

Adatellenőrző kód: 33-7e146b-5d37-6603da-17-70-54-3-231-12-11-1631

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:

..... (alíráás)

..... (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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	11/C. úrlap 8. sorának elszámolása
11/E	11/C. úrlap 9. sorának elszámolása
11/G	11/C úrlap 7. 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 úrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 1. 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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2021.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	99 144 000	99 619 415	0	99 619 415	297 432 000	0	98 295 902
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 600 000	41 766 664	0	34 625 966	0	0	34 070 968
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 584 000	48 526 858	0	41 123 826	4 000 000	0	40 540 721
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	160 328 000	189 912 937	0	175 369 207	301 432 000	0	172 907 591
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	160 328 000	189 912 937	0	175 369 207	301 432 000	0	172 907 591
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 329 000	27 465 362	0	17 644 815	75 000 000	0	16 796 565
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 061 165
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	735 400
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	1 126 176	0	1 006 709	0	0	1 006 709
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 355 000	40 385 808	0	27 585 847	46 800 000	0	27 585 847
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 475 000	41 511 984	0	28 592 556	46 800 000	0	28 592 556
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 150 000	3 139 914	0	2 186 414	7 800 000	0	2 186 414
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 150 000	3 139 914	0	2 186 414	7 800 000	0	2 186 414
35	Közüemi díjak (K331)	25 986 000	33 477 461	0	31 935 993	76 610 000	0	31 935 993
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	12 526 571	0	11 564 920	4 961 522	0	11 564 920
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	24 704 000	20 326 956	0	7 305 062	2 566 000	0	7 305 062
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	108 720 000	115 095 155	3 038 070	84 512 944	27 881 634	0	84 512 944
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	5 741 028	0	5 741 028	0	0	5 741 028
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	5 741 028
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	862 403 000	837 608 622	16 779 621	468 571 721	549 536 969	0	468 571 721
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	337 395 000	376 954 739	15 578 807	256 043 408	199 579 264	0	256 043 408
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 492 171
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 359 208 000	1 401 730 532	35 396 498	865 675 076	861 135 389	0	865 675 076
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	1 500 000	0	111 076	0	0	111 076
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	55 500 000	58 509 863	0	55 406 703	3 818 180	0	55 406 703
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	57 000 000	60 009 863	0	55 517 779	3 818 180	0	55 517 779
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	374 813 000	386 847 210	8 011 519	231 096 132	215 072 348	0	231 096 132
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000 000	67 047 000	0	67 047 000	60 000 000	0	67 047 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	550 000	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	217 559 000	33 160	0	33 160	0	0	33 160
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	33 160
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	222 838 329	267 700	23 652 528	7 950 000	0	23 652 528
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	618 922 000	676 765 699	8 279 219	321 828 820	283 022 348	0	321 828 820

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 069 755 000	2 183 157 992	43 675 717	1 273 800 645	1 202 575 917	0	1 273 800 645
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	80 000 000	83 700 000	0	41 581 169	21 500 000	0	41 581 169
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	17 810 000
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	3 619 328
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	18 901 841
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 250 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	80 000 000	83 700 000	0	41 581 169	21 500 000	0	41 581 169
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	396 737 607	2 851 184	0	2 851 184	0	0	2 851 184
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	396 737 607	0	396 737 607	0	0	396 737 607
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	396 737 607	399 588 791	0	399 588 791	0	0	399 588 791
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	16 332 000	23 332 000	0	23 332 000	51 000 000	0	23 332 000
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	4 000 000
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	19 332 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	232 289 000	231 992 601	0	220 517 146	2 258 000	0	220 517 146
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	21 000 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	15 550 000
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	179 662 646
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	4 304 500
189	Tartalékok (K513)	568 323 727	1 428 469 795	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 213 682 334	2 083 383 187	0	643 437 937	53 258 000	0	643 437 937
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 235 634 000	1 272 880 954	21 292 000	178 067 300	628 636 800	0	178 067 300
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 980 408 000	3 241 812 152	40 942 387	476 496 691	207 920 805	0	476 347 690
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	15 671 637
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	112 362 000	115 827 125	0	115 827 004	0	0	115 827 004
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	45 700 000	96 805 688	4 862 473	59 385 466	4 862 473	0	59 385 466
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 133 400 000	1 142 406 092	14 601 157	136 817 701	181 684 262	0	136 777 472
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 507 504 000	5 869 732 011	81 698 017	966 594 162	1 023 104 340	0	966 404 932

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
202	Ingtalanok felújítása (K71)	62 000 000	146 391 086	35 251 962	103 563 539	2 849 562	0	103 563 539
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 740 000	39 525 914	9 518 030	27 962 157	769 382	0	27 962 157
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	78 740 000	185 917 000	44 769 992	131 525 696	3 618 944	0	131 525 696
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	4 000 000	7 888 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	4 000 000
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	17 500 000	0	17 500 000	0	0	17 500 000
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	17 500 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	4 000 000	25 388 000	0	21 500 000	0	0	21 500 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	9 140 338 334	10 648 656 489	170 143 726	3 271 453 631	2 680 489 201	0	3 267 954 535

