Adatellenőrző kód: 4a40-355a-46-31-1233546d-1431-2d-1b66-15-3f2d-4b45

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	településtípus
07	0200	56

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Fejér
Dunaújváros
.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
727002	1254	841105

A szerv megnevezése, székhelye:
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2400 Dunaújváros Városháza tér 1

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

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2016	01	01	-	12	31

Dunaújváros, 2017 év május hó 19. nap

Bencsik
a szerv gazdasági vezetője

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóság

a szerv vezetője
POLGÁRMESTER

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Hajgató Zita (név)
25/544-122 (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

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők 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 (2015.) 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 8. sorának elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként
11/J	A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A űrlap 39. 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/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 600 000	23 603 000	0	18 961 948	19 800 000	0	18 946 359
02	Normatív jutalmak (K1102)	550 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	148 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	174 000	0	173 140	0	0	173 140
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	271 000	0	260 272	0	0	260 272
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 298 000	24 048 000	0	19 395 360	19 800 000	0	19 379 771
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	76 036 000	67 422 000	0	60 776 967	0	0	60 776 967
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	74 273 000	88 525 000	0	88 524 574	0	0	88 524 574
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 050 000	22 616 000	0	13 715 220	0	0	13 715 220
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	169 359 000	178 563 000	0	163 016 761	0	0	163 016 761
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**176 657 000**	**202 611 000**	**0**	**182 412 121**	**19 800 000**	**0**	**182 396 532**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**48 679 000**	**54 961 000**	**0**	**46 841 804**	**5 346 000**	**0**	**46 841 804**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 838 519
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 484 723
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	47 395
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 471 167
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 108 000	1 448 000	0	893 317	0	0	893 317
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 447 000	9 237 000	0	6 357 581	0	0	6 341 833
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 555 000	10 685 000	0	7 250 898	0	0	7 235 150
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 629 000	4 415 000	0	3 915 137	0	0	3 385 137
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	526 000	796 000	0	666 816	0	0	648 322
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 155 000	5 211 000	0	4 581 953	0	0	4 033 459
36	Közüzemi díjak (K331)	216 549 000	243 909 000	38 646 070	156 446 697	710 635 801	0	157 779 756
37	Vásárolt élelmezés (K332)	100 000	116 000	0	15 748	0	0	15 748
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	59 686 000	90 780 000	1 412 334	86 216 169	0	0	74 393 553
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 831 000	221 742 000	7 140 814	207 397 228	11 356 405	0	192 655 529
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	3 130 000	0	437 830	0	0	287 480
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	103 803
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 548 625 000	1 604 738 591	21 418 078	1 446 258 514	629 733 800	0	1 353 013 320
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	232 853 000	193 325 000	15 304 648	122 564 922	7 816 740	0	121 499 352
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 490 714
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 107 644 000	2 357 740 591	83 921 944	2 019 337 108	1 359 542 746	0	1 899 644 738
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	2 127 000	196 850	445 379	0	0	445 379
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	11 589 000	1 109 449	4 048 560	0	0	4 048 560
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 500 000	13 716 000	1 306 299	4 493 939	0	0	4 493 939

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	563 478 000	586 527 409	31 789 132	492 827 365	367 038 072	0	461 250 268
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 448 000	61 487 000	0	61 486 830	0	0	61 486 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	375 331 000	175 957 000	1 261 711	71 050 172	0	482 850	69 222 791
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	956 257 000	823 971 409	33 050 843	625 364 367	367 038 072	482 850	591 959 059
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**3 083 111 000**	**3 211 324 000**	**118 279 086**	**2 661 028 265**	**1 726 580 818**	**482 850**	**2 507 366 345**
63	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	9 338 000	0	9 338 000	0	0	9 338 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	9 338 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	144 900 000	190 014 000	0	175 869 073	0	0	175 860 182
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	15 576 000
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	1 836 182
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	36 040 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	122 408 000
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**144 900 000**	**199 352 000**	**0**	**185 207 073**	**0**	**0**	**185 198 182**
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 139 000	0	2 860 068	0	0	2 860 068
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 139 000	0	2 860 068	0	0	2 860 068
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+…+139) (K504)	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	4 800 000
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	4 800 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	82 936 000	90 576 000	3 195 000	77 672 336	12 200 000	0	77 672 336
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	13 506 255
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	25 453 220
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	59 146
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	14 615 647
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	3 038 500
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	20 999 568
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508)	0	225 000 000	0	225 000 000	0	0	225 000 000
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	211 000 000
171	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	14 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	817 569 000	1 448 517 000	57 896 544	1 290 833 949	30 000	0	1 290 833 949
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 500 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	210 019 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	296 488 314
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 394 500
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	223 491 288
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	555 940 847
190	Tartalékok (K513)	1 307 767 504	2 243 531 504	0	0	0	0	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**2 213 072 504**	**4 015 563 504**	**61 091 544**	**1 601 166 353**	**12 230 000**	**0**	**1 601 166 353**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 741 000	0	1 740 709	0	0	1 740 709
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 694 172 000	1 570 820 000	15 518 015	586 710 077	0	0	586 710 077
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 718 000	21 383 000	0	2 791 559	0	0	2 791 559
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 246 000	50 439 000	1 653 000	38 801 542	0	0	38 801 542
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	25 200 000	25 200 000	0	25 200 000	0	0	25 200 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	428 705 000	348 496 000	4 617 278	74 072 370	0	0	74 072 370
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**2 208 041 000**	**2 018 079 000**	**21 788 293**	**729 316 257**	**0**	**0**	**729 316 257**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	827 185 000	834 343 000	77 699 088	605 038 201	0	0	601 218 350
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	204 344 000	214 999 000	20 978 757	149 851 355	0	0	148 819 994
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**1 031 529 000**	**1 049 342 000**	**98 677 845**	**754 889 556**	**0**	**0**	**750 038 344**
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	1 172 000	10 967 000	0	4 571 870	0	0	4 571 870
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	4 571 870
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	4 300 000	4 300 000	0	2 400 000	0	0	2 400 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	2 400 000
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	3 176 000	78 670 000	0	15 920 623	0	0	15 920 623
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	6 245 220
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	5 575 403
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	4 100 000
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**8 648 000**	**93 937 000**	**0**	**22 892 493**	**0**	**0**	**22 892 493**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**8 914 637 504**	**10 845 169 504**	**299 836 768**	**6 183 753 922**	**1 763 956 818**	**482 850**	**6 025 216 310**

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)	6 024 073	6 024 073	6 024 073	0	6 024 073
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	738 016 130	727 237 963	727 237 963	0	727 237 963
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	857 923 000	835 422 243	835 422 243	0	835 422 243
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	165 385 880	167 998 232	167 998 232	0	167 998 232
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	64 563 149	64 563 149	0	64 563 149
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	13 897 207	13 897 207	0	13 897 207
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 767 349 083	1 815 142 867	1 815 142 867	0	1 815 142 867
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	82 479 335	82 479 335	0	82 479 335
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	4 800 000	4 800 000	9 600 000	0	9 600 000
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	9 600 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 150 000 000	1 567 728 000	1 480 432 488	0	1 480 432 488
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	9 367 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	145 559 829
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	596 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	19 470 200
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	15 389 887
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 290 049 572
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**2 922 149 083**	**3 470 150 202**	**3 387 654 690**	**0**	**3 387 654 690**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 131 000	13 547 415	13 547 415	0	13 547 415
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	71 105 121	117 894 879	71 105 121
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	71 105 121
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	750 000 000	2 458 147 585	2 481 025 920	0	2 481 025 920
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	2 457 564 382
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	23 461 538
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**764 131 000**	**2 471 695 000**	**2 565 678 456**	**117 894 879**	**2 565 678 456**
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	16 000	15 618	0	15 618
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	15 618
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	16 000	15 618	0	15 618
109	Vagyoni tipusú adók (=110+...+116) (B34)	1 271 000 000	1 305 766 000	1 399 004 463	0	1 305 766 190
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	1 305 761 190
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	5 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	4 020 000 000	4 923 175 000	5 291 020 026	0	4 923 175 131
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	4 923 175 131

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
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	115 000 000	123 599 000	128 737 806	0	123 598 468
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	123 598 468
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	8 600 000	8 600 000	9 325 841	0	8 787 401
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	8 787 401
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	4 143 600 000	5 055 374 000	5 429 083 673	0	5 055 561 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	47 700 000	87 330 000	185 055 745	204 726 891	86 348 904
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	64 629 575
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	2 484 322
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	18 557 006
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	678 001
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)**	**5 462 300 000**	**6 448 486 000**	**7 013 159 499**	**204 726 891**	**6 447 691 712**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	102 222 000	108 364 385	207 720 604	0	78 288 386
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	64 720 330
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	564 000	564 000	549 234	0	549 234
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	428 893
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	376 088 000	379 829 000	188 966 011	0	54 836 855
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	53 566 060
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	54 276 000	55 286 000	43 510 219	0	25 409 230
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 904 000	14 904 000	6 903 000	0	6 903 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	25 000 000	35 749 000	35 749 235	0	35 749 235
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	25 000 000	35 749 000	35 749 235	0	35 749 235
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	569 887	0	569 887
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	569 887
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	569 887	0	569 887
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	405 415	0	405 415
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 000 000	59 252 000	113 902 832	6 347 219	59 251 911
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	10 618
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	21 151 006
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**577 054 000**	**653 948 385**	**598 276 437**	**6 347 219**	**261 963 153**
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	58 000 000	62 669 000	44 602 537	4 807 584	30 911 474
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	355 000	354 600	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)**	**58 000 000**	**63 024 000**	**44 957 137**	**4 807 584**	**30 911 474**

