

Adatellenőrző kód: -4c13d-5f1ce-9-2f-50-20-1647-23-21-4f-341f1c6637

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0023"/>	<input type="text" value="26"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="735869"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATA

1239 Budapest Grassalkovich út 162

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	11/C. úrlap 9. sorának elszámolása
11/E	11/C. úrlap 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C úrlap 8. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A 11/B és 11/H úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 2. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 000 000	5 253 722	0	3 554 808	1 500 000	0	3 554 808
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	321 456	0	112 291	0	0	112 291
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 000 000	5 575 178	0	3 667 099	1 500 000	0	3 667 099
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	109 242 000	109 242 000	0	101 697 234	0	0	100 645 179
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 480 000	23 208 996	0	23 208 996	0	0	22 596 055
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 584 000	35 444 214	0	33 791 414	2 178 000	0	33 277 926
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	143 306 000	167 895 210	0	158 697 644	2 178 000	0	156 519 160
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	149 306 000	173 470 388	0	162 364 743	3 678 000	0	160 186 259
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 425 000	29 402 447	0	24 287 978	75 000 000	0	23 418 293
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 317 593
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 373
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	98 327
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	880 000	1 988 800	0	1 988 800	0	0	1 988 800
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 115 000	43 656 552	0	42 679 561	3 364 772	0	42 679 561
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 995 000	45 645 352	0	44 668 361	3 364 772	0	44 668 361
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 828 000	5 393 000	0	2 046 343	2 668 000	0	2 046 343
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 828 000	5 393 000	0	2 046 343	2 668 000	0	2 046 343
35	Közüzemi díjak (K331)	26 080 000	26 480 000	0	24 906 555	37 843 567	0	24 906 555
36	Vásárolt étellemezés (K332)	0	5 966 375	0	5 584 026	1 065 969	0	5 584 026
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	1 843 952	0	1 758 588	1 079 968	0	1 758 588
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 120 000	76 228 954	811 800	58 954 593	6 917 318	0	58 954 593
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	429 217 000	438 170 782	26 920 000	356 728 650	186 859 332	0	356 728 650
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	274 365 000	259 457 342	6 919 000	199 852 115	46 691 978	0	199 852 115
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 755 461
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	800 082 000	808 147 405	34 650 800	647 784 527	280 458 132	0	647 784 527
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	59 417 000	55 570 800	284 000	43 733 037	50 000	0	43 733 037
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60 917 000	55 570 800	284 000	43 733 037	50 000	0	43 733 037
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	229 851 000	232 477 003	9 247 716	179 554 041	71 386 236	0	179 554 041
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	230 109 000	0	230 108 000	1 000 000	0	230 108 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 650 000	22 328 793	0	18 488 983	2 075 583	0	18 488 983
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	258 501 000	484 914 796	9 247 716	428 151 024	74 461 819	0	428 151 024
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 141 323 000	1 399 671 353	44 182 516	1 166 383 292	361 002 723	0	1 166 383 292

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	11 500 000	0	0	0	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	78 500 000	100 691 000	0	65 558 841	1 350 000	0	65 558 841
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	20 770 000
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	4 861 910
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	39 926 931
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	90 000 000	100 691 000	0	65 558 841	1 350 000	0	65 558 841
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	79 797 318	0	79 797 318	4 141 607	0	79 797 318
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	43 399 255	4 621 901	0	4 621 901	0	0	4 621 901
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	43 399 255	84 419 219	0	84 419 219	4 141 607	0	84 419 219
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	22 000 000	27 000 000	0	27 000 000	46 500 000	0	27 000 000
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	27 000 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	214 000 000	209 900 829	200 000	186 348 282	4 625 000	0	186 348 282
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	23 000 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	12 000 000
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 000 000
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	147 109 282
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 239 000
189	Tartalékok (K513)	1 430 905 745	6 336 239 555	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 710 305 000	6 657 559 603	200 000	297 767 501	55 266 607	0	297 767 501
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	133 900 000	133 760 750	30 806 724	16 033 000	7 600 000	0	16 033 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 100 420 000	2 400 081 669	21 464 531	2 157 685 831	197 750 208	0	2 157 685 831
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 500 000	3 365 900	0	2 179 183	0	0	2 179 183
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	95 317 000	37 821 300	0	19 857 695	0	0	19 857 695
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	604 079 000	324 237 016	10 568 670	41 432 513	52 760 239	0	41 432 513
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 937 216 000	2 899 266 635	62 839 925	2 237 188 222	258 110 447	0	2 237 188 222
200	Ingatlanok felújítása (K71)	64 484 000	130 493 186	0	130 129 454	0	0	130 129 454
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	528 000	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 411 000	35 377 101	0	26 804 669	0	0	26 804 669
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	81 895 000	166 398 287	0	156 934 123	0	0	156 934 123

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
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	0	888 066 000	0	888 066 000	0	0	888 066 000
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	864 066 000
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	24 000 000
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	0	44 700 000	0	42 700 000	0	0	42 700 000
245	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	42 700 000
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	700 000	2 115 800	0	2 115 800	0	0	2 115 800
257	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	2 115 800
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	700 000	934 881 800	0	932 881 800	0	0	932 881 800
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	6 137 170 000	12 361 341 513	107 222 441	5 043 366 500	754 407 777	0	5 040 318 331