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	512 774 415	512 774 415	512 774 415	0	512 774 415
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	550 660 800	575 679 318	575 679 318	0	575 679 318
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	132 953 979	170 813 419	170 813 419	0	170 813 419
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	173 656 465	179 681 779	179 681 779	0	179 681 779
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	306 610 444	350 495 198	350 495 198	0	350 495 198
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 769 776	12 769 776	12 769 776	0	12 769 776
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	224 434 703	224 434 703	0	224 434 703
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	62 625 687	62 625 687	0	62 625 687
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 382 815 435	1 738 779 097	1 738 779 097	0	1 738 779 097
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	39 189 245	39 189 245	0	39 189 245
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	39 189 245
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 382 815 435	1 777 968 342	1 777 968 342	0	1 777 968 342
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	100 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 312 000 000	2 222 246 532	2 293 535 821	0	2 169 775 925
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	1 536 398 767
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	633 377 158
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	2 028 261 000	2 028 261 000	2 411 185 341	1 108 600 657	2 360 514 138
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	2 360 514 138
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	213 000	213 000	459 825	0	450 345
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	450 345
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 028 474 000	2 028 474 000	2 411 645 166	1 108 600 657	2 360 964 483
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	29 000 000	118 753 468	141 144 010	0	114 027 066
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	44 064
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	60 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	515 000
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	39 390 826
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	74 017 176
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	4 369 474 000	4 369 474 000	4 846 324 997	1 108 600 657	4 644 767 474
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 000 000	6 000 000	4 667 155	0	4 667 155
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	56 955 000	56 955 000	82 557 605	0	68 677 763
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 500 000	11 241 028	14 623 406	0	9 978 659

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 741 028
198	Ellátási díjak (B405)	850 000	850 000	1 624 810	0	1 624 810
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 850 000	26 308 460	9 302 111	0	8 988 014
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	588 000	0	588 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	3 999 565	487 630 225	490 120 321	0	488 032 018
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	3 999 565	487 630 225	490 120 321	0	488 032 018
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 410 476	0	1 410 476
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 000 000	4 024 000	15 430 980	0	5 241 744
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	4 625 985
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	101 154 565	593 008 713	620 324 864	0	589 208 639
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	374 445 000	219 077 640	127 882 130	0	120 137 069
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 430 000	0	1 430 000
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	374 445 000	219 077 640	129 312 130	0	121 567 069
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	250 000	0	250 000
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	250 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	250 000	0	250 000
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	17 500 000	17 500 000	19 891 859	106 461 259	19 891 859
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	19 891 859
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0	1 250 000	0	1 250 000
276	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	1 250 000
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	17 500 000	17 500 000	21 141 859	106 461 259	21 141 859
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	6 345 389 000	7 077 028 695	7 495 322 192	1 215 061 916	7 254 903 383

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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	235 768 887	0	235 728 887	0	57 722 543	235 728 887
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	3 553 050 666	3 328 668 416	0	3 278 423 938	0	0	3 278 423 938
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	3 553 050 666	3 564 437 303	0	3 514 152 825	0	57 722 543	3 514 152 825
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	3 553 050 666	3 564 437 303	0	3 514 152 825	0	57 722 543	3 514 152 825

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 348 000 000	6 892 182 297	6 892 182 297	0	6 892 182 297
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 348 000 000	6 892 182 297	6 892 182 297	0	6 892 182 297
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	243 882 800	243 882 800	0	243 882 800
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 348 000 000	7 136 065 097	7 136 065 097	0	7 136 065 097
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 348 000 000	7 136 065 097	7 136 065 097	0	7 136 065 097