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)	256 643 000	51 650 000	226 642 898	300 000 000	51 650 000
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	15 650 000
241	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	36 000 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	970 000	970 000	0	970 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	970 000
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**256 643 000**	**52 620 000**	**227 612 898**	**300 000 000**	**52 620 000**
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)	138 500 000	8 500 000	65 353 536	33 409 216	9 550 736
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0	0	2 217 800
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	7 332 936
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**138 500 000**	**8 500 000**	**65 353 536**	**33 409 216**	**9 550 736**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**10 178 777 083**	**13 168 423 587**	**13 902 692 653**	**667 185 789**	**12 756 070 221**

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
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	6 000 000 000	0	6 000 000 000	0	0	6 000 000 000
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	6 000 000 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	6 000 000 000	0	6 000 000 000	0	0	6 000 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	53 149 797	53 149 797	0	53 149 797	0	52 906 289	53 149 797
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	4 561 869 782	4 713 218 782	0	4 547 879 593	0	0	4 547 879 593
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	9 535 000 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	4 615 019 579	10 766 368 579	0	10 601 029 390	0	52 906 289	20 136 029 390
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**4 615 019 579**	**10 766 368 579**	**0**	**10 601 029 390**	**0**	**52 906 289**	**20 136 029 390**

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)	0	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
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	3 000 000 000	3 000 000 000	0	3 000 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 350 880 000	5 443 114 496	5 443 114 496	0	5 443 114 496
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 350 880 000	5 443 114 496	5 443 114 496	0	5 443 114 496
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	52 906 289	0	52 906 289
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	9 544 300 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 350 880 000	8 443 114 496	8 496 020 785	0	18 040 320 785
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**3 350 880 000**	**8 443 114 496**	**8 496 020 785**	**0**	**18 040 320 785**