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)	0	3 071 336	3 071 336	0	3 071 336
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	432 921 000	475 161 790	475 161 790	0	475 161 790
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	117 730 677	127 714 671	122 457 531	0	122 457 531
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	102 308 505	82 073 888	82 073 888	0	82 073 888
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	220 039 182	209 788 559	204 531 419	0	204 531 419
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 204 090	13 373 307	13 373 307	0	13 373 307
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	662 164 272	701 394 992	696 137 852	0	696 137 852
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	38 886 713	38 886 713	0	38 886 713
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	34 771 542
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 115 171
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	662 164 272	740 281 705	735 024 565	0	735 024 565
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	5 433 982 000	5 433 982 000	0	5 433 982 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	144 982 000	329 250 000	229 250 000	0	229 250 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	229 250 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	144 982 000	5 763 232 000	5 663 232 000	0	5 663 232 000
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 360 000 000	2 360 000 000	2 306 432 335	0	2 210 670 333
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	1 532 498 688
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	678 171 645
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	2 064 869 000	2 064 869 000	1 812 821 429	939 988 022	1 749 277 110
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	1 749 277 110
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	290 000 000	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	480 000	480 000	356 836	0	353 940
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	353 940
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 355 349 000	2 065 349 000	1 813 178 265	939 988 022	1 749 631 050
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	17 500 000	17 500 000	41 257 010	0	18 323 375
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	212 853
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	187 454
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	12 838 882
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	5 084 186
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	4 732 849 000	4 442 849 000	4 160 867 610	939 988 022	3 978 624 758
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 362 000	2 362 000	3 302 182	0	3 302 182
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	56 581 000	56 581 000	82 662 558	0	62 068 779
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 362

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
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 300 000	5 300 000	9 574 842	0	4 641 804
198	Ellátási díjak (B405)	600 000	600 000	983 346	0	983 346
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 720 000	25 490 000	25 489 648	0	25 308 012
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	211 885	0	211 885
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	499 328	499 328	3 310 675	0	1 222 357
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	499 328	499 328	3 310 675	0	1 222 357
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	917 401	0	917 401
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 000 000	5 000 000	7 681 918	0	2 958 218
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 612 023
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	9 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	77 062 328	95 832 328	134 134 455	0	101 613 984
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	278 500 000	211 393 054	157 480 589	0	143 588 879
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 500 000	3 500 000	2 967 717	0	2 967 717
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	282 000 000	214 893 054	160 448 306	0	146 556 596
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	3 851 487	4 376 925	0	4 376 925
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	515 438
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	3 861 487
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	3 851 487	4 376 925	0	4 376 925
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	20 000 000	20 000 000	19 359 376	105 212 426	19 359 376
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	19 359 376
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	1 316 700	0	1 316 700
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	1 316 700
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	20 000 000	20 000 000	20 676 076	105 212 426	20 676 076
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 919 057 600	11 280 939 574	10 878 759 937	1 045 200 448	10 650 104 904

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	26 486 571	0	26 486 571	0	48 336 946	26 486 571
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2 637 739 000	2 485 432 953	0	2 475 128 489	0	0	2 475 128 489
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 637 739 000	2 511 919 524	0	2 501 615 060	0	48 336 946	2 501 615 060
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 637 739 000	2 511 919 524	0	2 501 615 060	0	48 336 946	2 501 615 060

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 855 851 400	3 543 984 517	3 543 984 517	0	3 543 984 517
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 855 851 400	3 543 984 517	3 543 984 517	0	3 543 984 517
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	48 336 946	48 336 946	0	48 336 946
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 855 851 400	3 592 321 463	3 592 321 463	0	3 592 321 463
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 855 851 400	3 592 321 463	3 592 321 463	0	3 592 321 463