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 rendevények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	98 295 902	98 295 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	34 070 968	34 070 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 540 721	40 540 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	172 907 591	172 907 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	172 907 591	172 907 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 796 565	16 796 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 061 165	16 061 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	735 400	735 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 006 709	827 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 585 847	26 387 656	0	0	0	0	0	63 465	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 592 556	27 215 414	0	0	0	0	0	63 465	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 186 414	2 186 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 186 414	2 186 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	31 935 993	14 212 829	11 869 469	0	0	0	0	1 087 453	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	11 564 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 305 062	7 305 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	84 512 944	73 901 041	3 669 311	0	0	0	0	6 727 500	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 741 028	5 401 703	339 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	5 741 028	5 401 703	339 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	468 571 721	199 426 085	488 000	0	0	0	0	0	0	0	0	75 682 716
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	256 043 408	159 817 779	2 582 356	13 866 511	0	0	163 612	11 519 272	0	0	31 494 204	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 492 171	6 492 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	865 675 076	460 064 499	18 948 461	13 866 511	0	0	163 612	19 334 225	0	0	31 494 204	75 682 716
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	111 076	111 076	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	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	55 406 703	55 406 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	55 517 779	55 517 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	231 096 132	125 087 477	2 176 100	3 743 958	0	0	0	5 232 144	0	0	8 503 435	20 434 333
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	67 047 000	67 047 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	33 160	33 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	33 160	33 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 652 528	22 765 973	886 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	321 828 820	214 933 610	3 062 655	3 743 958	0	0	0	5 232 144	0	0	8 503 435	20 434 333
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 273 800 645	759 917 716	22 011 116	17 610 469	0	0	163 612	24 629 834	0	0	39 997 639	96 117 049
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	41 581 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	17 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	3 619 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	18 901 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	41 581 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 851 184	0	0	0	2 851 184	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	396 737 607	0	0	0	0	396 737 607	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	399 588 791	0	0	0	2 851 184	396 737 607	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	23 332 000	0	0	0	0	0	23 332 000	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	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közüti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	19 332 000	0	0	0	0	0	19 332 000	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	220 517 146	617 000	0	0	0	0	987 500	0	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	15 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	179 662 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	4 304 500	617 000	0	0	0	0	987 500	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	643 437 937	617 000	0	0	2 851 184	396 737 607	24 319 500	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	178 067 300	178 067 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	476 347 690	476 323 510	24 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	15 671 637	15 647 457	24 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	115 827 004	115 727 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 385 466	59 243 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	136 777 472	136 712 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	966 404 932	966 074 929	24 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	103 563 539	45 012 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 551 478
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27 962 157	12 153 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 808 899
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	131 525 696	57 165 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 360 377
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	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	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+24 1+243+255+256+257) (K8)	21 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	3 267 954 535	1 973 479 120	22 035 296	17 610 469	2 851 184	396 737 607	24 483 112	24 629 834	4 000 000	0	39 997 639	170 477 426
288	Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése (K914)	235 728 887	0	0	0	235 728 887	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	3 278 423 938	0	0	0	0	0	3 278 423 938	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	3 514 152 825	0	0	0	235 728 887	0	3 278 423 938	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	3 514 152 825	0	0	0	235 728 887	0	3 278 423 938	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	6 782 107 360	1 973 479 120	22 035 296	17 610 469	238 580 071	396 737 607	3 302 907 050	24 629 834	4 000 000	0	39 997 639	170 477 426
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék 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
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
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	178 400	0	0	0	551	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	110 232	379 382	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	178 400	0	110 232	379 933	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	0	0	0	2 888 439	0	0	0	1 877 803	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti 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	215 092	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	192 974 920	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 441 852	4 082 824	0	0	3 138 650	0	173 228	368 288	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 441 852	4 082 824	0	195 863 359	3 138 650	0	173 228	2 461 183	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék 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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 031 305	1 102 363	0	52 883 159	856 357	0	0	76 535	707 772	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	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)	7 031 305	1 102 363	0	52 883 159	856 357	0	0	76 535	707 772	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 473 157	5 185 187	0	248 746 518	4 173 407	0	0	359 995	3 548 888	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
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 előíráson alapuló 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 belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék 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
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (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	71 300 000	12 200 000	0	0	33 418 646	7 850 000	25 000 000
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	7 550 000	8 000 000	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	71 300 000	11 800 000	0	0	33 418 646	0	15 000 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	300 000	2 000 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	71 300 000	12 200 000	0	0	33 418 646	7 850 000	25 000 000
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
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (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	60 114	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	16 232	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	76 346	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék 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
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	0	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	33 473 157	5 185 187	17 500 000	248 746 518	4 173 407	71 300 000	12 200 000	359 995	3 625 234	33 418 646	7 850 000	25 000 000
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések 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 (=275+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 (=269+307) (K1-K9)	33 473 157	5 185 187	17 500 000	248 746 518	4 173 407	71 300 000	12 200 000	359 995	3 625 234	33 418 646	7 850 000	25 000 000
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 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekeképzés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	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
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	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
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	645 112	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	645 112	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	7 290 736	4 274 184	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	0	0	2 394 832	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	7 290 736	4 274 184	0	0	2 394 832	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 312 335	1 154 029	0	0	794 830	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	1 312 335	1 154 029	0	0	794 830	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	8 603 071	5 428 213	0	0	3 834 774	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	41 581 169	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	08404 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	17 810 000	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	3 619 328	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	18 901 841	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	1 250 000	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	41 581 169	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	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
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	21 000 000	0	0	48 144 000	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	48 144 000	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	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)	21 000 000	0	0	48 144 000	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	99 196	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	81 494	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	48 787	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	0	229 477	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	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	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	21 000 000	8 603 071	5 428 213	48 144 000	41 581 169	4 064 251	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	21 000 000	8 603 071	5 428 213	48 144 000	41 581 169	4 064 251	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	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	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	512 774 415	0	0	0	512 774 415	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	575 679 318	0	0	0	575 679 318	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	170 813 419	0	0	0	170 813 419	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	179 681 779	0	0	0	179 681 779	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	350 495 198	0	0	0	350 495 198	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 769 776	0	0	0	12 769 776	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	224 434 703	0	0	0	224 434 703	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	62 625 687	0	0	0	62 625 687	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 738 779 097	0	0	0	1 738 779 097	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	39 189 245	0	0	0	39 189 245	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	39 189 245	0	0	0	39 189 245	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 777 968 342	0	0	0	1 777 968 342	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	100 000 000	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	100 000 000	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	100 000 000	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 169 775 925	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	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
110	ebből: építményadó (B34)	1 536 398 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	633 377 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	2 360 514 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 360 514 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	450 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	450 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 360 964 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	114 027 066	839 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	44 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	515 000	515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	39 390 826	264 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	74 017 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164 +165) (B3)	4 644 767 474	839 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 667 155	4 667 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	68 677 763	683 566	65 486 952	0	0	100	0	0	0	0	2 507 145	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 978 659	5 401 703	3 851 869	725 087	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 741 028	5 401 703	339 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 624 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 067
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 988 014	2 889 897	5 534 064	0	0	0	0	0	0	0	125 355	430 937
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	588 000	588 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	488 032 018	487 630 225	401 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	488 032 018	487 630 225	401 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 410 476	1 410 476	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	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 241 744	4 965 942	245 027	0	0	0	0	0	0	0	30 775	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegezzel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	4 625 985	4 454 883	140 327	0	0	0	0	0	0	0	30 775	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+199+200+209+216+2 17+218) (B4)	589 208 639	508 236 964	75 519 705	725 087	0	100	0	0	0	0	2 663 275	2 027 004
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	120 137 069	0	120 137 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+23 0) (B5)	121 567 069	0	121 567 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	19 891 859	1 986 539	0	0	0	151 950	0	17 730 420	22 950	0	0	0
266	ebből: háztartások (B74)	19 891 859	1 986 539	0	0	0	151 950	0	17 730 420	22 950	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	0	0
276	ebből: háztartások (B75)	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	21 141 859	1 986 539	0	0	0	151 950	0	17 730 420	1 272 950	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232 +258+284) (B1-B7)	7 254 903 383	511 063 005	197 086 774	725 087	1 877 968 342	152 050	0	17 730 420	1 272 950	250 000	2 663 275	2 027 004
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 892 182 297	0	0	0	0	6 892 182 297	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	6 892 182 297	0	0	0	0	6 892 182 297	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	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	243 882 800	0	0	0	243 882 800	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+30 6) (B81)	7 136 065 097	0	0	0	243 882 800	6 892 182 297	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	7 136 065 097	0	0	0	243 882 800	6 892 182 297	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	14 390 968 480	511 063 005	197 086 774	725 087	2 121 851 142	6 892 334 347	0	17 730 420	1 272 950	250 000	2 663 275	2 027 004