05/A - 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	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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 946 359	892 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 331 208
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	173 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 140
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	260 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 272
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 379 771	892 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 764 620
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	60 776 967	60 776 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	88 524 574	33 553 851	0	1 155 000	0	0	0	0	0	19 236 000	240 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 715 220	9 412 542	0	0	0	0	0	0	27 939	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	163 016 761	103 743 360	0	1 155 000	0	0	0	0	27 939	19 236 000	240 000	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**182 396 532**	**104 635 783**	**0**	**1 155 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 939**	**19 236 000**	**240 000**	**17 764 620**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**46 841 804**	**29 010 635**	**0**	**280 665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 292**	**4 674 348**	**68 040**	**2 558 466**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 838 519	24 282 806	0	280 665	0	0	0	0	0	4 674 348	68 040	2 511 071
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 484 723	3 386 315	0	0	0	0	0	0	11 116	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	47 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 395
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 471 167	1 341 514	0	0	0	0	0	0	6 176	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	893 317	673 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 341 833	2 928 584	0	0	0	0	0	0	419 681	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 235 150	3 602 267	0	0	0	0	0	0	419 681	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 385 137	0	0	215 000	0	0	0	0	18 000	353 256	360 000	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	648 322	212 213	0	0	0	0	0	0	169 238	234 279	31 596	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 033 459	212 213	0	215 000	0	0	0	0	187 238	587 535	391 596	0
36	Közüzemi díjak (K331)	157 779 756	43 625 502	0	20 278 017	0	0	0	0	11 610	482 565	69 748	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	15 748	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	74 393 553	0	0	0	0	0	0	0	0	519 684	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	192 655 529	4 279 156	0	1 218 250	0	0	0	0	21 540	3 331 197	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031060 Bűnmegelőzés	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	287 480	151 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	103 803	75 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 353 013 320	4 539 223	2 308 941	263 100 257	787 000	0	0	0	0	0	20 354 960	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	121 499 352	45 376 023	0	12 816 697	350 000	0	0	0	321 375	1 200	9 503 500	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 490 714	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 899 644 738	97 986 850	2 308 941	297 413 221	1 137 000	0	0	0	354 525	4 334 646	29 928 208	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	445 379	298 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 048 560	900 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 493 939	1 199 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	461 250 268	11 981 530	623 414	75 530 392	306 990	0	0	0	264 782	1 291 058	5 489 856	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	61 486 000	1 040 000	0	14 439 000	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	69 222 791	6 611 907	0	32 722	0	0	0	0	49 458	356	337 112	4 972
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	591 959 059	19 633 437	623 414	90 002 114	306 990	0	0	0	314 240	1 291 414	5 826 968	4 972
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**2 507 366 345**	**122 634 115**	**2 932 355**	**387 630 335**	**1 443 990**	**0**	**0**	**0**	**1 275 684**	**6 213 595**	**36 146 772**	**4 972**
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	9 338 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	9 338 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	175 860 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	15 576 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	1 836 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	36 040 000	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)	122 408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031060 Bűnmegelőzés	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)**	**185 198 182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 860 068	0	0	0	0	2 860 068	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 860 068	0	0	0	0	2 860 068	0	0	0	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+…+139) (K504)	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	77 672 336	320 000	0	0	0	0	0	0	0	23 600 000	4 000 000	13 108 714
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	13 506 255	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	25 453 220	0	0	0	0	0	0	0	0	23 600 000	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	59 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 146
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	14 615 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 038 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	20 999 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 049 568
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508)	225 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	211 000 000	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
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	1 290 833 949	560 000	0	0	500 000	0	0	0	0	4 100 000	1 500 000	8 673 214
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031060 Bűnmegelőzés	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	210 019 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	1 500 000	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	296 488 314	560 000	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	5 410 813
183	ebből: háztartások (K512)	2 394 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	223 491 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 262 401
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	555 940 847	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)**	**1 601 166 353**	**880 000**	**0**	**0**	**500 000**	**2 860 068**	**0**	**0**	**0**	**27 700 000**	**5 500 000**	**21 781 928**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 740 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	586 710 077	0	0	166 334 800	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 791 559	2 397 789	0	0	0	0	0	0	149 527	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 801 542	94 487	0	0	0	0	0	0	9 448	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	25 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	74 072 370	672 915	0	0	0	0	0	0	42 923	0	0	0
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**729 316 257**	**3 165 191**	**0**	**166 334 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201 898**	**0**	**0**	**0**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	601 218 350	0	0	56 003 862	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	148 819 994	0	0	15 121 043	0	0	0	0	0	0	0	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**750 038 344**	**0**	**0**	**71 124 905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	4 571 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	4 571 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031060 Bűnmegelőzés	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	15 920 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	6 245 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	5 575 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**22 892 493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 100 000**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**6 025 216 310**	**260 325 724**	**2 932 355**	**626 525 705**	**1 943 990**	**2 860 068**	**0**	**0**	**1 522 813**	**57 823 943**	**45 054 812**	**42 109 986**
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	6 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	ebből: befektetési jegyek (K9121)	6 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	6 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	53 149 797	0	0	0	0	0	53 149 797	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	4 547 879 593	0	0	0	0	0	0	4 547 879 593	0	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	9 535 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	20 136 029 390	0	0	0	0	0	53 149 797	4 547 879 593	0	0	0	0
308	**Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)**	**20 136 029 390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 149 797**	**4 547 879 593**	**0**	**0**	**0**	**0**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**26 161 245 700**	**260 325 724**	**2 932 355**	**626 525 705**	**1 943 990**	**2 860 068**	**53 149 797**	**4 547 879 593**	**1 522 813**	**57 823 943**	**45 054 812**	**42 109 986**
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	18	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
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	1 680 000	0	0	249 032	0	0	420 000
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	1 680 000	0	0	249 032	0	0	420 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 680 000**	**0**	**0**	**249 032**	**0**	**0**	**420 000**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408 240**	**0**	**0**	**50 795**	**0**	**0**	**102 060**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	408 240	0	0	50 795	0	0	102 060
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	737 100	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	737 100	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	26 150 525	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	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	148 708 792	0	0	0	0	0	1 507 216	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 604 730	11 954 556	7 779 026	0	180 348 640	0	139 580 983	212 540	246 567 126	0	21 650 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	944 568	0	126 000	0	0	0	0	172 588	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)	1 604 730	11 954 556	157 432 386	0	180 474 640	0	165 731 508	212 540	248 074 342	172 588	21 650 000	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	1 444 272	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	1 444 272	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	433 277	3 227 730	42 263 934	0	47 940 124	0	43 845 707	57 386	66 980 067	46 598	5 845 500	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 613 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 489	0	640 136	0	0	0	1 129 427	4 804 200	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 048 766	3 227 730	43 324 070	0	47 940 124	0	44 975 134	4 861 586	66 980 067	46 598	5 845 500	0
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**14 653 496**	**15 182 286**	**200 756 456**	**0**	**230 596 136**	**0**	**210 706 642**	**5 074 126**	**315 054 409**	**219 186**	**27 495 500**	**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
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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	046040 Hirügynökségi, információs szolgáltatás	047120 Piac üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
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
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
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (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
159	ebből: társulások 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
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (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
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	319 321 594	0	0	0	0	0	0	0	0	1 917 700	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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
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	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	319 321 594	0	0	0	0	0	0	0	0	1 917 700	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**0**	**319 321 594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 917 700**	**0**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 740 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	29 327 220	0	0	0	0	19 324 996	147 255 981	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	0	0	0	4 321 344	0	0	2 112 000
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 388 340	0	0	0	0	5 217 749	4 659 114	0	1 166 762	0	0	570 240
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**39 456 269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 542 745**	**151 915 095**	**0**	**5 488 106**	**0**	**0**	**2 682 240**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	258 918 171	0	0	11 810 984	0	1 050 984	0	0	50 033 778	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	69 907 905	0	0	3 188 966	0	283 766	0	0	0	0	0	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**328 826 076**	**0**	**0**	**14 999 950**	**0**	**1 334 750**	**0**	**0**	**50 033 778**	**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/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
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
264	ebből: egyéb vállalkozások (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)**	**382 935 841**	**334 503 880**	**200 756 456**	**14 999 950**	**230 596 136**	**27 965 735**	**362 621 737**	**5 074 126**	**370 876 120**	**219 186**	**29 413 200**	**3 204 300**
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	ebből: befektetési jegyek (K9121)	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)**	**382 935 841**	**334 503 880**	**200 756 456**	**14 999 950**	**230 596 136**	**27 965 735**	**362 621 737**	**5 074 126**	**370 876 120**	**219 186**	**29 413 200**	**3 204 300**
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062010 Településfejlesztés igazgatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	722 728	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	722 728	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)	1 330 000	0	0	528 000	0	232 258	560 000	0	5 975 654	4 381 653	2 475 126	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	54 613	0	0	276 300	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 384 613	0	0	804 300	0	232 258	560 000	0	5 975 654	4 381 653	2 475 126	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 384 613**	**0**	**0**	**1 527 028**	**0**	**232 258**	**560 000**	**0**	**5 975 654**	**4 381 653**	**2 475 126**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**357 588**	**0**	**0**	**498 826**	**0**	**56 439**	**136 080**	**0**	**1 452 085**	**1 064 743**	**601 450**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	323 190	0	0	323 440	0	56 439	136 080	0	1 452 085	1 064 743	601 450	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	22 113	0	0	112 748	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)	12 285	0	0	62 638	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 787	0	0	0	0	0	0	0	0	40 226	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 594 266	0	0	35 600	0	0	0	0	37 583	79 892	0	3 465
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 611 053	0	0	35 600	0	0	0	0	37 583	120 118	0	3 465
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 410 000	28 881	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 410 000	29 877	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	4 341 492	0	59 883 021	0	21 222	13 786	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	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	56 997 965	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	1 040 449	0	0	0	12 498 906	0	19 960 301	16 093	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062010 Településfejlesztés igazgatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 613 843	0	1 680	43 698 504	5 507 668	5 833 803	0	291 536 246	34 944 600	11 109 786	15 611 000	369 100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	96 725	0	4 107 426	0	4 250	0	174	0	35 764 153	166 454	0	44 892
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 471 714	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 710 568	0	5 149 555	43 698 504	9 853 410	5 833 803	72 382 101	291 536 246	147 688 241	11 306 752	15 611 000	413 992
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)	775 627	0	1 389 925	9 753 060	2 626 917	1 575 127	18 087 880	78 714 787	24 134 233	51 576	0	935
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	17 537 000	0	0	456 000	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	562 400	80 000	0	0	6 646	35 560	53 818 044	0	30 000	30 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	775 627	0	1 952 325	9 833 060	2 626 917	19 112 127	18 094 526	78 750 347	78 408 277	51 576	30 000	30 935
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**4 097 248**	**0**	**7 101 880**	**53 567 164**	**12 480 327**	**24 945 930**	**90 476 627**	**370 286 593**	**228 544 101**	**11 508 323**	**15 641 000**	**448 392**
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
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**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062010 Településfejlesztés igazgatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	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	8 000 000	0	0	0	0	2 838 500	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 838 500	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	204 000 000	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000 000	0	0	0
171	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	0	0	0	9 146 687	0	0	0	0	212 058 210	2 400 000	0	5 000 000
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	2 400 000	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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062010 Településfejlesztés igazgatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	9 146 687	0	0	0	0	206 082 200	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 976 010	0	0	5 000 000
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**17 146 687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**418 896 710**	**2 400 000**	**0**	**5 000 000**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	3 330 720	116 088 354	0	15 099 812	32 810 167	0	1 934 676	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 243	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	1 968 462	0	0	0	0	0	6 373 271	452 795	0	26 975
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	1 430 779	30 258 456	0	4 076 949	8 858 745	0	2 243 146	101 801	0	0
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**0**	**0**	**6 729 961**	**146 346 810**	**0**	**19 176 761**	**41 668 912**	**0**	**10 551 093**	**798 839**	**0**	**26 975**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	32 492 525	0	0	58 747 850	0	0	6 835 218	167 973	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	8 772 980	0	0	15 862 084	0	0	1 845 509	45 353	0	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**0**	**0**	**41 265 505**	**0**	**0**	**74 609 934**	**0**	**0**	**8 680 727**	**213 326**	**0**	**0**
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 571 870	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 571 870	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	2 400 000	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	1 445 942	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	1 445 942	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062010 Településfejlesztés igazgatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063080 Vízellátással kapcsolatos köznű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás
264	ebből: egyéb vállalkozások (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**	**2 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 017 812**	**0**	**0**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**5 839 449**	**2 400 000**	**55 097 346**	**219 086 515**	**12 480 327**	**119 021 322**	**132 841 619**	**370 286 593**	**680 118 182**	**20 366 884**	**18 717 576**	**5 475 367**
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	ebből: befektetési jegyek (K9121)	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)**	**5 839 449**	**2 400 000**	**55 097 346**	**219 086 515**	**12 480 327**	**119 021 322**	**132 841 619**	**370 286 593**	**680 118 182**	**20 366 884**	**18 717 576**	**5 475 367**
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072440 Mentés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	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	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082010 Kultúra igazgatása	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
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	12 950 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	3 176 706	214 179	0	0	0	200 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	16 126 706	214 179	0	0	0	200 000	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 126 706**	**214 179**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 354 213**	**135 951**	**0**	**0**	**0**	**54 000**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	584 473	0	0	0	0	54 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	3 769 740	87 397	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	48 554	0	0	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)	33 354	0	0	0	0	0	66 328	242 328	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	33 354	0	0	0	0	0	66 328	242 328	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
37	Vásárolt élelmezés (K332)	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	12 681 152	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072440 Mentés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	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	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082010 Kultúra igazgatása	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 070 000	0	14 794 400	0	0	1 773 084	1 231 002	0	0	0	102 200	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	1 360 000	0	0	0	18 449	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)	6 140 081	0	16 154 400	0	0	1 773 084	13 930 603	0	0	0	102 200	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	132 001	0	0	14 798	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	132 001	0	0	14 798	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 927	0	4 361 688	0	0	499 972	3 852 072	65 428	0	0	27 594	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	61 000	14 850 000	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	3 000	0	0	0	7 029	0	30 000	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	27 927	0	4 364 688	0	0	499 972	3 920 101	14 915 428	30 000	0	27 594	0
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**6 201 362**	**0**	**20 519 088**	**0**	**0**	**2 273 056**	**18 049 033**	**15 157 756**	**30 000**	**14 798**	**129 794**	**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
