

Összesítő riport

Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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. űrlap 8. sorának elszámolása
11/E	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/G	11/C űrlap 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 űrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 193 475 072	1 857 473 963	0	1 857 295 679	6 195 000 000	0	1 857 295 679
02	Normatív jutalmak (K1102)	50 000 000	151 057 652	0	151 002 137	0	0	151 002 137
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	21 000 000	15 398 000	0	15 394 832	0	0	15 394 832
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 585 969	22 582 969	0	22 295 054	0	0	22 295 054
06	Jubileumi jutalom (K1106)	59 804 115	67 124 565	0	66 459 089	0	0	65 552 389
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 974 000	57 479 633	0	57 380 691	0	0	57 380 691
08	Ruházati költségterítés (K1108)	47 743 067	43 956 807	0	42 933 302	0	0	42 878 317
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	9 066 024	8 129 518	0	6 885 987	0	0	6 885 987
10	Egyéb költségterítések (K1110)	8 144 000	218 000	0	139 000	0	0	139 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 400 000	3 120 000	0	2 600 000	0	0	2 546 400
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000	2 900 000	0	1 966 000	0	0	1 966 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 498 000	86 574 755	0	86 571 758	0	0	85 960 176
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 501 690 247	2 316 015 862	0	2 310 923 529	6 195 000 000	0	2 309 296 662
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)	74 824 000	109 595 918	0	101 600 335	0	0	100 149 626
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	51 704 000	67 753 645	0	57 515 518	4 700 000	0	56 837 913
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	225 672 000	276 968 978	0	258 735 268	302 132 000	0	255 283 441
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 727 362 247	2 592 984 840	0	2 569 658 797	6 497 132 000	0	2 564 580 103
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	435 700 205	408 649 546	0	398 198 627	1 021 500 000	0	396 434 598
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	351 609 209
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 961 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 096 146
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 768 243
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 099 000	6 867 566	0	6 195 700	1 500 000	0	6 195 700
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 514 000	95 297 168	951 918	80 483 120	101 190 000	0	80 483 120
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	95 613 000	102 164 734	951 918	86 678 820	102 690 000	0	86 678 820
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	135 907 000	145 182 155	0	128 022 782	129 384 172	0	128 022 782
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 918 000	8 720 840	0	7 347 026	27 912 720	0	7 347 026
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	143 825 000	153 902 995	0	135 369 808	157 296 892	0	135 369 808
35	Közüzemi díjak (K331)	89 685 100	146 358 383	0	144 647 252	317 560 000	0	144 647 252
36	Vásárolt élelmézés (K332)	184 857 562	240 204 112	0	239 241 069	576 961 522	0	239 241 069
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	27 424 000	23 618 956	188	9 984 895	7 498 005	0	9 984 895
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	128 260 000	127 919 185	7 433 937	91 597 918	29 344 634	0	91 597 918
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 850 000	14 023 703	0	13 745 611	0	0	13 745 611
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	12 560 474

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
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	957 784 000	915 587 662	17 483 981	544 690 427	658 290 288	0	544 690 427
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	453 890 702	482 348 877	15 760 583	359 963 887	329 743 372	0	359 963 887
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 172 129
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 847 751 364	1 950 060 878	40 678 689	1 403 871 059	1 919 397 821	0	1 403 871 059
46	Küldetések kiadásai (K341)	4 100 000	4 403 000	0	2 984 469	6 240 000	0	2 984 469
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	89 129 000	90 032 015	0	86 513 278	6 191 180	0	86 513 278
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	93 229 000	94 435 015	0	89 497 747	12 431 180	0	89 497 747
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	557 444 850	572 099 191	9 691 216	409 307 678	522 819 397	0	409 307 678
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	29 650 000	72 401 000	0	72 322 000	64 200 000	0	72 322 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	551 000	1 000	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	217 759 000	233 160	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)	4 508 000	227 605 512	267 700	27 428 340	8 102 000	0	27 428 340
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	809 912 850	872 339 863	9 958 916	509 091 178	595 121 397	0	509 091 178
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 990 331 214	3 172 903 485	51 589 523	2 224 508 612	2 786 937 290	0	2 224 508 612
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: köztetetés [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