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	2 169 775 925	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	1 536 398 767	0
112	ebből: telekadó (B34)	0	633 377 158	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	2 360 514 138	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	2 360 514 138	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	450 345	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	450 345	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	2 360 964 483	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	113 187 564	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	44 064	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	39 126 324	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	74 017 176	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	4 643 927 972	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	28 743	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 761	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	36 504	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	0
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0	0
276	ebből: háztartások (B75)	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	36 504	4 643 927 972	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	36 504	4 643 927 972	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 254 903 383
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 267 954 535
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 986 948 848
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 136 065 097
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 514 152 825
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 621 912 272
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	7 608 861 120
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 608 861 120
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 090 356 263
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	518 504 857

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	18 838 035
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	49 611 349
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	29 846 518
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	98 295 902
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	98 295 902

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
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	0	2	8	10	13
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	1	2	3	0	2	8	10	13
73	I. funkció csoport	1	2	3	0	0	0	0	3
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	8	10	10

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
05	2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 769 776	12 769 776	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	38 647 345	37 966 344	0	681 001
20	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	11 037 315	11 037 315	0	0
28	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 27)	49 684 660	49 003 659	0	681 001
30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	94 159 346	94 233 399	0	-74 053
32	Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)	156 613 782	156 006 834	0	606 948

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. úrlap 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. úrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. úrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. úrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések 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	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	506 151 600	0	0	506 151 600	0	5 325 665 726	506 151 600	0	0	6 622 815	6 622 815	6 622 815
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	170 477 426	0	0	0	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	492 591 200	27 977 500	-5 017 800	516 756 980	1 206 080	769 784 789	516 756 980	1 206 080	0	60 128 418	60 200 573	60 200 573
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	19 352 519	0	0	19 352 519	0	80 416 217	19 352 519	0	0	4 439 980	4 439 980	4 439 980
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	11 402 780	-1 487 080	-1 349 140	8 340 930	-225 630	114 691 510	8 340 930	0	225 630	1 554 000	1 497 000	1 497 000
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	60 139 000	-2 853 000	-1 704 000	55 072 000	-510 000	86 855 001	55 072 000	0	510 000	11 911 900	11 722 830	11 722 830
08	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	20 463 000	-1 371 000	-1 250 000	17 842 000	0	46 910 849	17 842 000	0	0	1 879 800	1 879 800	1 879 800
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	166 686 433	-4 607 468	9 815 081	174 238 366	2 344 320	395 105 422	174 238 366	2 344 320	0	7 622 433	7 870 401	7 870 401
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	88 920	149 055	-72 675	182 400	17 100	5 428 213	182 400	17 100	0	0	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	1 276 875 452	17 808 007	421 466	1 297 936 795	2 831 870	6 995 335 153	1 297 936 795	3 567 500	735 630	94 159 346	94 233 399	94 233 399

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.4.1. A szakmai dolgozók bértámogatása	9 000 000
02	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	8 842 000
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhöz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	6 972 253
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	7 775 486
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	4 859 158
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	8 842 000
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	46 910 849
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	17 842 000
11	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	5 647 286

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	174 238 366
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	481 400 387
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	86 294 965
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	174 238 366
05	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 9.sor, 14.oszlop megalapozása)	7 870 401
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	212 996 655
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	6 827 600
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	281 873
09	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	8 026 533

11/G - 11/C úrlap 7. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	55 072 000
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	88 006 408
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	1 151 407
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	86 855 001
05	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. úrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	2 324 953