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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072440 Mentés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	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	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082010 Kultúra igazgatása	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
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
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	4 996 550	200 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 996 550	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (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	200 000
159	ebből: társulások 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	15 000 000	0	0	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	15 000 000	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
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	1 400 000	0	320 928 032	71 920 065	0	0	0	17 951 000	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072440 Mentés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	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	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082010 Kultúra igazgatása	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	400 000	0	179 845 033	68 320 065	0	0	0	300 000	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	792 500	600 000	0	0	0	0	0
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	1 000 000	0	140 290 499	3 000 000	0	0	0	11 450 000	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**1 400 000**	**0**	**320 928 032**	**86 920 065**	**0**	**0**	**0**	**22 947 550**	**200 000**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	203 351	55 000 000	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	0	7 424 014	3 229 710	6 433 000	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	25 200 000	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	2 059 389	872 022	1 736 910	0	0	0
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 200 000**	**9 686 754**	**59 101 732**	**8 169 910**	**0**	**0**	**0**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	31 196 279	0	0	0	375 024	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	8 422 995	0	0	0	101 256	0	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 619 274**	**0**	**0**	**0**	**476 280**	**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	5 700 000	4 621 461	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072440 Mentés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	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	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082010 Kultúra igazgatása	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	5 700 000	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	3 621 461	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	1 000 000	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**	**5 700 000**	**4 621 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**6 201 362**	**0**	**20 519 088**	**1 400 000**	**0**	**414 201 281**	**119 627 443**	**74 259 488**	**8 199 910**	**491 078**	**23 331 344**	**200 000**
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	ebből: befektetési jegyek (K9121)	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)**	**6 201 362**	**0**	**20 519 088**	**1 400 000**	**0**	**414 201 281**	**119 627 443**	**74 259 488**	**8 199 910**	**491 078**	**23 331 344**	**200 000**
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	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	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
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	1 090 000	0	0	0	0	2 468 000	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	1 090 000	0	0	0	0	2 468 000	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 090 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 468 000**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**264 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**599 724**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	264 870	0	0	0	0	599 724	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 621	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 652	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 273	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	2 902 268	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	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	597 300	0	0	0	75 512	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	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	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 548	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	13 178 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 150	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	13 178 261	0	0	0	3 499 568	0	0	0	199 210	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	1 500 000	0	203 520	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	1 500 000	0	203 520	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	3 963 132	0	54 950	0	549 820	0	0	0	211 089	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	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	0	0	361 233	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	3 963 132	0	54 950	0	549 820	0	0	0	572 322	0
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**0**	**0**	**18 641 393**	**0**	**258 470**	**0**	**4 049 388**	**0**	**0**	**0**	**1 097 805**	**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/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	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	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
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
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	4 800 000	0	0	0	0	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 220 000	2 000 000	2 192 097	792 000	0	200 000	7 950 000	0	0	0	48 220	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	2 000 000	996 450	792 000	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 220	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 220 000	0	1 195 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	7 950 000	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	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	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	48 750 000	90 565 044	6 813 550	1 000 000	0	0	3 350 410	2 240 540	500 000	2 535 000	5 000 000
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	1 500 000	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	47 950 000	19 050 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0	5 000 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	800 000	4 530 000	6 813 550	0	0	0	3 350 410	1 840 540	0	135 000	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	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	66 985 044	0	1 000 000	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)**	**1 220 000**	**50 750 000**	**92 757 141**	**7 605 550**	**1 000 000**	**200 000**	**12 750 000**	**9 350 410**	**2 240 540**	**500 000**	**2 583 220**	**5 000 000**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	618 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	166 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**0**	**785 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 993 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 888 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**0**	**8 881 584**	**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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	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	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
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	508 000	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	508 000	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (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**	**508 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**1 220 000**	**60 416 584**	**111 398 534**	**7 605 550**	**1 258 470**	**1 554 870**	**16 799 388**	**9 858 410**	**2 240 540**	**500 000**	**6 748 749**	**5 000 000**
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	ebből: befektetési jegyek (K9121)	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/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	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	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**1 220 000**	**60 416 584**	**111 398 534**	**7 605 550**	**1 258 470**	**1 554 870**	**16 799 388**	**9 858 410**	**2 240 540**	**500 000**	**6 748 749**	**5 000 000**
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	098010 Oktatás igazgatása	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
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	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	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
37	Vásárolt élelmezés (K332)	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	3 521 940	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	098010 Oktatás igazgatása	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
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
42	ebből: államháztartáson belül (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	0	2 400 000	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	3 521 940	0	0	2 400 000	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)	0	0	0	0	0	0	950 920	0	0	0	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 500	0	0	0	0	540 000	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 500	0	0	0	0	540 000	950 920	0	0	0	0	0
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**12 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540 000**	**4 472 860**	**0**	**0**	**2 400 000**	**0**	**0**
63	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 338 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 338 000
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/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	098010 Oktatás igazgatása	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
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**	**9 338 000**
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	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	1 805 000	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
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	1 805 000	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (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
159	ebből: társulások 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
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	098010 Oktatás igazgatása	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	0	0	0	102 000	0	582 903	0	132 018 000	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	132 018 000	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	582 903	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**1 907 000**	**0**	**582 903**	**0**	**132 018 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 435 215	0	0	4 302 711	0	0	0	0	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	387 508	0	0	1 161 732	0	0	0	0	0	0	0
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**0**	**1 822 723**	**0**	**0**	**5 464 443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	29 523 498	33 270 057	7 083 911	0	0	9 520 852	0	0	0	0	7 194 011	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 971 342	8 982 915	1 912 656	0	0	2 570 630	0	0	0	0	1 942 383	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**37 494 840**	**42 252 972**	**8 996 567**	**0**	**0**	**12 091 482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 136 394**	**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/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	098010 Oktatás igazgatása	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
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	545 220	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	545 220	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (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**	**545 220**	**0**	**0**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**37 507 340**	**44 075 695**	**8 996 567**	**1 907 000**	**5 464 443**	**13 214 385**	**4 472 860**	**132 018 000**	**545 220**	**2 400 000**	**9 136 394**	**9 338 000**
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	ebből: befektetési jegyek (K9121)	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)**	**37 507 340**	**44 075 695**	**8 996 567**	**1 907 000**	**5 464 443**	**13 214 385**	**4 472 860**	**132 018 000**	**545 220**	**2 400 000**	**9 136 394**	**9 338 000**
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	098010 Oktatás igazgatása	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	352 941	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	352 941	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**	**352 941**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**0**	**0**	**95 294**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	95 294	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	135 649	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	28 000	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 450 161	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	10 204 728	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	2 450 161	10 340 377	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	661 543	2 785 721	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	70 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	93 600	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	661 543	2 855 721	93 600	0
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**0**	**3 111 704**	**13 196 098**	**93 600**	**0**
63	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	175 860 182	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	15 576 000	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	1 836 182	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	36 040 000	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	122 408 000	0	0
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**0**	**0**	**175 860 182**	**0**	**0**
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	0	0	0	0	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	4 401 255	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	4 401 255	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0
171	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	20 000 000	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	20 000 000	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**4 401 255**	**0**	**20 000 000**	**0**	**0**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	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**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**4 401 255**	**3 111 704**	**209 504 515**	**93 600**	**0**
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	0	0	0	0	6 000 000 000
276	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	6 000 000 000
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	0	0	0	0	6 000 000 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	9 535 000 000
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	15 535 000 000
308	**Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 535 000 000**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**4 401 255**	**3 111 704**	**209 504 515**	**93 600**	**15 535 000 000**
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 024 073	0	0	6 024 073	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	727 237 963	0	0	727 237 963	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	835 422 243	0	0	835 422 243	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	167 998 232	0	0	167 998 232	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	64 563 149	0	0	64 563 149	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	13 897 207	0	0	13 897 207	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 815 142 867	0	0	1 815 142 867	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	82 479 335	0	0	0	82 479 335	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	9 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	9 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 480 432 488	1 410 906	0	0	0	0	14 256 503	0	0	0	0	596 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	9 367 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	145 559 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	596 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	19 470 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	15 389 887	1 133 384	0	0	0	0	14 256 503	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 290 049 572	277 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**3 387 654 690**	**1 410 906**	**0**	**1 815 142 867**	**82 479 335**	**0**	**14 256 503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**596 000**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	13 547 415	0	0	13 547 415	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	71 105 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 105 121	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	71 105 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 105 121	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 481 025 920	0	0	0	0	0	0	9 319 000	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 457 564 382	0	0	0	0	0	0	9 319 000	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	23 461 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**2 565 678 456**	**0**	**0**	**13 547 415**	**0**	**0**	**0**	**9 319 000**	**0**	**0**	**71 105 121**	**0**
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	15 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	15 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	15 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 305 766 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	1 305 761 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	4 923 175 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	4 923 175 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	123 598 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	123 598 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	8 787 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	8 787 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	5 055 561 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	86 348 904	0	0	0	0	760 000	0	0	0	0	0	64 629 575
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	64 629 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 629 575
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	2 484 322	0	0	0	0	760 000	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	18 557 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	678 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168 +169) (B3)**	**6 447 691 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**760 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 629 575**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	78 288 386	0	73 955 121	0	0	0	0	0	0	1 434 100	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	64 720 330	0	64 642 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	549 234	273 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	428 893	183 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	54 836 855	0	28 562 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	53 566 060	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 409 230	73 929	16 963 543	0	0	0	0	0	0	387 207	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 903 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	35 749 235	3 455 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	35 749 235	3 455 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	569 887	569 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	569 887	569 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	569 887	569 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	405 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	59 251 911	1 006 407	2 125 192	0	0	0	0	16 061	33 185 100	2	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)	10 618	10 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	21 151 006	996 270	458 044	0	0	0	0	16 061	0	0	0	0
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**261 963 153**	**5 380 043**	**121 606 651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 061**	**33 185 100**	**1 821 309**	**0**	**0**
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	30 911 474	0	30 911 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)**	**30 911 474**	**0**	**30 911 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	51 650 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	15 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	36 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**52 620 000**	**0**	**16 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	9 550 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	2 217 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	7 332 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)**	**9 550 736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)**	**12 756 070 221**	**6 790 949**	**168 518 125**	**1 828 690 282**	**82 479 335**	**760 000**	**14 256 503**	**9 335 061**	**33 185 100**	**1 821 309**	**71 105 121**	**65 225 575**
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
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+291+292+293) (B812)	3 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 443 114 496	0	0	0	5 443 114 496	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 443 114 496	0	0	0	5 443 114 496	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	52 906 289	0	0	52 906 289	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	9 544 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	18 040 320 785	0	0	52 906 289	5 443 114 496	0	0	0	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**18 040 320 785**	**0**	**0**	**52 906 289**	**5 443 114 496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**30 796 391 006**	**6 790 949**	**168 518 125**	**1 881 596 571**	**5 525 593 831**	**760 000**	**14 256 503**	**9 335 061**	**33 185 100**	**1 821 309**	**71 105 121**	**65 225 575**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
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	9 600 000	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600 000	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	0	145 559 829	0	0	0	19 470 200	0	0	0	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	145 559 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	19 470 200	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**0**	**145 559 829**	**0**	**0**	**0**	**19 470 200**	**0**	**0**	**0**	**9 600 000**	**0**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	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	2 471 706 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	2 448 245 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	23 461 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**0**	**2 471 706 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (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