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 554 808	0	0	0	0	0	0	0	3 554 808	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	112 291	0	0	0	0	0	0	0	112 291	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 667 099	0	0	0	0	0	0	0	3 667 099	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	100 645 179	100 645 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 596 055	22 596 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 277 926	33 277 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	156 519 160	156 519 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	160 186 259	156 519 160	0	0	0	0	0	0	3 667 099	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 418 293	23 099 866	0	0	0	0	0	0	318 427	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 317 593	23 001 539	0	0	0	0	0	0	316 054	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 373	0	0	0	0	0	0	0	2 373	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	98 327	98 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 988 800	202 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 679 561	16 161 969	350 302	0	0	8 967	0	0	545 423	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 668 361	16 364 262	350 302	0	0	8 967	0	0	545 423	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 046 343	2 046 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 046 343	2 046 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	24 906 555	6 235 574	16 016 349	0	0	0	624 658	0	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	5 584 026	80 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 758 588	1 622 492	86 136	49 960	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 954 593	51 713 456	874 375	0	0	0	5 949 600	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	356 728 650	112 071 155	302 100	0	0	0	0	0	0	0	0	87 187 033
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	199 852 115	115 610 858	1 104 056	0	0	0	40 000	0	1 225 599	0	31 156 044	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 755 461	4 755 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	647 784 527	287 333 910	18 383 016	49 960	0	0	6 614 258	0	1 225 599	0	31 156 044	87 187 033
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	43 733 037	42 521 936	0	353 360	0	0	480 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	43 733 037	42 521 936	0	353 360	0	0	480 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 554 041	78 129 591	2 232 714	99 350	0	2 421	1 903 597	0	455 686	0	8 412 132	23 540 499
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	230 108 000	230 108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 488 983	16 732 749	504 195	0	559 848	0	0	0	692 191	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	428 151 024	324 970 340	2 736 909	99 350	559 848	2 421	1 903 597	0	1 147 877	0	8 412 132	23 540 499
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 166 383 292	673 236 791	21 470 227	502 670	559 848	11 388	8 997 855	0	2 918 899	0	39 568 176	110 727 532
100	Egyéb nem intézményi elátások (>=101+...+119) (K48)	65 558 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	20 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	4 861 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	39 926 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	65 558 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	79 797 318	0	0	0	79 797 318	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	4 621 901	0	0	0	4 621 901	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	84 419 219	0	0	0	84 419 219	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	27 000 000	0	0	0	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	27 000 000	0	0	0	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	186 348 282	2 000 000	0	0	0	1 025 000	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	147 109 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 239 000	0	0	0	0	1 025 000	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	297 767 501	2 000 000	0	0	84 419 219	28 025 000	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	16 033 000	16 033 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 157 685 831	2 155 215 015	2 470 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 179 183	2 179 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 857 695	19 263 097	277 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 432 513	41 039 821	320 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 237 188 222	2 233 730 116	3 069 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	130 129 454	83 927 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 831 647
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	26 804 669	14 330 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 374 545
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	156 934 123	98 257 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 206 192
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	888 066 000	20 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	864 066 000	0	0
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	864 066 000	0	0	0	0	0	0	0	0	864 066 000	0	0
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	24 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	42 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
245	ebből: háztartások (K86)	42 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	2 115 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	2 115 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	932 881 800	20 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	864 066 000	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	5 040 318 331	3 206 843 265	24 539 705	502 670	84 979 067	28 036 388	8 997 855	4 000 000	6 904 425	864 066 000	39 568 176	168 933 724
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	26 486 571	0	0	0	26 486 571	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2 475 128 489	0	0	0	0	2 475 128 489	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	2 501 615 060	0	0	0	26 486 571	2 475 128 489	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	2 501 615 060	0	0	0	26 486 571	2 475 128 489	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	7 541 933 391	3 206 843 265	24 539 705	502 670	111 465 638	2 503 164 877	8 997 855	4 000 000	6 904 425	864 066 000	39 568 176	168 933 724
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	13	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	1 760 000	0	0	0	26 507	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	25 093 919	0	0	8 060	510 921	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	26 853 919	0	0	8 060	537 428	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	825 131	0	0	0	0	1 204 843	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	417 162	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	157 168 362	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 666 670	23 762 246	0	0	7 018 450	0	0	18 000	250 192	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 666 670	23 762 246	0	157 993 493	7 018 450	0	0	18 000	1 872 197	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	64 000	0	0	313 741	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	64 000	0	0	313 741	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 310 000	6 415 807	0	42 658 299	8 540 118	0	0	86 786	522 780	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 310 000	6 415 807	0	42 658 299	8 540 118	0	0	86 786	522 780	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 976 670	30 178 053	0	200 651 792	42 476 487	0	0	426 587	2 932 405	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	61 500 000	28 200 000	0	0	25 109 282	6 264 000	6 250 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelvíziós rendszerek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 750 000	6 250 000
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	61 500 000	27 500 000	0	0	25 109 282	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	514 000	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	61 500 000	28 200 000	0	0	25 109 282	6 264 000	6 250 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	316 848	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	71 780	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	388 628	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	370 550	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	100 049	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	470 599	0	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	0	0	42 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: háztartások (K86)	0	0	42 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelvíziós rendszerek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 115 800	0
257	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 115 800	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	42 700 000	0	0	0	0	0	0	0	2 115 800	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	24 976 670	30 178 053	42 700 000	200 651 792	42 476 487	61 500 000	28 200 000	426 587	3 791 632	25 109 282	8 379 800	6 250 000
288	Államháztartáson belüli megelőlegetések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	24 976 670	30 178 053	42 700 000	200 651 792	42 476 487	61 500 000	28 200 000	426 587	3 791 632	25 109 282	8 379 800	6 250 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételai államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	5 503 651	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	5 503 651	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 244 261	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	1 244 261	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	6 747 912	0	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	65 558 841	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	20 770 000	0
116	ebből: köztetetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	4 861 910	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	39 926 931	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételai államháztartáson kívülről
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	65 558 841	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	23 000 000	0	0	33 000 000	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	23 000 000	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	33 000 000	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	23 000 000	0	0	33 000 000	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	0	0	0	0	0
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	0	0	0	0	0	0
245	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	0	0	0	0	0
257	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	23 000 000	6 747 912	0	33 000 000	65 558 841	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	23 000 000	6 747 912	0	33 000 000	65 558 841	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 071 336	0	0	0	3 071 336	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	475 161 790	0	0	0	475 161 790	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	122 457 531	0	0	0	122 457 531	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	82 073 888	0	0	0	82 073 888	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	204 531 419	0	0	0	204 531 419	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 373 307	0	0	0	13 373 307	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B1)	696 137 852	0	0	0	696 137 852	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	38 886 713	68 926	0	0	36 352 616	0	0	0	2 465 171	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	34 771 542	68 926	0	0	34 702 616	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 115 171	0	0	0	1 650 000	0	0	0	2 465 171	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	735 024 565	68 926	0	0	732 490 468	0	0	0	2 465 171	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	5 433 982 000	0	0	0	5 433 982 000	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	229 250 000	0	0	0	229 250 000	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	229 250 000	0	0	0	229 250 000	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	5 663 232 000	0	0	0	5 663 232 000	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyonni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 210 670 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
110	ebből: építményadó (B34)	1 532 498 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	678 171 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 749 277 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 749 277 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	353 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	353 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 749 631 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	18 323 375	67 297	0	0	0	0	187 454	0	0	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	212 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	187 454	0	0	0	0	0	187 454	0	0	0	0	0
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	12 838 882	67 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	5 084 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164 +165) (B3)	3 978 624 758	67 297	0	0	0	0	187 454	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 302 182	3 299 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	62 068 779	1 390 041	58 127 557	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 362	0	2 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 641 804	0	3 472 660	1 169 144	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	983 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 308 012	1 185 692	23 716 493	12 334	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	211 885	211 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 222 357	1 089 154	133 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 222 357	1 089 154	133 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	917 401	917 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 958 218	1 972 277	985 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 612 023	1 611 507	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	101 613 984	10 065 797	86 435 849	1 188 078	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	143 588 879	0	143 588 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 967 717	11 811	2 955 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	146 556 596	11 811	146 544 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	4 376 925	75 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 861 487
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	515 438	75 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	3 861 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 861 487
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	4 376 925	75 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 861 487
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	19 359 376	3 187 269	0	0	0	0	0	0	0	16 146 927	25 180	0
263	ebből: háztartások (B74)	19 359 376	3 187 269	0	0	0	0	0	0	0	16 146 927	25 180	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	1 316 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 316 700	0
273	ebből: háztartások (B75)	1 316 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 316 700	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	20 676 076	3 187 269	0	0	0	0	0	0	0	16 146 927	1 341 880	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	10 650 104 904	13 476 538	232 980 634	1 188 078	6 395 722 468	0	187 454	0	2 465 171	16 146 927	1 341 880	3 861 487
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 543 984 517	0	0	0	0	3 543 984 517	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 543 984 517	0	0	0	0	3 543 984 517	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	48 336 946	0	0	0	48 336 946	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+30 4) (B81)	3 592 321 463	0	0	0	48 336 946	3 543 984 517	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 592 321 463	0	0	0	48 336 946	3 543 984 517	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	14 242 426 367	13 476 538	232 980 634	1 188 078	6 444 059 414	3 543 984 517	187 454	0	2 465 171	16 146 927	1 341 880	3 861 487