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
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	1 272 988 476	21 292 000	178 156 822	628 636 800	0	178 156 822
192	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (≥193) (K62)	2 984 908 000	3 242 334 152	40 942 387	477 018 666	208 442 780	0	476 869 665
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	15 671 637
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	126 762 000	132 069 225	614 034	129 536 705	1 334 034	0	129 536 705
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	67 200 000	107 164 763	4 862 473	69 098 817	4 862 473	0	69 098 817
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 144 308 000	1 149 558 216	14 766 946	143 104 003	182 044 451	0	143 063 774
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 558 812 000	5 904 114 832	82 477 840	996 915 013	1 025 320 538	0	996 725 783
202	Ingtatlanok 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 szerveik (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)	13 088 628 000	14 457 040 890	178 837 355	7 027 325 851	11 409 266 772	0	7 020 293 898

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 bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	262 600 000	350 945 843	350 945 843	0	350 945 843
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	24 154 376
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	61 791 947
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	263 728 300
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 271 220
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 645 415 435	2 089 724 940	2 089 724 940	0	2 089 724 940
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai 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	Vagyoni 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)	29 200 000	118 953 468	141 821 280	0	114 704 336
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	50 000
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	44 064
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	60 000
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	482 087
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	655 000
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	39 391 009

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
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	74 017 176
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	4 369 674 000	4 369 674 000	4 847 002 267	1 108 600 657	4 645 444 744
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 000 000	6 000 000	4 667 155	0	4 667 155
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	69 355 000	72 193 000	103 360 859	0	83 412 780
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 787
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 350 000	19 523 703	23 589 054	0	18 267 419
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	12 344 603
198	Ellátási díjak (B405)	73 389 000	81 703 000	82 624 469	0	82 358 750
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	44 933 000	50 810 543	33 224 614	0	32 487 500
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 167 000	26 204 000	26 792 000	0	26 792 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	3 999 565	488 332 225	490 920 842	0	488 832 539
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	18 159
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	3 999 565	488 332 225	490 920 842	0	488 832 539
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 410 476	0	1 410 476
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 400 000	4 791 435	16 869 904	0	6 680 668
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	5 705 493
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	306 665
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	233 593 565	749 557 906	783 459 373	0	744 909 287
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)	6 740 628 000	7 545 534 486	7 970 890 569	1 215 061 916	7 723 037 899

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	6 903 392 491	6 903 392 491	0	6 903 392 491
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 348 000 000	6 903 392 491	6 903 392 491	0	6 903 392 491
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	243 882 800	243 882 800	0	243 882 800
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 553 050 666	3 328 668 416	3 278 423 938	0	3 278 423 938
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	9 901 050 666	10 475 943 707	10 425 699 229	0	10 425 699 229
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	9 901 050 666	10 475 943 707	10 425 699 229	0	10 425 699 229