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
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
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	2 088 937	0	78 280	0	0	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	78 280	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	25 566 060	0	708 000	0	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	25 566 060	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	7 466 848	0	451 440	0	0	0	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	6 903 000	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

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	405 415	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 493	0	0	164	14 349 650	5 668 396	0	0	0	1 001 256	0	950 019
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)	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	164	14 349 650	3 378 896	0	0	0	1 000 481	0	3 269
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**1 493**	**0**	**0**	**42 025 009**	**14 349 650**	**7 341 531**	**0**	**0**	**0**	**1 001 256**	**0**	**950 019**
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	0	0	20 000 000	0	15 000 000	650 000	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	650 000	0	0	0
241	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	20 000 000	0	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**	**20 000 000**	**0**	**15 000 000**	**650 000**	**0**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)	7 332 936	2 217 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	2 217 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	7 332 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**7 332 936**	**2 217 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)**	**7 334 429**	**2 217 800**	**2 617 266 749**	**42 025 009**	**14 349 650**	**27 341 531**	**19 470 200**	**15 000 000**	**650 000**	**1 001 256**	**9 600 000**	**950 019**
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
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)**	**7 334 429**	**2 217 800**	**2 617 266 749**	**42 025 009**	**14 349 650**	**27 341 531**	**19 470 200**	**15 000 000**	**650 000**	**1 001 256**	**9 600 000**	**950 019**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	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)	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	9 367 000	0	0	0	1 289 772 050	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	9 367 000	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	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	1 289 772 050	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**9 367 000**	**0**	**0**	**0**	**1 289 772 050**	**0**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23)	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	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	15 618	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	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
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	15 618	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	15 618	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+…+116) (B34)	0	0	0	0	0	1 305 766 190	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	1 305 761 190	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	5 000	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	0	0	0	0	0	4 923 175 131	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	4 923 175 131	0
145	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	123 598 468	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	123 598 468	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355)	0	0	0	0	0	8 787 401	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	8 787 401	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	5 055 561 000	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	0	0	0	0	0	20 959 329	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	1 724 322	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	18 557 006	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	678 001	0
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 382 302 137**	**0**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	731 948	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	245 413	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	245 413	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	66 263	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	32 293 236
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	32 293 236
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	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
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	311	0	55 325	0	892 535	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)	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	311	0	55 325	0	892 535	0	0
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**311**	**0**	**55 325**	**731 948**	**1 204 211**	**0**	**32 293 236**
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	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
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	970 000	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	970 000	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**970 000**	**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)**	**311**	**9 367 000**	**55 325**	**731 948**	**2 174 211**	**7 672 074 187**	**32 293 236**
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
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+291+292+293) (B812)	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000
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	9 544 300 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	12 544 300 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	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**	**12 544 300 000**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**311**	**9 367 000**	**55 325**	**731 948**	**2 174 211**	**7 672 074 187**	**12 576 593 236**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 756 070 221
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 025 216 310
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**6 730 853 911**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 040 320 785
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	20 136 029 390
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-2 095 708 605**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**4 635 145 306**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**4 635 145 306**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**4 294 906 418**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**340 238 888**

08 - 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
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	722 728	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	17	18 223 631	0	0	0	0	173 140	0	260 272	0
65	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)**	**18**	**18 946 359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173 140**	**0**	**260 272**	**0**
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 469 886
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	13	0	0	0	0	0	0	0	0	26 711 440
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	0	0	0	0	0	0	0	0	23 595 641
77	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 776 967**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)**	**35**	**18 946 359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173 140**	**0**	**260 272**	**60 776 967**
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	35	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**	**10**	**1**	**11**	**11**
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	1	11	11
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**15**	**1**	**17**	**17**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**3**	**4**	**1**	**15**	**15**	**31**	**35**
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**15**	**2**	**18**	**18**
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	15	1	17	17
52	**- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**15**	**1**	**17**	**17**
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	15	1	17	17
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	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	23 319 000	23 319 000	0	0
09	**Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+….+ 08)**	**23 319 000**	**23 319 000**	**0**	**0**
13	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása	13 393 415	0	13 393 415	0
16	**Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=12+….+15)**	**13 393 415**	**0**	**13 393 415**	**0**
18	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	154 000	0	154 000	0
25	**Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+…+24)**	**13 547 415**	**0**	**13 547 415**	**0**
36	**Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+….+35)**	**36 866 415**	**23 319 000**	**13 547 415**	**0**
37	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	4 254 373	4 254 373	0	0
38	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	4 684 000	4 684 000	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	44 468 873	44 468 873	0	0
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	54 767 880	54 767 880	0	0
46	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	33 418 000	33 418 000	0	0
50	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	2 612 352	2 612 352	0	0
51	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+…+50)**	**90 798 232**	**90 798 232**	**0**	**0**
53	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	77 200 000	77 200 000	0	0
58	**A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=52+……+57)**	**77 200 000**	**77 200 000**	**0**	**0**
59	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	62 722 590	62 722 590	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	41 244 149	41 244 149	0	0
88	**Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+…+87)**	**357 554 632**	**344 007 217**	**13 547 415**	**0**
89	**Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+…+87)**	**362 238 632**	**348 691 217**	**13 547 415**	**0**

11/B - Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszerűen felhasználható összeg (2016. évi)	Ebből 2016. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
16	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	15 000 000	15 000 000	0
18	**Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás (=14+...+17)**	**15 000 000**	**15 000 000**	**0**
20	**Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=18+19)**	**15 000 000**	**15 000 000**	**0**
23	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	172 000	172 000	0
26	Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	1 000 000	722 478	277 522
30	**Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=11+12+13+20...+29)**	**16 172 000**	**15 894 478**	**277 522**
40	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	60 000 000	60 000 000	0
42	**Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+.....+41)**	**76 172 000**	**75 894 478**	**277 522**
85	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)	2 000 000	2 000 000	0
95	**Összesen 44. sor kivételével (=42+43+45+46+47+57+58+...+94)**	**78 172 000**	**77 894 478**	**277 522**
96	**Mindösszesen (=42+43+...+47+57+58+...+94)**	**78 172 000**	**77 894 478**	**277 522**

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	9 285 782 374	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	1 769 700	0	0	1 917 700	148 000	29 413 200	1 917 700	148 000	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	958 000 633	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	733 332 130	-7 677 900	-3 100 267	723 543 230	989 267	967 243 933	723 543 230	989 267	0
07	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)	279 389 600	-1 233 000	0	295 883 833	17 727 233	714 472 734	295 883 833	17 727 233	0
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00)	207 935 600	1 031 000	0	214 178 680	5 212 080	668 327 429	214 178 680	5 212 080	0
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	245 834 923	-10 101 277	1 274 494	238 036 300	1 028 160	438 001 354	238 036 300	1 028 160	0
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	9 103 470	-275 880	-4 728 150	3 800 475	-298 965	7 648 326	3 800 475	0	298 965
12	**Összesen**	**1 477 365 423**	**-18 257 057**	**-6 553 923**	**1 477 360 218**	**24 805 775**	**13 068 889 983**	**1 477 360 218**	**25 104 740**	**298 965**

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	174 604 680
02	III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	39 574 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	320 115 566
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhoz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	120 630 845
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	189 118 130
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	230 962 383
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	39 574 000
09	**Figyelembe vehető kiadások összesen**	**668 327 429**
10	**Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege**	**214 178 680**
11	Intézményben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (03+04 sor adata nem haladhatja meg ennek összegét)	440 746 411

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	238 036 300
02	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	611 887 773
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	173 886 419
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	238 036 300
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	199 965 054
07	- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg	199 965 054

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

#	Megnevezés	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	418 735 028	107 009 289	525 744 317	150 816 952	223 656 822	27 379 148	0	320 000	660 000	980 000	20 767 817	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	49 061 528	0	49 061 528	13 353 194	156 189	23 598	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	2 932 355	623 414	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	1 155 000	1 155 000	280 665	387 630 335	75 530 392	0	0	0	0	166 334 800	0
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	3 118 900	3 118 900	757 897	755 852	40 744	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	148 000	1 146 912	1 294 912	466 880	188 703	105 827	0	24 650	33 585	58 235	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	80 000	5 379 237	5 459 237	1 742 482	994 391	302 726	0	400 677	209 437	610 114	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	17 209 945	0	17 209 945	4 677 625	364 459	63 597	0	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	1 443 990	306 990	0	0	500 000	500 000	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 860 068	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 296 655	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	50 030	0	0	0	0	69 182 680	0	0
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	4 024 019	27 939	4 051 958	1 107 662	1 623 772	338 783	0	0	0	0	201 898	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	9 009 619	0	9 009 619	2 457 583	30 465	6 477	0	0	0	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	19 236 000	19 236 000	4 674 348	6 213 595	1 291 058	0	23 600 000	4 100 000	27 700 000	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	21 541 984	240 000	21 781 984	5 914 942	36 289 012	5 500 408	0	4 000 000	1 500 000	5 500 000	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	55 006 167	0	55 006 167	7 884 595	151 855	31 226	0	13 108 714	8 673 214	21 801 353	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	2 407 544	737 700	3 145 244	892 637	1 521 538	304 317	0	0	0	0	9 500	0
108	044310 Építésügy igazgatása	24 771 933	0	24 771 933	6 835 474	324 848	60 114	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	14 653 496	433 277	0	0	0	0	39 456 269	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	15 182 286	3 227 730	0	0	319 321 594	319 321 594	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	200 756 456	42 263 934	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	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	0	0	0	0	230 596 136	47 940 124	0	0	0	0	0	0
133	047120 Piac üzemeltetése	0	1 680 000	1 680 000	408 240	0	0	0	0	0	0	24 542 745	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	210 706 642	43 845 707	0	0	0	0	151 915 095	0
142	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	0	0	0	0	5 074 126	57 386	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	249 032	249 032	50 795	315 054 409	66 980 067	0	0	0	0	5 488 106	0
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	219 186	46 598	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	27 495 500	5 845 500	0	0	1 917 700	1 917 700	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	420 000	420 000	102 060	0	0	0	0	0	0	2 682 240	0
157	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	12 690 122	1 384 613	14 074 735	3 816 911	4 107 788	775 627	0	0	0	0	114 990	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	7 101 880	1 389 925	0	0	0	0	6 729 961	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	722 728	804 300	1 527 028	498 826	53 567 164	9 753 060	0	8 000 000	9 146 687	17 146 687	146 346 810	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	12 480 327	2 626 917	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	232 258	232 258	56 439	24 945 930	1 575 127	0	0	0	0	19 176 761	0
173	064010 Közvilágítás	0	560 000	560 000	136 080	90 476 627	18 087 880	0	0	0	0	41 668 912	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	370 286 593	78 714 787	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	59 108 421	5 975 654	65 084 075	17 674 983	230 298 777	24 382 587	0	2 838 500	212 058 210	418 896 710	10 591 093	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	4 381 653	4 381 653	1 064 743	11 508 323	51 576	0	0	2 400 000	2 400 000	798 839	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	2 475 126	2 475 126	601 450	15 641 000	0	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	448 392	935	0	0	5 000 000	5 000 000	26 975	0
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	6 201 362	27 927	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	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
196	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	8 221 170	1 372 000	9 593 170	2 317 531	298 427	48 916	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	74 593 922	120 000	74 713 922	20 882 298	10 672 028	1 031 988	0	0	0	0	636 996	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	12 408 591	0	12 408 591	2 960 212	1 558 699	141 295	0	0	0	0	6 999	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	20 519 088	4 361 688	0	0	0	0	0	0
226	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	28 508 114	240 000	28 748 114	7 581 363	7 564 515	123 642	0	0	1 400 000	1 400 000	5 080	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	16 126 706	16 126 706	4 354 213	2 273 056	499 972	0	0	320 928 032	320 928 032	25 200 000	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	214 179	214 179	135 951	18 049 033	3 852 072	0	0	71 920 065	86 920 065	9 686 754	0
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	22 516 905	779 576	0	0	0	0	59 101 732	0
252	082010 Kultúra igazgatása	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	8 169 910	0
253	082020 Színházak tevékenysége	87 627 741	11 348 126	98 975 867	25 545 382	180 756 375	27 910 703	0	0	0	0	9 635 733	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	200 000	200 000	54 000	129 794	27 594	0	4 996 550	17 951 000	22 947 550	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	4 961 568	146 041	5 107 609	1 344 554	1 958 688	148 932	0	0	0	0	6 426 525	0
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	9 581 509	292 039	9 873 548	2 689 107	1 680 489	197 037	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	39 320 707	1 178 292	40 498 999	10 872 842	10 228 774	1 476 067	0	0	0	0	3 113 041	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	14 344 947	1 678 733	16 023 680	3 754 251	10 128 989	1 260 059	0	277 522	0	277 522	592 860	0
262	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	4 786 150	184 505	4 970 655	1 400 256	1 751 246	119 966	0	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	11 802 253	573 470	12 375 723	3 453 969	3 419 859	400 469	0	200 000	0	200 000	0	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	2 552 289	98 401	2 650 690	746 803	1 967 594	338 602	0	1 220 000	0	1 220 000	0	0
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	1 595 179	61 500	1 656 679	466 757	1 016 403	215 617	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	772 265	162 552	0	2 000 000	48 750 000	50 750 000	785 000	0