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	2 210 670 333
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	1 532 498 688
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	678 171 645
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	1 749 277 110
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	1 749 277 110
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	353 940
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	353 940
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	1 749 631 050
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	18 068 624
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	212 853
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	12 771 585
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	5 084 186
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	3 978 370 007
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	2 835
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	2 544 581	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	983 346	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	127 219	265 509	765
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	5	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	2 671 800	1 248 860	3 600
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	440 000	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	440 000	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	440 000	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	440 000	2 671 800	1 248 860	3 978 373 607
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	440 000	2 671 800	1 248 860	3 978 373 607

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 650 104 904
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 040 318 331
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 609 786 573
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 592 321 463
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 501 615 060
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 090 706 403
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	6 700 492 976
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 700 492 976
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 343 055 113
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	357 437 863

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	közfoglalkoztatott	4	3 554 808	0	0	0	0	0	0	112 291	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	3 554 808	0	0	0	0	0	0	112 291	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20 808 515
91	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	48 076 945
92	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	31 759 719
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	100 645 179
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	17	3 554 808	0	0	0	0	0	0	112 291	100 645 179

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	1	1	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	1	2	3	0	0	0	0	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	4	0	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	8	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	8	10	10
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	4	2	8	14	17
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	4	0	0	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	4	0	0	4	4
63	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	2	3	0	2	8	10	13
65	I. funkció csoport	1	2	3	0	2	8	10	13

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

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
06	2. melléklet IV.d) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	9 204 090	9 204 090	0	0
20	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	3 071 336	2 630 800	0	440 536
21	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	25 411 314	23 910 091	0	1 501 223
28	3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék	2 148 807	1 841 115	0	307 692
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+...+ 28)	30 631 457	28 382 006	0	2 249 451
31	13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	3 225 000	4 941 600	0	-1 716 600
33	23. cím Kiegészítő támogatás	42 006 832	41 923 962	0	82 870
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	85 067 379	84 451 658	0	615 721

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. ürlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	0	0	6 958 248 837	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	168 933 724	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	432 921 000	2 917 598	6 514 910	449 259 708	6 906 200	750 087 314	449 259 708	6 906 200	0	0	0	0
06	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	27 308 497	0	0	27 308 497	0	60 099 571	27 308 497	0	0	0	0	0
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	5 896 200	491 440	0	9 336 920	2 949 280	108 862 499	9 336 920	2 949 280	0	0	0	0
08	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	62 527 900	-15 937 300	-5 695 100	49 460 800	8 565 300	63 629 901	49 460 800	8 565 300	0	3 225 000	4 941 600	4 941 600
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	16 355 080	-1 445 000	422 000	15 332 080	0	37 096 876	7 716 080	0	7 616 000	0	0	0
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	102 094 470	-34 197 322	10 771 270	84 960 418	6 292 000	246 089 785	84 960 418	6 292 000	0	0	0	0
11	III.5.b Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetése 09 01 03 05 02	214 035	13 680	-102 885	135 375	10 545	0	0	0	124 830	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	647 317 182	-48 156 904	11 910 195	635 793 798	24 723 325	8 393 048 507	628 042 423	24 712 780	7 740 830	3 225 000	4 941 600	4 941 600