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 2017-2021 években	Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
120	2020. év: 18. cím Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának támogatása	889 000 000	44 365 794	844 634 206	158 932 029	685 702 177	0
149	2020. év: 53. cím Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak és fejlesztéseinek támogatása	4 500 000 000	453 760 518	4 046 239 482	311 055 802	3 735 183 680	0
150	2021. év: 3. melléklet 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	10 563 193	0	10 563 193	10 563 193	0	0
182	2021. év: 32. cím Egyes fővárosi kerületek támogatása	230 540 027	0	230 540 027	230 540 027	0	0
221	2022. év: 22. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	1 288 000	0	1 288 000	1 288 000	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-201 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 168 705 674	959 327 441	202 975 701	1 162 303 142	166 385 975	1 053 835 764	182 845 859	0	0	617 000	617 000	989 682 333
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	126 688 879	8 206 920	9 315 010	17 521 930	1 747 829	950 000	198 920	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	636 626 903	27 920 309	527 892	28 448 201	5 551 613	30 416 473	3 867 996	0	0	0	0	546 155
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 450 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	130 164 931	15 290 000	7 134 632	22 424 632	3 236 301	3 362 297	848 481	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	56 575 365	0	0	0	0	17 610 469	3 743 958	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	5 503 269 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 851 184	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	1 190 212 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 737 607	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	98 072 936	0	0	0	0	163 612	0	0	23 332 000	987 500	24 319 500	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	79 121 646	0	0	0	0	24 629 834	5 232 144	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	9 012 267	1 540 750	0	1 540 750	102 275	0	0	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	128 496 352	0	0	0	0	39 997 639	8 503 435	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	547 675 510	0	0	0	0	96 117 049	20 434 333	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	107 450 776	0	0	0	0	33 473 157	7 031 305	0	0	0	0	0
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	16 657 924	0	0	0	0	5 185 187	1 102 363	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	87 960 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	2 545 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	799 122 713	0	0	0	0	248 746 518	52 883 159	0	0	0	0	0
187	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	360 292 751	34 385 830	7 046	34 392 876	4 995 104	29 845 472	694 373	0	0	0	0	38 000

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-201 Beruházások (K6)
188	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	203 900 540	31 247 336	0	31 247 336	4 204 339	2 255 691	457 370	0	0	0	0	536 990
192	072311 Fogorvosi alapellátás	428 108 465	66 446 260	0	66 446 260	4 700 592	1 550 629	270 644	0	0	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	51 824 708	7 870 966	0	7 870 966	1 043 453	521 970	96 753	0	0	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	33 498 756	5 648 661	146 827	5 795 488	808 221	1 202 247	62 392	0	0	0	0	53 990
198	072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások	24 620 371	0	0	0	0	3 050 312	42 693	0	0	0	0	0
220	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	387 867 251	56 682 917	0	56 682 917	12 366 063	2 650 750	497 362	0	0	0	0	23 298
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	110 437 391	13 858 219	0	13 858 219	2 008 292	2 207 673	97 820	0	0	0	0	107 766
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	32 449 798	0	0	0	0	4 351 189	894 153	0	0	0	0	0
230	076010 Egészségügy igazgatása	533 777 120	77 990 112	2 655 270	80 645 382	15 618 884	41 887 555	8 196 768	0	0	0	0	1 565 788
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	285 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	71 300 000	71 300 000	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	49 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	12 200 000	0
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	1 156 520	0	0	0	0	359 995	76 535	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	17 035 379	0	0	0	0	3 548 888	707 772	0	0	0	0	76 346
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	508 619 049	61 424 228	8 659 514	70 083 742	9 145 743	52 794 182	7 707 373	0	0	0	0	439 073
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	133 674 584	0	0	0	0	0	0	0	0	33 418 646	33 418 646	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	94 425 042	0	0	0	0	29 878 890	4 051 890	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	31 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 850 000	7 850 000	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	84 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000	21 000 000	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	165 201 819	0	2 173 764	2 173 764	134 642	46 144 614	9 158 486	0	0	0	0	145 990
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	2 282 003 740	489 271 839	18 446 497	507 718 336	81 814 097	1 708 223	324 581	0	0	0	0	71 641
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	146 459 247	33 065 887	0	33 065 887	4 426 463	278 878	55 366	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	491 595 246	52 638 703	155 204	52 793 907	16 572 882	63 040 252	12 723 948	0	0	0	0	1 466 623