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

#	Megnevezés	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	18 641 393	3 963 132	0	2 192 097	90 565 044	92 757 141	0	0
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	0	0	792 000	6 813 550	7 605 550	0	0
274	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	258 470	54 950	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
277	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	0	1 090 000	1 090 000	264 870	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0
278	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0	0	0	0	4 049 388	549 820	0	7 950 000	0	12 750 000	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350 410	9 350 410	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240 540	2 240 540	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	2 468 000	2 468 000	599 724	1 097 805	211 089	0	48 220	2 535 000	2 583 220	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	595 799 342	2 659 736	598 459 078	162 658 725	5 450 914	844 650	0	0	0	0	4 382 768	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	16 263 463	220 000	16 483 463	4 449 423	111 176	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	53 776 810	0	53 776 810	25 034 087	90 827 587	11 231 130	0	0	0	0	5 609 902	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	67 461 797	1 716 734	69 178 531	21 237 871	92 769 821	8 169 057	0	0	0	0	4 581 878	0
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	2 074 980	878 543	2 953 523	791 774	3 223 918	421 253	0	0	0	0	149 999	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	67 461 794	1 716 734	69 178 528	21 237 871	92 636 294	8 169 058	0	0	0	0	2 759 148	0

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

#	Megnevezés	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
315	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	13 053 492	296 708	13 350 200	3 582 218	16 486 706	1 622 202	0	0	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	1 805 000	102 000	1 907 000	0	0
331	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	574 002 528	122 032 041	0	0	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	18 301 953	3 890 959	0	0	0	0	0	0
335	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	45 188 346	1 109 636	46 297 982	12 607 399	38 393 437	4 662 054	0	0	0	0	5 636 440	0
338	098010 Oktatás igazgatása	0	0	0	0	540 000	0	0	0	582 903	582 903	0	0
340	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0	4 472 860	950 920	0	0	0	0	0	0
365	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	132 018 000	132 018 000	0	0
374	101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	292 721 154	4 298 960	297 020 114	88 945 108	167 858 259	28 525 052	0	0	0	0	37 677 690	0
378	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	19 598 833	0	19 598 833	5 319 017	7 677 342	1 336 189	0	0	0	0	115 488	0
380	102031 Idősek nappali ellátása	10 221 085	0	10 221 085	2 851 125	3 216 678	657 000	0	0	0	0	167 977	0
386	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	23 322 825	10 137	23 332 962	6 530 377	13 582 529	1 923 340	0	0	0	0	669 710	0
390	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	243 308 526	682 470	243 990 996	71 943 501	38 884 555	4 097 672	0	0	0	0	904 586	0
391	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	24 855 031	0	24 855 031	6 707 034	27 358 611	5 128 568	0	0	0	0	392 569	0
392	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0	0	2 152 763	346 782	0	0	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	7 648 326	1 626 022	0	0	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	35 556 805	373 377	35 930 182	11 452 802	3 690 861	528 638	0	0	0	0	548 799	0
396	104043 Család és gyermekjóléti központ	40 070 318	282 457	40 352 775	10 962 847	8 643 331	1 005 840	0	0	0	0	5 524 204	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	9 338 000	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	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0	0	0	0	0	0	4 401 255	0	4 401 255	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	3 111 704	661 543	0	0	0	0	0	0
405	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	27 963 000	0	0	0	0	0
408	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	36 118 264	16 654	36 134 918	9 697 022	16 586 087	3 178 561	0	0	0	0	580 470	0
409	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	9 576 896	4 344	9 581 240	2 511 631	5 162 939	1 022 491	0	0	0	0	90 028	0
413	107051 Szociális étkeztetés	13 279 228	245 000	13 524 228	4 110 237	50 304 854	10 612 474	0	0	0	0	178 989	0
414	107052 Házi segítségnyújtás	58 402 591	0	58 402 591	16 129 274	2 163 454	390 591	0	0	0	0	28 468	0
415	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 700 534	0	3 700 534	1 011 963	3 116 843	597 855	0	0	0	0	50 800	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	352 941	352 941	95 294	13 196 098	2 785 721	175 860 182	0	20 000 000	20 000 000	0	0
422	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	93 600	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	**A 34. sor kivételével számított összesen (1+…+33+35+ …+432)**	**2 646 633 292**	**208 470 036**	**2 855 103 328**	**805 564 146**	**4 144 085 892**	**734 228 891**	**213 161 182**	**78 375 185**	**1 291 176 971**	**1 615 528 304**	**830 263 354**	**0**
434	**Összesen**	**2 646 633 292**	**208 470 036**	**2 855 103 328**	**805 564 146**	**4 144 135 922**	**734 228 891**	**213 161 182**	**78 375 185**	**1 291 176 971**	**1 684 710 984**	**830 263 354**	**0**

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

#	Megnevezés	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 - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	921 965 908	0	1 410 906	0	16 800	0	333 987	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	62 570 911	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	2 932 355	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	15 121 043	71 124 905	0	626 525 705	0	0	0	0	0	16 963 543	0
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	4 632 649	0	0	0	0	0	355 154	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	2 008 730	0	1 111 744	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	8 806 224	0	7 757 103	0	0	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	22 252 029	0	0	0	1 352 250	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	1 943 990	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	2 860 068	1 815 142 867	1 815 142 867	13 547 415	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	13 296 655	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	69 232 710	0	82 745 642	0	0	0	0	0
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	0	0	0	6 985 290	0	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	11 497 667	0	0	0	760 000	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	57 823 943	0	0	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	3 100 000	72 585 938	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	84 843 970	0	49 272 571	0	0	0	6 775	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	5 568 919	0	0	0	0	0	0	0
108	044310 Építésügy igazgatása	0	0	0	0	31 932 255	0	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	69 907 905	328 826 076	0	382 935 841	0	0	9 319 000	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	334 503 880	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	200 756 456	0	0	0	0	0	387 207	0