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

#	Megnevezés	11/A. úrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. úrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. úrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. úrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. úrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. úrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	15	16	17	18	19	20
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0	0	0	32 808 282	33 314 332	33 314 332
06	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	0	0	0	1 623 000	1 623 000	1 623 000
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	0	0	0	373 000	767 000	767 000
08	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	0	0	0	1 149 500	1 264 750	1 264 750
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	752 000	752 000	752 000
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	0	0	0	3 280 640	4 202 880	4 202 880
11	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	0	0	0	39 986 422	41 923 962	41 923 962

11/D - 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.4.a A szakmai dolgozók bértámogatása	7 716 080
02	III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	7 616 000
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	6 557 796
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	37 096 876
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	7 716 080

11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	84 960 418
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	302 948 092
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	56 858 307
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	84 960 418
05	A 11/A 33. sor 3. oszlopból a III.5.a) feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	4 202 880
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	156 926 487
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	150 649 427
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	6 277 060

11/F - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2020. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
02	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2020. évben folyósított támogatás	44 982 000	0	44 982 000	0

11/G - 11/C úrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	49 460 800
02	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	64 266 267
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	636 366
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	63 629 901

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2018-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2019-ben	Az önkormányzat 2020, vagy további években elszámolható támogatása	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2020-ban	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=6-7-8)	Önkormányzat által visszafizetett támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	18. cím Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának támogatása	889 000 000	0	0	889 000 000	0	889 000 000	0	0
149	53. cím Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak és fejlesztéseinek támogatása	4 500 000 000	0	0	4 500 000 000	0	4 500 000 000	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-199 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14 355 196 297	797 841 645	179 503 581	977 345 226	173 876 897	876 174 910	117 339 255	0	0	2 000 000	2 000 000	2 241 402 271
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	999 501 765	57 274 159	5 989 311	63 263 470	14 921 092	48 484 824	7 221 333	0	0	0	0	8 196 639
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	2 388 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	2 683 503	600 000	0	600 000	94 501	0	0	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 607 360	0	0	0	0	502 670	99 350	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	13 059 755 444	0	0	0	0	559 848	0	0	0	0	84 419 219	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	112 136 585	0	0	0	0	11 388	2 421	0	27 000 000	1 025 000	28 025 000	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	29 272 070	0	0	0	0	8 997 855	1 903 597	0	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	29 766 402	3 667 099	0	3 667 099	318 427	2 918 899	455 686	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	2 592 198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	127 116 660	0	0	0	0	39 568 176	8 412 132	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	542 716 216	0	0	0	0	110 727 532	23 540 499	0	0	0	0	0
129	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	80 240 010	0	0	0	0	24 976 670	5 310 000	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	96 949 966	0	0	0	0	30 178 053	6 415 807	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	160 393 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	2 683 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	644 613 675	0	0	0	0	200 651 792	42 658 299	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	2 621 503	601 650	52 000	653 650	2 301	0	0	0	0	0	0	0
187	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	261 955 175	25 591 961	943 760	26 535 721	6 074 439	28 356 978	498 301	0	0	0	0	1 414 019

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-199 Beruházások (K6)
188	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	150 600 432	24 315 004	592 558	24 907 562	4 173 767	2 173 206	453 039	0	0	0	0	326 390
192	072311 Fogorvosi alapellátás	128 402 254	16 566 493	1 166 970	17 733 463	2 802 421	2 032 685	396 818	0	0	0	0	317 500
194	072313 Fogorvosi szakellátás	35 379 421	5 645 898	45 000	5 690 898	942 868	232 738	48 659	0	0	0	0	15 000
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	51 079 179	9 861 116	0	9 861 116	1 852 166	347 702	70 831	0	0	0	0	42 000
198	072430 Képkalkoló diagnosztikai szolgáltatások	13 369 204	0	0	0	0	2 060 221	41 549	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	245 304 703	32 359 758	488 475	32 848 233	6 273 685	2 182 518	413 721	0	0	0	0	246 769
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	88 264 411	10 162 030	0	10 162 030	1 754 258	2 243 501	77 720	0	0	0	0	199 136
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	244 860 510	0	0	0	0	47 920 081	9 562 358	0	0	3 000 000	3 000 000	68 447
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	246 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	61 500 000	61 500 000	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	113 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 200 000	28 200 000	0
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	1 366 547	0	0	0	0	426 587	86 786	0	0	0	0	0
251	081071 Űdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	17 468 544	0	0	0	0	2 932 405	522 780	0	0	0	0	388 628
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	269 038 266	36 703 786	2 377 725	39 081 511	6 535 957	25 664 899	3 191 228	0	0	0	0	1 876 239
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	100 437 128	0	0	0	0	0	0	0	0	25 109 282	25 109 282	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	73 817 481	100 000	145 950	245 950	34 650	22 935 927	3 387 732	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	31 403 400	0	0	0	0	0	0	0	0	6 264 000	6 264 000	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 250 000	6 250 000	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	92 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000 000	23 000 000	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	20 150 292	0	1 957 167	1 957 167	232 439	2 791 788	581 336	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 911 761 004	415 911 047	5 035 017	420 946 064	74 797 892	1 091 629	210 870	0	0	0	0	25 999
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	99 884 291	21 695 327	0	21 695 327	4 131 290	220 911	44 973	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	279 329 660	25 830 345	0	25 830 345	12 748 726	36 627 720	7 060 819	0	0	0	0	1 321 984
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 227 894 065	87 963 299	0	87 963 299	16 222 490	205 173 781	42 924 557	0	0	0	0	336 434