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-201 Beruházások (K6)
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 855 766 202	131 376 175	770 000	132 146 175	18 758 423	315 961 689	65 765 812	0	0	0	0	541 029
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	13 281 832	0	0	0	0	2 257 101	418 858	0	0	0	0	0
380	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	211 005 116	36 497 991	363 218	36 861 209	5 419 612	10 277 314	1 891 996	0	0	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	30 849 416	5 638 875	0	5 638 875	1 333 366	1 325 019	277 511	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	343 461 574	70 807 433	421 246	71 228 679	11 918 268	7 178 815	1 238 806	0	0	0	0	5 599
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	89 925 302	13 707 911	0	13 707 911	2 269 082	7 775 486	1 377 958	0	0	0	0	42 596
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	17 438 668	0	0	0	0	5 428 213	1 154 029	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	245 559 878	34 606 954	0	34 606 954	9 048 024	7 757 275	599 166	0	0	0	0	344 663
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	191 351 797	37 447 935	1 531 620	38 979 555	7 050 384	3 792 739	491 611	0	0	0	0	804 195
415	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	192 576 000	0	0	0	0	0	0	0	0	48 144 000	48 144 000	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	119 679 574	12 950 194	0	12 950 194	2 034 072	13 065 098	1 952 722	0	0	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	113 023 430	23 172 490	0	23 172 490	3 705 332	1 436 450	302 916	0	0	0	0	4 231
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	13 632 406	274 326	0	274 326	35 267	2 653 230	233 231	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	166 434 188	0	0	0	0	0	0	41 581 169	0	0	0	0
422	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	12 987 583	0	0	0	0	3 834 774	794 830	0	0	0	0	229 477
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	9 287 855 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	42 065 414 695	2 309 296 662	255 283 441	2 564 580 103	396 434 598	2 224 345 000	409 307 678	41 581 169	0	219 529 646	619 118 437	996 725 783
438	Összesen:	42 163 487 631	2 309 296 662	255 283 441	2 564 580 103	396 434 598	2 224 508 612	409 307 678	41 581 169	23 332 000	220 517 146	643 437 937	996 725 783

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-203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019=033-034-036) 05/A űrlap-269 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	12 153 258	57 165 319	0	3 423 565 364	0	1 050 000	0	1 516 772	0	3 047 113
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	20 219 759	0	24 154 376	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	61 244 705	0	0	0	0	0	6 392 261
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	29 023 230	0	9 911 064	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	17 610 469	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 738 779 097	1 777 968 342	100 000 000	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	396 737 607	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	24 483 112	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	24 629 834	0	0	0	0	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	1 643 025	0	1 271 220	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	39 997 639	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	15 808 899	74 360 377	0	170 477 426	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	33 473 157	0	0	0	0	0	0
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	5 185 187	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	17 500 000	17 500 000	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 269 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)
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	248 746 518	0	0	0	0	0	0
187	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	0	0	0	0	0	69 271 452	0	58 695 573	0	0	0	0
188	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	0	0	0	0	0	38 244 356	0	28 731 383	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	72 697 481	0	71 649 559	0	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	0	9 436 389	0	6 930 161	0	0	562 500	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	7 859 946	0	2 030 519	0	0	0	0
198	072430 Képpalkotó diagnosztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	3 050 312	0	7 713 371	0	0	0	0
220	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	71 723 028	0	57 758 944	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	18 181 950	0	20 967 751	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	4 351 189	0	9 251 039	0	0	0	0
230	076010 Egészségügy igazgatása	0	0	0	0	0	136 845 216	0	0	0	0	0	1 659 978
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	71 300 000	0	0	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0	0	0	0	0
247	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	359 995	0	0	0	0	0	0
251	081071 Údülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	3 625 234	0	0	0	0	0	125 355
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	132 462 740	0	9 347 638	0	0	0	529 603
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	33 418 646	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	29 878 890	0	0	0	0	0	70 762
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	7 850 000	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 269 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)
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	21 000 000	0	0	0	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	0	0	0	47 903 918	0	810 000	0	0	0	393 949
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	591 312 297	0	0	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	37 771 228	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	133 873 664	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	467 371 096	0	0	0	0	67 034 444	18 109 121
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	2 257 101	0	0	0	0	1 598 862	431 695
380	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	52 558 135	0	0	0	0	4 859 158	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	8 297 260	0	0	0	0	13 750	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	90 331 361	0	0	0	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	23 795 075	0	0	0	0	906 609	244 791
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	5 428 213	0	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	51 756 916	0	0	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	50 626 873	0	0	0	0	0	0
415	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	0	0	0	0	0	48 144 000	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	28 049 364	0	0	0	0	5 401 067	1 475 111
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	28 318 503	0	0	0	0	1 530 831	0
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	2 962 823	0	1 484 000	0	0	422 786	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	41 581 169	0	0	0	0	28 743	7 761
422	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	4 064 251	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- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 269 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)
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 643 927 972	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	27 962 157	131 525 696	21 500 000	6 979 213 991	1 738 779 097	2 089 724 940	100 000 000	4 645 444 744	82 358 750	32 487 500
438	Összesen:	0	0	27 962 157	131 525 696	21 500 000	7 003 697 103	1 738 779 097	2 089 724 940	100 000 000	4 645 444 744	82 358 750	32 487 500

