0	0	296 202 386
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**71 961 874**	**9 426 904 028**	**1 563 349 365**	**0**	**0**	**0**	**11 062 215 267**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**71 961 874**	**9 426 904 028**	**1 563 349 365**	**0**	**0**	**0**	**11 062 215 267**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**8 529 212**	**33 982 451 538**	**265 462 320**	**0**	**2 634 380 432**	**0**	**36 890 823 502**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	51 537 584	28 981 802	1 402 168 085	0	0	0	1 482 687 471

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	29 504 359	0	0	0	741 324 196	0
02	Tartós részesedések	7 176 817 000	3 833 099 000	0	0	7 148 877 000	3 833 099 000
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	2 010 605 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 014 376 588	0	0	0	6 786 515 011	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 427 076 576	613 268 355	224 710 254	220 137 553	2 086 713 179	617 841 056
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 000 000 000	0	0	0	0	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**16 647 774 523**	**4 446 367 355**	**224 710 254**	**220 137 553**	**18 774 034 386**	**4 450 940 056**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	237 429
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
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)	16 169 683
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)	4 162 667
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	19 034 119
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)	4 188 779
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)	3 805 110
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	262 952
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	57 060 961
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 309 342
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 199 658 163
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**426 940 799**
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	426 940 799
21	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)**	**7 745 400**
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	7 188 941
23	- ebből: elengedett követelések összege	556 459
32	**Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)**	**35 023 862**
33	- bruttó értéke	44 952 969
34	- halmozott értékcsökkenése	9 929 107
35	**Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)**	**241 259 295**
36	- bruttó értéke	243 854 280
37	- halmozott értékcsökkenése	2 594 985