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-199 Beruházások (K6)
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	18 044 442	2 065 546	0	2 065 546	360 176	1 235 729	227 078	0	0	0	0	0
380	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	154 629 086	21 669 116	0	21 669 116	3 910 037	10 516 123	1 995 934	0	0	0	0	1 001 600
383	102031 Idősek nappali ellátása	88 028 094	15 420 627	0	15 420 627	5 674 676	2 877 029	560 280	0	0	0	0	30 587
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	254 756 120	47 626 153	0	47 626 153	11 238 527	7 117 544	1 301 407	0	0	0	0	396 410
394	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	68 424 412	10 024 865	0	10 024 865	1 981 641	6 198 539	1 115 313	0	0	0	0	3 499
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	139 657 138	21 466 080	0	21 466 080	5 800 133	3 011 841	396 231	0	0	0	0	777 240
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	199 497 648	39 517 341	76 350	39 593 691	7 506 060	5 425 348	1 027 726	0	0	0	0	431 594
415	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	132 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000 000	33 000 000	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	117 300 025	9 712 470	361 737	10 074 207	1 902 624	14 809 790	2 303 764	0	0	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	106 105 772	21 096 578	0	21 096 578	4 142 162	1 608 376	301 654	0	0	0	0	57 799
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	17 778 243	1 651 607	0	1 651 607	244 021	2 008 131	283 605	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	262 235 364	0	0	0	0	0	0	65 558 841	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	7 956 747 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	47 985 355 265	1 762 941 000	198 735 601	1 961 676 601	370 550 323	1 783 964 956	292 443 027	65 558 841	0	188 323 282	272 742 501	2 258 876 184
438	Összesen:	48 097 491 850	1 762 941 000	198 735 601	1 961 676 601	370 550 323	1 783 976 344	292 445 448	65 558 841	27 000 000	189 348 282	300 767 501	2 258 876 184

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	14 330 075	98 257 332	20 000 000	4 387 823 583	0	19 041 331	0	248 897	0	1 449 811
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	131 510 339	0	0	0	0	0	26 263 062
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 334
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	694 501	0	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	502 670	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	5 181 749	13 373 307	732 490 468	5 663 232 000	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	28 036 388	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	8 997 855	0	0	0	187 454	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	6 904 425	0	2 465 171	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	864 066 000	864 066 000	0	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	39 568 176	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	12 374 545	58 206 192	0	168 933 724	0	0	0	0	0	0
129	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0	0	0	0	0	24 976 670	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	30 178 053	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	42 700 000	42 700 000	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	200 651 792	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	655 951	0	0	0	0	0	0
187	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	0	0	0	0	0	62 381 157	0	23 888 841	0	0	0	0
188	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	0	0	0	0	0	31 580 925	0	15 248 525	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	22 886 069	0	20 806 883	0	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	0	6 881 504	0	3 700 426	0	0	531 500	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	12 102 984	0	2 419 140	0	0	0	0
198	072430 Képpalkotó diagnosztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	2 060 221	0	3 573 496	0	0	0	0
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	41 551 205	0	43 694 565	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	14 358 925	0	17 473 132	0	0	0	156
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	50 988 528	0	35 804 792	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	61 500 000	0	0	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	28 200 000	0	0	0	0	0	0
247	081043 Iskolai, diák-sport- tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	426 587	0	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	0	100 049	470 599	0	3 791 632	0	0	0	0	0	127 219
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	73 114 089	0	0	0	0	0	262 219
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	25 109 282	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	23 216 527	0	0	0	0	0	51 328
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	2 115 800	8 379 800	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	6 250 000	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	23 000 000	0	0	0	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	0	0	0	4 066 279	0	0	0	0	0	241 339

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	496 861 584	0	0	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	26 047 528	0	0	0	0	0	135
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	76 528 775	0	0	0	0	0	1 545
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	309 696 004	0	0	0	0	44 071 560	11 900 547
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	3 661 451	0	0	0	0	1 251 303	337 852
380	102025 Időskori átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	37 096 876	0	0	0	0	6 557 796	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	24 002 919	0	0	0	0	12 810	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	64 266 267	0	0	0	0	0	636 366
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	18 208 544	0	0	0	0	697 789	188 411
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	31 055 207	0	0	0	0	0	24
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	52 954 455	0	0	0	0	0	588
415	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	0	0	0	0	0	33 000 000	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	26 786 621	0	0	0	0	6 484 606	1 702 789
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	26 904 885	0	0	0	0	1 330 775	44
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	3 903 759	0	1 484 000	0	0	383 683	4 235
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	65 558 841	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 978 370 007	0	765
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	0	26 804 669	156 934 123	932 881 800	7 715 724 918	13 373 307	922 090 770	5 663 232 000	3 978 806 358	61 321 822	43 180 769
438	Összesen:	0	0	26 804 669	156 934 123	932 881 800	7 743 761 306	13 373 307	922 090 770	5 663 232 000	3 978 806 358	61 321 822	43 180 769