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-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-221 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-232 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-285 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 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	588 000	487 632 811	510 221 635	0	0	1 986 539	514 774 946	3 429 989 533	0	0	6 424 169
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	24 154 376	20 219 759	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	401 793	79 747 594	121 567 069	0	0	201 314 663	64 962 442	0	0	3 717 737
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	725 087	0	0	0	725 087	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	9 911 064	29 023 230	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	17 610 469	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 877 968 342	2 851 184	2 851 184	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	396 737 607	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	100	0	0	151 950	152 050	24 483 112	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	24 629 834	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	1	0	0	0	1 271 221	1 643 025	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	39 997 639	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	170 477 426	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	33 473 157	0	0	0
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	5 185 187	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	17 730 420	17 730 420	17 500 000	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	1 272 950	1 272 950	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	248 746 518	0	0	0
187	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	0	0	0	0	0	0	58 695 573	69 271 452	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-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-221 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-232 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-285 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 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 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	0	0	0	0	0	0	28 731 383	38 244 356	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	71 649 559	72 697 481	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	562 500	0	0	0	7 492 661	9 436 389	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	2 030 519	7 859 946	0	0	0
198	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	7 713 371	3 050 312	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	57 758 944	71 723 028	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	20 967 751	18 181 950	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	9 251 039	4 351 189	0	0	0
230	076010 Egészségügy igazgatása	0	702 297	11 709 934	0	0	0	11 709 934	139 717 609	0	0	2 872 393
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	71 300 000	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	250 000	0	250 000	12 200 000	0	0	0
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	359 995	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés	0	0	2 663 275	0	0	0	2 663 275	3 625 234	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	453	7 107 191	0	0	0	16 454 829	132 462 740	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	33 418 646	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	332 860	0	0	0	332 860	29 878 890	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	7 850 000	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	3 029 295	0	0	0	3 839 295	48 599 010	0	0	695 092
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	11 966	0	0	0	11 966	591 312 297	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	12 155	0	0	0	12 155	37 771 228	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	7 941 000	607	8 257 396	0	0	0	8 257 396	133 873 664	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-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-221 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-232 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-285 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 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)
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	85 244 351	0	0	0	85 244 351	467 407 316	0	0	36 220
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	2 030 557	0	0	0	2 030 557	2 257 101	0	0	0
380	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	4 859 174	0	0	0	4 859 174	52 558 135	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	13 750	0	0	0	13 750	8 297 260	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	3	0	0	0	3	90 331 361	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	1 151 404	0	0	0	1 151 404	23 795 075	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	5 428 213	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	18 263 000	94 578	18 362 716	0	0	0	18 362 716	51 756 916	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	6	0	0	0	6	50 626 873	0	0	0
415	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	48 144 000	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	6 876 194	0	0	0	6 876 194	28 049 364	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	1 530 842	0	0	0	1 530 842	28 318 503	0	0	0
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	422 797	0	0	0	1 906 797	2 962 823	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	36 504	0	0	0	36 504	41 581 169	0	41 581 169	0
422	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	4 064 251	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	4 643 927 972	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	26 792 000	488 832 539	744 909 187	121 567 069	250 000	20 989 909	7 722 885 849	6 995 810 786	2 851 184	41 581 169	13 745 611
438	Összesen:	26 792 000	488 832 539	744 909 287	121 567 069	250 000	21 141 859	7 723 037 899	7 020 293 898	2 851 184	41 581 169	13 745 611

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	11/A 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 űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek 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	165 881 386	0	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	1
05	11/A űrlap 5. sor 2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 769 776	12 769 776	0	0	0	12 769 776	0
06	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	153 111 610	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	100 413 600
03	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	21 967 572
05	11/E űrlap 8. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	281 873
06	11/C űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	5 245 813
07	11/C űrlap 7. sor szerinti 1.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	20 060 171
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	23 332 000
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	41 581 169
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	41 581 169
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és az 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása kormányzati funkción elszámolt kiadások	20 276 251
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	20 276 251
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás és a 11/B. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	187 858 877

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	2 831 870
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	74 053
09	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	681 001
10	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	679 500
12	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	158 400
13	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	1 620 000
14	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)	14 454 000
16	Kamatlapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	772 720 925
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	681 001
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	681 001
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	681 001
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	2 905 923

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	7 959 513
02	A/1/2 Szellemi termékek	42 022 273	0	130 813 543
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	42 022 273	0	138 773 056
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 522 064 393	0	20 518 667 020
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	127 735 665	0	257 123 157
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	482 624 507	0	483 282 753
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 132 424 565	0	21 259 072 930
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	7 849 077	0	7 849 077
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 849 077	0	7 849 077
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 849 077	0	7 849 077
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 182 295 915	0	21 405 695 063
30	B/1/1 Vásárolt készletek	214 600	0	193 880
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	214 600	0	193 880
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	214 600	0	193 880
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 792 367 884	0	7 536 103 810
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 792 367 884	0	7 536 103 810
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	853 630	0	899 646
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	853 630	0	899 646
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 793 221 514	0	7 537 003 456
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	134 945 715	0	201 557 523
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	83 920 255	0	123 759 896
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	38 158 514	0	50 680 683
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	12 866 946	0	27 116 944
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	35 580 545	0	31 116 225
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27 143 358	0	18 524 589
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 616 459	0	314 097
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2 088 303	0	2 088 303
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 732 425	0	10 189 236
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	7 539 878	0	7 745 061
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7 539 878	0	7 745 061
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	178 066 138	0	240 418 809
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	940 292 285	0	1 108 600 657
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	940 292 285	0	1 108 600 657
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	108 851 933	0	106 461 259
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	108 851 933	0	106 461 259
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 049 144 218	0	1 215 061 916
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 040 140	0	75 124 220