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

#	Megnevezés	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 - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
116	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	3 188 966	14 999 950	0	14 999 950	0	0	0	0	0	0	0
131	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	0	0	0	0	230 596 136	0	0	0	0	0	0	0
133	047120 Piac üzemeltetése	0	283 766	1 334 750	0	27 965 735	0	0	0	0	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	362 621 737	0	0	0	0	0	0	0
142	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	71 105 121	0	0	0	0
145	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	0	0	0	0	5 074 126	0	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	50 033 778	0	370 876 120	0	0	0	0	0	0	0
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	219 186	0	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	29 413 200	0	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	3 204 300	0	0	0	0	0	0	0
157	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	0	0	0	0	22 114 424	0	596 000	0	64 629 575	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	0	8 772 980	41 265 505	0	55 097 346	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	219 086 515	0	145 559 829	2 471 706 920	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	12 480 327	0	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	15 862 084	74 609 934	0	119 021 322	0	0	0	0	0	7 466 848	6 903 000
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	132 841 619	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	370 286 593	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	1 845 509	8 680 727	6 017 812	757 244 177	0	0	0	0	0	451 440	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	45 353	213 326	0	20 366 884	0	19 470 200	0	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	18 717 576	0	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	5 475 367	0	0	0	0	0	0	0
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	6 201 362	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	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 - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
196	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	0	0	0	0	12 209 128	0	5 786 100	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	106 905 244	0	110 136 700	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	16 934 501	0	17 320 200	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	20 519 088	0	0	0	0	0	0	0
226	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	0	0	0	0	45 299 072	0	0	0	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	8 422 995	39 619 274	5 700 000	414 201 281	0	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	4 621 461	119 627 443	0	0	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	81 618 637	0	0	0	0	1 389 058	1 173 163	0
252	082010 Kultúra igazgatása	0	0	0	0	8 199 910	0	0	0	0	0	0	0
253	082020 Színházak tevékenysége	0	101 256	476 280	0	315 389 637	0	3 780 752	0	0	0	12 531 986	14 387 000
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	23 331 344	0	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	14 837 376	0	0	0	0	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	14 243 144	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	64 713 656	0	300 000	231 002	0	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	30 777 302	0	1 701 940	0	0	0	354 698	710 000
262	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0	0	0	0	8 122 157	0	0	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	19 449 551	0	1 085 647	0	0	0	9 461	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	6 585 087	0	0	0	0	0	121 753	0
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	0	0	0	3 139 839	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	1 888 211	8 881 584	0	61 188 849	0	0	0	0	0	2 126	0

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

#	Megnevezés	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 - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	111 398 534	0	110 000	0	0	0	0	0
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	7 605 550	0	0	0	0	0	0	0
274	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	1 258 470	0	0	0	0	0	0	0
277	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	0	0	0	0	1 554 870	0	0	0	0	0	0	0
278	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0	0	0	0	16 799 388	0	9 600 000	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	508 000	9 858 410	0	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	2 240 540	0	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	6 748 749	0	0	0	0	0	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	770 951 485	0	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	21 044 062	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	175 248 386	0	0	0	0	0	396 381	6 814 000
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	8 982 915	42 252 972	0	230 021 073	0	688 005	0	0	0	66 388	150 000
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	7 119 214	0	0	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	185 811 841	0	688 005	0	0	0	66 389	150 000

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

#	Megnevezés	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 - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
315	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	1 912 656	8 996 567	0	42 415 691	0	0	0	0	0	1 227	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	1 907 000	0	0	0	0	0	0	0
331	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	574 002 528	0	0	0	0	130 238 856	35 607 828	21 428 000
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	18 301 953	0	0	0	0	8 529 465	3 224 632	0
335	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	0	0	0	0	102 935 258	0	0	0	0	0	10 510	0
338	098010 Oktatás igazgatása	0	2 570 630	12 091 482	0	13 214 385	0	0	0	0	0	0	0
340	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0	4 472 860	0	0	0	0	0	0	0
365	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	0	0	0	0	132 018 000	0	0	0	0	0	0	0
374	101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	0	0	0	545 220	545 220	0	0	0	0	0	0	0
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	591 501 171	0	0	0	0	221 681 613	352 471	0
378	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	0	0	32 710 680	0	0	0	0	7 704 945	72 735	0
380	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	16 456 865	0	0	0	0	1 009 046	96 635	0
386	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	0	0	0	0	44 115 578	0	0	0	0	1 575 825	0	0
390	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	0	0	0	0	355 723 638	0	0	0	0	5 460 012	32 828	660 000
391	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	59 313 245	0	0	0	0	6 330 502	1 709 233	0
392	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0	0	2 152 763	0	0	0	0	0	457 671	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	7 648 326	0	0	0	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	51 622 644	0	0	0	0	0	0	0
396	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	65 483 157	0	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	9 338 000	0	9 367 000	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	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 - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
400	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0	0	0	4 401 255	0	0	0	0	0	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	3 111 704	0	0	0	0	0	0	0
405	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	27 963 000	0	0	0	0	0	0	0
408	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	62 998 497	0	0	0	0	5 979 665	0	0
409	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	17 345 838	0	0	0	0	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	68 118 308	0	0	0	0	23 161 174	6 282 500	0
414	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	76 723 787	0	0	0	0	10 480 560	36 581	0
415	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	7 880 140	0	0	0	0	734 410	18 161	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	209 504 515	0	0	0	0	0	66 263	0
422	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	93 600	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	1 289 772 050	0	6 382 302 137	0	0	0
431	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	**A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)**	**0**	**138 906 269**	**703 407 110**	**22 892 493**	**11 190 005 809**	**1 815 142 867**	**3 490 657 619**	**2 565 909 458**	**6 449 060 762**	**424 275 131**	**88 656 574**	**51 202 000**
434	**Összesen**	**0**	**138 906 269**	**703 407 110**	**22 892 493**	**11 259 238 519**	**1 815 142 867**	**3 573 403 261**	**2 565 909 458**	**6 449 060 762**	**424 275 131**	**88 656 574**	**51 202 000**

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

#	Megnevezés	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)
1	2	27	28	29	30	31	32
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 456 128	7 058 919	29 585	0	0	8 516 210
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	121 676 651	30 911 474	16 000 000	0	168 588 125
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	1 666 560	0	0	0	1 666 560
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	1 111 744
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	7 757 103
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	1 352 250
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	1 828 690 282
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	82 745 642
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	760 000
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	31 875	0	0	0	49 304 446
93	042180 Állat-egészségügy	0	1 325	0	0	0	1 325
108	044310 Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	16 061	0	0	0	9 335 061
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	33 185 100	0	0	0	33 185 100
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	1 821 309	0	0	0	1 821 309
116	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0
131	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
133	047120 Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0
142	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	71 105 121
145	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
157	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	0	0	0	0	0	65 225 575

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

#	Megnevezés	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)
1	2	27	28	29	30	31	32
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	1 493	0	0	7 332 936	7 334 429
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	2 217 800	2 217 800
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	2 617 266 749
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	42 025 009	0	0	0	42 025 009
173	064010 Közvilágítás	0	14 349 650	0	0	0	14 349 650
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	7 345 951	0	20 000 000	0	27 345 951
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	19 470 200
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0
196	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	0	0	0	0	0	5 786 100
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	113 943	113 943	0	0	0	110 250 643
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	17 320 200
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0
226	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	147	2 131 303	0	0	0	2 131 303
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	6 995 962	0	0	0	6 995 962
252	082010 Kultúra igazgatása	0	0	0	0	0	0
253	082020 Színházak tevékenysége	968	73 420 036	0	41 950 000	0	119 150 788
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	650 000	0	650 000
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	491	4 191 914	0	120 000	0	4 842 916
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	594	2 395 775	0	0	0	4 097 715
262	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	44 500	0	0	0	1 130 147
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	601 384	0	0	0	601 384
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	10 000	0	0	0	10 000
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	1 001 256	0	0	0	1 111 256

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

#	Megnevezés	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)
1	2	27	28	29	30	31	32
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	0
274	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	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
278	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	9 600 000
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	950 019	0	0	0	950 019
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 372	8 724 719	0	0	0	8 724 719
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	5 174	8 856 178	0	0	0	9 544 183
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	394 000	0	0	0	394 000
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	5 174	8 856 179	0	0	0	9 544 184
315	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	5 285 508	0	0	0	5 285 508
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0
331	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	0	311	0	0	0	311
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	188 934 572	0	0	0	188 934 572
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	15 167 773	0	0	0	15 167 773
335	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	0	585 119	0	0	0	585 119
338	098010 Oktatás igazgatása	0	0	0	0	0	0
340	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0
365	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0
374	101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	0	0	0	0	0	0
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	7 578	223 369 570	0	0	0	223 369 570
378	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	0	8 047 071	0	0	0	8 047 071
380	102031 Idősek nappali ellátása	0	1 223 805	0	0	0	1 223 805

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

#	Megnevezés	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)
1	2	27	28	29	30	31	32
386	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	0	1 636 023	0	534 200	0	2 170 223
390	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	392	7 472 232	0	450 000	0	7 922 232
391	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	0	8 039 735	0	0	0	8 039 735
392	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	2 152 760	0	0	0	2 152 760
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	1 511	10 085	0	0	0	10 085
396	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	7 594	0	0	0	7 594
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	9 367 000
400	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0	0	0	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
405	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	55 325	0	3 600	0	58 925
408	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	5 985 119	0	408 000	88 000	6 481 119
409	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	554	0	0	0	554
413	107051 Szociális étkeztetés	0	29 551 435	0	0	0	29 551 435
414	107052 Házi segítségnyújtás	0	10 652 663	0	0	0	10 652 663
415	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	1 551 783	0	0	0	1 551 783
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	1 204 211	0	970 000	0	2 174 211
422	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	7 672 074 187
431	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	32 293 236	32 293 236	0	0	0	32 293 236
433	**A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)**	**35 886 708**	**891 093 555**	**30 941 059**	**96 085 800**	**9 638 736**	**13 533 386 989**
434	**Összesen**	**35 886 708**	**891 093 555**	**30 941 059**	**96 085 800**	**9 638 736**	**13 616 132 631**