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-267 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	245 885	1 089 155	14 344 021	216 535	75 438	3 187 269	37 113 491	4 389 056 636	0	0	1 233 053
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	728 000	133 215	102 102 520	146 544 785	0	0	248 647 305	134 866 025	0	0	3 355 686
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	1 188 078	0	0	0	1 188 078	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	694 501	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	502 670	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	6 395 722 468	84 979 067	79 797 318	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	28 036 388	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	187 454	8 997 855	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	2 465 171	6 904 425	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	864 066 000	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	39 568 176	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	168 933 724	0	0	0
129	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0	0	0	0	0	0	0	24 976 670	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	30 178 053	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	16 146 927	16 146 927	42 700 000	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	1 341 880	1 341 880	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	200 651 792	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	655 951	0	0	0
187	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	0	0	0	0	0	0	23 888 841	62 381 157	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-267 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
188	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	0	0	3	0	0	0	15 248 528	31 580 925	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	20 806 883	22 886 069	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	531 500	0	0	0	4 231 926	6 881 504	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	2 419 140	12 102 984	0	0	0
198	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	3 573 496	2 060 221	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	2	0	0	0	43 694 567	41 551 205	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	733	0	0	0	17 473 865	14 358 925	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	5	0	3 861 487	0	39 666 284	50 988 528	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	61 500 000	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	440 000	0	440 000	28 200 000	0	0	0
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	426 587	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	2 671 800	0	0	0	2 671 800	3 791 632	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	3 513 745	0	0	0	3 513 745	73 158 606	0	0	44 517
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	25 109 282	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	241 445	0	0	0	241 445	23 216 527	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	8 379 800	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	6 250 000	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	23 000 000	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	1 213 134	0	0	0	1 213 134	4 981 394	0	0	915 115
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	9 659	0	0	0	9 659	496 861 584	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	636	0	0	0	636	26 047 528	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 612 000	0	5 619 313	0	0	0	5 619 313	76 528 775	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	55 973 045	0	0	0	55 973 045	309 696 004	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-267 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	1 589 155	0	0	0	1 589 155	3 661 451	0	0	0
380	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	6 557 806	0	0	0	6 557 806	37 096 876	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	12 810	0	0	0	12 810	24 002 919	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	3 028 146	0	0	0	3 028 146	66 378 634	0	0	2 112 367
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	886 201	0	0	0	886 201	18 208 544	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	8 207 000	1	8 210 960	0	0	0	8 210 960	31 055 294	0	0	87
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	2 782	0	0	0	2 782	52 956 693	0	0	2 238
415	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	33 000 000	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	8 187 398	0	0	0	8 187 398	26 786 621	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	1 330 988	0	0	0	1 330 988	26 904 915	0	0	30
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	387 918	0	0	0	1 871 918	3 903 759	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	65 558 841	0	65 558 841	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	3 600	0	0	0	3 978 373 607	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	14 792 885	1 222 371	217 607 403	146 761 320	4 376 925	20 676 076	10 953 550 852	7 803 185 329	79 797 318	65 558 841	7 663 093
438	Összesen:	14 792 885	1 222 371	217 607 403	146 761 320	4 376 925	20 676 076	10 953 550 852	7 831 221 717	79 797 318	65 558 841	7 663 093

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

#	Megnevezés	11/A, 11/B és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A, /11/B és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a IV.b) és IV.c) jogcíme tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	98 223 371	0	0	0	98 223 371	0
08	11/A űrlap 4. sor 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	1
10	11/A űrlap 6. sor 2. melléklet IV.d) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	9 204 090	9 204 090	0	0	0	9 204 090	0
11	11/A. 33. sor szerinti 23. Kiegészítő támogatás címen a IV.d) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatásához nyújtott kiegészítő támogatás	2 020 410	0	0	0	0	0	0
12	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	89 019 281	0	0	0	89 019 281	0

11/K - 11/A űrlap 2. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	11/C. űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	98 758 579
03	A 3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 21. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	23 910 091
07	11/E űrlap 8. sor 3. oszlop - III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	6 277 060
09	11/C űrlap 8. sor szerinti III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	7 962 751
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	27 000 000
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet I.10.f) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	65 558 841
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	42 700 000
16	A 2. melléklet III.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+7+8+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	112 998 390

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	16 664 258
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	82 870
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	1 716 600
08	A bérkompenzáció támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § f))	440 536
10	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	1 501 223
11	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	158 680
13	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	-79 340
14	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	1 216 548
15	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlopból)	14 002 200
17	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	633 314 982
23	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10)	2 024 629
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10):	2 024 629
26	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23)	2 024 629
27	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	18 380 858