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	75 088 220
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 040 140	0	36 000
154	D/III/4 Forgatóke elszámlása	1 652 000	0	1 652 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámlások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 692 140	0	76 776 220
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 231 902 496	0	1 532 256 945
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	820 838	0	18 920 067
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-820 838	0	-18 920 067
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-60 510 000	0	-200 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámlása (=E/II/1+E/II/2)	-60 510 000	0	-200 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámlása	100 221 545	0	40 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámlások (=E/III/1+E/III/2)	100 221 545	0	40 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	39 711 545	0	-160 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	29 247 346 070	0	30 474 989 344
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	22 880 979 396	0	22 880 979 396
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 618 297 931	0	-1 618 297 931
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 934 304 776	0	1 934 304 776
182	G/IV Felhalmozott eredmény	3 931 110 236	0	4 757 917 342
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	826 807 106	0	1 032 837 539
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	27 954 903 583	0	28 987 741 122
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 032 684	0	2 461 616
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	886 171	0	848 250
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 094 230	0	189 230
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 013 085	0	3 499 096
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	49 568 630	0	57 722 543
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	49 568 630	0	57 722 543
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	49 568 630	0	57 722 543
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámlása	0	0	6 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámlása	5 801 850	0	6 110 854
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	844 851	0	17 557 901
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámlások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 646 701	0	23 675 255
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	61 228 416	0	84 896 894
248	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	926 524 189	0	1 096 748 967
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 984 763	0	10 660 165
250	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	295 705 119	0	294 942 196
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 231 214 071	0	1 402 351 328
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	29 247 346 070	0	30 474 989 344

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázati bevételek	3 953 011 270	0	4 736 651 359
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei	66 456 744	0	75 986 148
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázati bevétele (=01+02+03)	4 019 468 014	0	4 812 637 507
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	1 555 070 683	0	1 738 779 097
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	84 968 008	0	39 439 245
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	850 000	0	101 250 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	1 144 072 426	0	224 482 231
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	2 784 961 117	0	2 103 950 573
13	10 Anyagköltség	21 836 270	0	28 613 276
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	814 520 760	0	917 638 241
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	56 549	0	5 741 028
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	836 413 579	0	951 992 545
18	14 Bérköltség	1 151 491	0	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	147 151 891	0	175 049 846
20	16 Bérjárulékok	17 407 152	0	16 720 723
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	165 710 534	0	191 770 569
22	VI Értékcsökkenési leírás	540 378 563	0	568 159 667
23	VII Egyéb ráfordítások	4 465 203 029	0	4 659 904 132
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	796 723 426	0	544 761 167
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	30 074 805	0	488 032 018
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázati bevételei (>=21a+21b)	8 875	0	77 514
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	8 860	0	76 329
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	30 083 680	0	488 109 532
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	33 160
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	33 160
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	30 083 680	0	488 076 372
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	826 807 106	0	1 032 837 539

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)	423 692 301	26 682 441 971	678 469 889	0	482 624 507	0	28 267 228 668
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	178 367 300	0	0	0	650 060 161	0	828 427 461
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	103 563 539	0	103 563 539
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	486 240 158	169 543 070	0	0	0	655 783 228
07	Egyéb növekedés	0	19 335 136	1 465 565	0	0	0	20 800 701
08	Összes növekedés (=02+...+07)	178 367 300	505 575 294	171 008 635	0	753 623 700	0	1 608 574 929
09	Értékesítés	0	36 343 232	7 065 969	0	0	0	43 409 201
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 312 656	0	0	0	3 312 656
11	Térítésmentes átadás	0	5 620 977	0	0	43 074 537	0	48 695 514
13	Egyéb csökkenés	18 940 500	17 226 488	8 354 451	0	709 890 917	0	754 412 356
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	18 940 500	59 190 697	18 733 076	0	752 965 454	0	849 829 727
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	583 119 101	27 128 826 568	830 745 448	0	483 282 753	0	29 025 973 870
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	381 670 028	6 160 377 578	550 734 224	0	0	0	7 092 781 830
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	80 247 690	455 539 976	33 933 555	0	0	0	569 721 221
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	17 571 673	5 758 006	11 045 488	0	0	0	34 375 167
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	444 346 045	6 610 159 548	573 622 291	0	0	0	7 628 127 884
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	444 346 045	6 610 159 548	573 622 291	0	0	0	7 628 127 884
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	138 773 056	20 518 667 020	257 123 157	0	483 282 753	0	21 397 845 986
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	365 278 801	22 021 675	495 693 066	0	0	0	882 993 542

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	3 040 140	0	0	0	75 124 220	0
02	Tartós részesedések	7 849 077	0	0	0	7 849 077	0
04	Készletek	214 600	0	0	0	193 880	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 792 367 884	0	0	0	7 536 103 810	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	853 630	0	0	0	899 646	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 227 210 356	0	0	0	1 455 480 725	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 031 535 687	0	0	0	9 075 651 358	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	523 002

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)	6 793 221 514
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	6 793 221 514
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)	743 781 942
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 782 107 360
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	14 390 968 480
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 892 182 297
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/36413]	18 099 229
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	72 084 080
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36512]	75 088 220
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36514]	-3 004 140
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/366]	-100 181 545
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3661]	-100 181 545
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3672]	-6 500
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3673]	-309 004
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/3678]	-16 713 050
51	Egyéb pénzeszközök és saját elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/9352]	-76 329
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 537 003 456
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 537 003 456