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	091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciókon elszámolt kiadások	11/A és 11/B űrlapok 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	921 965 908	180 192 933	64 934 097	93 794 176	315 389 637	23 331 344	458 248 605	2 057 856 700
03	**011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**921 965 908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**921 965 908**
04	11/A űrlap 18. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0
05	11/B űrlap 23. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	172 000	0	172 000	0	0	0	0	0	172 000
08	11/A űrlap 45. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	54 767 880	0	0	0	54 767 880	0	0	0	54 767 880
10	**082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**180 020 933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 020 933**
14	11/B űrlap 26. Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	1 000 000	0	0	722 478	0	0	0	0	722 478
16	11/A űrlap 46. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	33 418 000	0	0	33 418 000	0	0	0	0	33 418 000
17	**082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**30 793 619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 793 619**
20	11/A űrlap 50. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	2 612 352	0	0	0	2 612 352	0	0	0	2 612 352
21	**082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 413 944**	**0**	**0**	**0**	**36 413 944**
23	11/A űrlap 53. A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	77 200 000	0	0	0	0	77 200 000	0	0	77 200 000
24	**082020 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**238 189 637**	**0**	**0**	**238 189 637**
29	**082030 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 331 344**	**0**	**23 331 344**
30	11/A űrlap 38. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	4 684 000	0	0	0	0	0	0	4 684 000	4 684 000

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	091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciókon elszámolt kiadások	11/A és 11/B űrlapok 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	**091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**453 564 605**	**453 564 605**

11/K - A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása

#	Megnevezés	11/A űrlap 39. 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	175 860 182	0	0	0	175 860 182
02	Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzati Hivatalnál megjelenő kiadások összesen	0	0	27 963 000	0	0	27 963 000
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	175 860 182	0	0	0	175 860 182

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	175 860 182
03	11/C űrlap 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	418 588 901
04	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	199 965 054
05	11/C űrlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	3 847 851
08	Az önkormányzat által z „Ellátottak pénzbeli juttatásai" megfelelő rovatain elszámolt kiadások csökkentve a 11/K űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel	37 301 000
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	118 318 674
11	**A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10)**	**798 261 988**

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 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	24 805 775
10	A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	10 672 730
13	A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege májusi felmérés alapján	384 000
14	A 11.c űrlap 7. során elszámolt 2. melléklet III.7. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatásának összege	18 557 748
19	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	1 448 134 945
29	**Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (=2)**	**24 805 775**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	7 258 261	0	4 396 887
02	A/I/2 Szellemi termékek	24 315 009	0	22 147 162
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**31 573 270**	**0**	**26 544 049**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	32 430 436 922	0	33 329 833 719
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	251 105 504	0	277 159 913
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 387 826 352	0	1 472 780 869
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**35 069 368 778**	**0**	**35 079 774 501**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	3 318 518 000	0	3 343 718 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 318 518 000	0	3 343 718 000
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**3 318 518 000**	**0**	**3 343 718 000**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**38 419 460 048**	**0**	**38 450 036 550**
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0	3 000 000 000
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	3 000 000 000
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**3 000 000 000**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**3 000 000 000**
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	9 300 000	0	0
46	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)**	**9 300 000**	**0**	**0**
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	83 860
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**0**	**83 860**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 531 677 122	0	4 014 376 588
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	836 043 380
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**5 531 677 122**	**0**	**4 850 419 968**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**5 540 977 122**	**0**	**4 850 503 828**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	4 800 000	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	4 800 000	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	702 172 707	0	565 467 787
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	20 887 407	0	93 238 273
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	348 888 823	0	373 522 673
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	332 396 477	0	98 706 841
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	360 000 759	0	336 313 284
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	83 525 067	0	129 432 218
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	172 534 281	0	134 129 156
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	23 271 284	0	18 100 989
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	80 670 127	0	54 650 921
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	11 254 438	0	14 045 663
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	11 254 438	0	13 691 063
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	354 600
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	246 450 685	0	174 992 898

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	246 450 685	0	174 992 898
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	13 036 600	0	55 802 800
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	13 036 600	0	55 802 800
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**1 337 715 189**	**0**	**1 146 622 432**
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	189 000 000	0	117 894 879
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	189 000 000	0	117 894 879
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	204 726 891
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	204 726 891
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	25 438 741	0	6 347 219
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	25 438 741	0	6 347 219
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	14 647 161	0	4 807 584
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	14 647 161	0	4 807 584
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	111 000 000	0	300 000 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	111 000 000	0	300 000 000
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	220 706 478	0	33 409 216
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	220 706 478	0	33 409 216
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**560 792 380**	**0**	**667 185 789**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	103 529 865	0	29 504 359
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	57 128 710	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	46 401 155	0	29 504 359
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 000 000	0	2 500 000
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**105 529 865**	**0**	**32 004 359**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 004 037 434**	**0**	**1 845 812 580**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	8 531 182
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**8 531 182**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-54 741 603
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-54 741 603**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 668 811	0	3 619 850
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**4 668 811**	**0**	**3 619 850**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**4 668 811**	**0**	**-42 590 571**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**45 969 143 415**	**0**	**48 103 762 387**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 244 138 416	0	32 244 138 416
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	63 269 688	0	49 504 759

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
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	6 498 441 045	0	7 687 019 770
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 188 578 725	0	-322 533 763
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**45 644 825 210**	**0**	**45 308 526 518**
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	7 086	0	15 589
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 803 732	0	153 661 920
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	77 769	0	8 891
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	17 255 961	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	34 409 316	0	4 851 212
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**75 553 864**	**0**	**158 537 612**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	50 293 589	0	482 850
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	53 149 797	0	52 906 289
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	53 149 797	0	52 906 289
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**103 443 386**	**0**	**53 389 139**
237	H/III/1 Kapott előlegek	113 350 839	0	127 143 411
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 141 494	0	1 567 774
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 499 723	0	47 502 300
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**123 992 056**	**0**	**176 213 485**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**302 989 306**	**0**	**388 140 236**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 328 899	0	20 332 350
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	2 386 763 283
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**21 328 899**	**0**	**2 407 095 633**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**45 969 143 415**	**0**	**48 103 762 387**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 492 096 390	0	6 455 026 693
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	81 321 748	0	153 847 184
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	168 184 368	0	145 872 590
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**6 741 602 506**	**0**	**6 754 746 467**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 846 629 948	0	1 815 142 867
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 356 655 104	0	1 481 402 488
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	710 798 613	0	94 262 637
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	326 457 309	0	330 129 009
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**4 240 540 974**	**0**	**3 720 937 001**
13	10 Anyagköltség	7 379 846	0	6 805 248
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 087 531 693	0	2 012 741 468
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 999 008	0	296 602
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**2 096 910 547**	**0**	**2 019 843 318**
18	14 Bérköltség	36 156 057	0	17 350 289
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	142 892 209	0	164 067 684
20	16 Bérjárulékok	43 621 651	0	46 832 317
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**222 669 917**	**0**	**228 250 290**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**863 631 082**	**0**	**1 098 124 649**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**6 651 838 661**	**0**	**7 488 318 096**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**1 147 093 273**	**0**	**-358 852 885**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	40 147 799	0	35 749 235
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 337 653	0	569 887
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**41 485 452**	**0**	**36 319 122**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**41 485 452**	**0**	**36 319 122**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**1 188 578 725**	**0**	**-322 533 763**

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)**	**62 372 424**	**40 169 751 970**	**1 502 463 467**	**0**	**2 387 826 352**	**0**	**44 122 414 213**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	18 118 662	0	0	0	258 743 147	0	276 861 809
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	152 819 576	0	152 819 576
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 756 213 256	255 409 099	0	0	0	2 011 622 355
07	Egyéb növekedés	0	36 697 891	33 206 699	0	0	0	69 904 590
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**18 118 662**	**1 792 911 147**	**288 615 798**	**0**	**411 562 723**	**0**	**2 511 208 330**
09	Értékesítés	0	22 980 265	0	0	0	0	22 980 265
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	79 705 234	0	79 705 234
13	Egyéb csökkenés	0	54 164 625	2 431 033	0	1 246 902 972	0	1 303 498 630
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**77 144 890**	**2 431 033**	**0**	**1 326 608 206**	**0**	**1 406 184 129**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**80 491 086**	**41 885 518 227**	**1 788 648 232**	**0**	**1 472 780 869**	**0**	**45 227 438 414**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**30 799 154**	**7 739 315 048**	**1 251 357 963**	**0**	**0**	**0**	**9 021 472 165**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	23 448 662	827 359 018	289 817 545	0	0	0	1 140 625 225
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	300 779	10 989 558	29 687 189	0	0	0	40 977 526
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**53 947 037**	**8 555 684 508**	**1 511 488 319**	**0**	**0**	**0**	**10 121 119 864**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	21 006 594	4 147 203	0	0	0	25 153 797
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	21 006 594	4 147 203	0	0	0	25 153 797
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**53 947 037**	**8 555 684 508**	**1 511 488 319**	**0**	**0**	**0**	**10 121 119 864**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**26 544 049**	**33 329 833 719**	**277 159 913**	**0**	**1 472 780 869**	**0**	**35 106 318 550**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 016 411	28 981 802	1 356 888 192	0	0	0	1 387 886 405

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	103 529 865	0	0	0	29 504 359	0
02	Tartós részesedések	7 151 617 000	3 833 099 000	0	0	7 176 817 000	3 833 099 000
05	Lekötött bankbetétek	9 300 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 531 677 122	0	0	0	4 014 376 588	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 350 182 219	451 674 650	228 108 924	66 515 219	2 427 076 576	613 268 355
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	3 000 000 000	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**15 146 306 206**	**4 284 773 650**	**228 108 924**	**66 515 219**	**16 647 774 523**	**4 446 367 355**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	222 262
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
11	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)	17 156 745
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 172 154
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 169 683
16	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)	4 162 667
19	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)	3 420 821
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	549 424
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	51 286 309
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 582 641
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 580 889 371
26	**Fordított általános forgalmi adó (=27+28)**	**63 459 120**
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	63 459 120
29	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)**	**180 854 614**
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	20 683 726
31	- ebből: elengedett követelések összege	160 170 888
43	**Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)**	**79 705 234**
44	- bruttó értéke	79 705 234