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	130 856	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	123 871 626	0	48 727 281
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	124 002 482	0	48 727 281
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 389 452 842	0	20 142 423 419
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	128 126 725	0	90 905 669
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 167 987 169	0	278 681 222
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 685 566 736	0	20 512 010 310
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	7 849 077	0	7 849 077
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 849 077	0	7 849 077
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 849 077	0	7 849 077
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 817 418 295	0	20 568 586 668
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 655 549 913	0	6 648 113 178
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	855 851 400	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 511 401 313	0	6 648 113 178
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	804 281	0	850 950
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	804 281	0	850 950
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 512 205 594	0	6 648 964 128
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	109 917 464	0	182 242 852
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	30 360 768	0	95 762 002
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	68 161 706	0	63 547 215
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 394 990	0	22 933 635
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	33 767 948	0	32 520 471
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26 408 150	0	25 526 817
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	443 023	0	181 636
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2 093 538	0	2 088 318
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 823 237	0	4 723 700
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	14 207 126	0	13 891 710
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	14 207 126	0	13 891 710
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	157 892 538	0	228 655 033
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	881 641 358	0	939 988 022
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	881 641 358	0	939 988 022
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	81 867 149	0	105 212 426
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	81 867 149	0	105 212 426
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	963 508 507	0	1 045 200 448
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	53 000 941	0	46 435 574
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	52 964 941	0	46 435 574
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	36 000	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	1 652 000	0	1 652 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	54 652 941	0	48 087 574
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 176 053 986	0	1 321 943 055
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 310 254	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	12 537 605
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-12 537 605
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	14 310 254	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-14 999 983	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-357 194 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-14 999 983	0	-357 194 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-689 729	0	-357 194 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 504 988 146	0	28 182 299 851
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	22 880 979 396	0	22 880 979 396
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 618 297 931	0	-1 618 297 931
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 934 304 776	0	1 934 304 776
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 025 934 815	0	-679 260 124
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	346 674 691	0	4 610 370 360
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	22 517 726 117	0	27 128 096 477
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 580 771	0	2 178 484
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 465 253	0	869 685
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 046 024	0	3 048 169
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	26 486 571	0	48 336 946
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	26 486 571	0	48 336 946
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 486 571	0	48 336 946
234	H/III/1 Kapott előlegek	20 569 451	0	1 279 464
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 327 372	0	7 209 417
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	252 357	0	489 271
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	22 149 180	0	8 978 152
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	52 681 775	0	60 363 267
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	876 615 792	0	936 197 172
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 681 594	0	9 419 186
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	47 282 868	0	48 223 749
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	934 580 254	0	993 840 107
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 504 988 146	0	28 182 299 851

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázati bevételek	3 554 810 810	0	3 958 748 579
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei	72 701 421	0	70 196 070
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázati bevétele (=01+02+03)	3 627 512 231	0	4 028 944 649
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	691 161 721	0	696 137 852
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	33 363 286	0	43 263 638
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	102 900 000	0	230 566 700
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	941 078 034	0	6 063 024 781
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	1 768 503 041	0	7 032 992 971
13	10 Anyagköltség	21 466 307	0	44 668 361
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	719 604 208	0	693 563 907
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 041 513	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	744 112 028	0	738 232 268
18	14 Bérköltség	5 588 213	0	3 554 808
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	149 884 687	0	155 562 324
20	16 Bérjárulékok	26 641 334	0	22 227 157
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	182 114 234	0	181 344 289
22	VI Értécsökkenési leírás	516 541 680	0	493 518 238
23	VII Egyéb ráfordítások	3 608 855 139	0	5 039 782 545
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	344 392 191	0	4 609 060 280
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	2 340 420	0	1 222 357
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázati bevételei (>=21a+21b)	38 036	0	87 723
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	35 109	0	83 070
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	2 378 456	0	1 310 080
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	95 956	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	95 956	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 282 500	0	1 310 080
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	346 674 691	0	4 610 370 360

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)	559 536 729	22 717 108 430	637 069 520	0	1 167 987 169	0	25 081 701 848
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	16 033 000	0	0	0	2 179 722 709	0	2 195 755 709
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	130 129 454	0	130 129 454
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 148 153 884	18 689 464	0	0	0	3 166 843 348
07	Egyéb növekedés	0	92 740 994	1 987 254	0	0	0	94 728 248
08	Összes növekedés (=02+...+07)	16 033 000	3 240 894 878	20 676 718	0	2 309 852 163	0	5 587 456 759
09	Értékesítés	0	86 401 801	8 801 802	0	0	0	95 203 603
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	8 579 626	0	0	0	8 579 626
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	636 100	0	11 343 008	0	0	0	11 979 108
13	Egyéb csökkenés	147 583 244	9 325 673	21 277 645	0	3 199 158 110	0	3 377 344 672
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	148 219 344	95 727 474	50 002 081	0	3 199 158 110	0	3 493 107 009
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	427 350 385	25 862 275 834	607 744 157	0	278 681 222	0	27 176 051 598
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	435 534 247	5 327 655 588	508 942 795	0	0	0	6 272 132 630
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	63 907 894	394 086 763	50 739 515	0	0	0	508 734 172
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	120 819 037	1 889 936	42 843 822	0	0	0	165 552 795
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	378 623 104	5 719 852 415	516 838 488	0	0	0	6 615 314 007
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	378 623 104	5 719 852 415	516 838 488	0	0	0	6 615 314 007
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	48 727 281	20 142 423 419	90 905 669	0	278 681 222	0	20 560 737 591
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	307 528 885	14 524 950	335 233 236	0	0	0	657 287 071

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	53 000 941	0	0	0	46 435 574	0
02	Tartós részesedések	7 849 077	0	0	0	7 849 077	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 655 549 913	0	0	0	6 648 113 178	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	804 281	0	0	0	850 950	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 121 401 045	0	0	0	1 273 855 481	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 838 605 257	0	0	0	7 977 104 260	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	510 420
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 102 024
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 576 536
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 576 536
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 813 729
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 937 471
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	915 943 727
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 072 302 665
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	2 072 302 665
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	523 002
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	151 471 637

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	3 512 205 594
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 512 205 594
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	3 136 758 534
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-7 541 933 391
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	14 242 426 367
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 543 984 517
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-14 310 254
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	12 537 605
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	14 999 983
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-6 565 367
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-6 529 367
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-36 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	19 289 987
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	19 289 987
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-5 882 045
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-236 914
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-83 070
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 648 964 128
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 648 964 128