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 857 295 679	733 234 789	0	25 130 251	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	151 002 137	85 544 485	0	97 744	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	15 394 832	12 257 480	0	473 686	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 295 054	5 437 899	0	1 107 373	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	65 552 389	19 822 100	0	802 750	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	57 380 691	33 597 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	42 878 317	32 809 623	0	45 113	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 885 987	3 709 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	139 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 546 400	2 546 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 966 000	1 066 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	85 960 176	29 246 634	8 206 920	263 392	15 290 000	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 309 296 662	959 327 441	8 206 920	27 920 309	15 290 000	0	0	0	0	0	0	0
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)	100 149 626	54 813 801	9 315 010	527 892	1 535 000	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	56 837 913	49 865 998	0	0	5 599 632	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	255 283 441	202 975 701	9 315 010	527 892	7 134 632	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 564 580 103	1 162 303 142	17 521 930	28 448 201	22 424 632	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	396 434 598	166 385 975	1 747 829	5 551 613	3 236 301	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	351 609 209	148 874 694	1 747 829	5 180 947	2 792 811	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	26 961 000	9 223 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 096 146	2 074 412	0	300 634	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 768 243	6 213 869	0	70 032	443 490	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 195 700	1 292 504	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	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	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
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 483 120	44 902 605	513 807	5 000	943 823	0	0	0	0	63 465	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	86 678 820	46 195 109	513 807	5 000	943 823	0	0	0	0	63 465	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	128 022 782	103 708 713	17 600	541 900	250 000	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 347 026	4 069 431	12 600	5 370	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	135 369 808	107 778 144	30 200	547 270	250 000	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	144 647 252	40 179 861	104 126	13 890 085	0	0	0	0	0	1 087 453	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	239 241 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 984 895	7 871 524	0	87 120	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	91 597 918	79 678 238	0	3 673 311	0	0	0	0	0	6 727 500	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	13 745 611	6 424 169	0	3 717 737	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	12 560 474	6 095 063	0	3 575 738	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	544 690 427	213 276 217	0	488 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	359 963 887	218 351 313	102 947	3 253 302	564 139	13 866 511	0	0	163 612	11 519 272	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 172 129	6 697 729	0	276 066	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 403 871 059	565 781 322	207 073	25 109 555	564 139	13 866 511	0	0	163 612	19 334 225	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 984 469	2 905 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	86 513 278	57 765 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	89 497 747	60 671 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	409 307 678	182 845 859	198 920	3 867 996	848 481	3 743 958	0	0	0	5 232 144	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	72 322 000	67 093 000	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)	27 428 340	23 437 934	0	886 652	755 854	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	509 091 178	273 409 953	198 920	4 754 648	1 604 335	3 743 958	0	0	0	5 232 144	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 224 508 612	1 053 835 764	950 000	30 416 473	3 362 297	17 610 469	0	0	163 612	24 629 834	0	0
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 [Szoctv. 48.§] (K48)	3 619 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 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	0	0	2 851 184	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	396 737 607	0	0	0	0	0	0	396 737 607	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	399 588 791	0	0	0	0	0	2 851 184	396 737 607	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=151+...+160) (K506)	23 332 000	0	0	0	0	0	0	0	23 332 000	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
159	ebből: nemzeti és önkormányzati és költségvetési szervek (K506)	19 332 000	0	0	0	0	0	0	0	19 332 000	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (=179+...+188) (K512)	220 517 146	617 000	0	0	0	0	0	0	987 500	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	0	0	987 500	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	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
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	643 437 937	617 000	0	0	0	0	2 851 184	396 737 607	24 319 500	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	178 156 822	178 067 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	476 869 665	476 323 510	0	546 155	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	15 671 637	15 647 457	0	24 180	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	129 536 705	127 489 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	69 098 817	66 119 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	143 063 774	141 682 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	996 725 783	989 682 333	0	546 155	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	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27 962 157	12 153 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	131 525 696	57 165 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0
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+241+243+255+256+257) (K8)	21 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	7 020 293 898	3 429 989 533	20 219 759	64 962 442	29 023 230	17 610 469	2 851 184	396 737 607	24 483 112	24 629 834	4 000 000	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	235 728 887	0	0	0	0	0	235 728 887	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	3 278 423 938	0	0	0	0	0	0	0	3 278 423 938	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	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
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	3 514 152 825	0	0	0	0	0	235 728 887	0	3 278 423 938	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	3 514 152 825	0	0	0	0	0	235 728 887	0	3 278 423 938	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	10 534 446 723	3 429 989 533	20 219 759	64 962 442	29 023 230	17 610 469	238 580 071	396 737 607	3 302 907 050	24 629 834	4 000 000	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	418	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 513 478	0	0	0	0	0	0	0	27 969 718	27 379 895	56 751 025	6 490 640
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 172 931	1 263 158	1 278 194	466 168
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	834 588	541 356	157 895	563 909
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	123 722	25 141	8 884	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 877 636	0	1 030 509	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	364 109	575 618	400 000	100 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	144 362	255 640	170 633	45 113
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	65 502	90 736	0	55 945
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 272	0	0	0	0	0	0	0	833 262	1 115 792	6 649 120	149 191
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 540 750	0	0	0	0	0	0	0	34 385 830	31 247 336	66 446 260	7 870 966
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	7 046	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 046	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 540 750	0	0	0	0	0	0	0	34 392 876	31 247 336	66 446 260	7 870 966
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	102 275	0	0	0	0	0	0	0	4 995 104	4 204 339	4 700 592	1 043 453
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	102 275	0	0	0	0	0	0	0	4 937 160	4 116 345	4 640 590	1 028 452
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 647	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	57 944	86 347	60 002	15 001
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 018 253	198 458	734 492	70 231

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	31 064	9 892	20 007	4 331
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049 317	208 350	754 499	74 562
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 072 605	931 600	0	97 790
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	102 294	3 515	822	33 286
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 174 899	935 115	822	131 076
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	2 888 439	0	477 935	429 732	261 685	148 751
36	Vásárolt élelmezés (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	0	0	58 000	111 760	12 000
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	75 682 716	0	0	0	192 974 920	0	26 428 220	157 500	145 350	9 750
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	31 494 204	0	26 441 852	4 082 824	0	0	0	10 728	9 624	5 868	10 278
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	31 494 204	75 682 716	26 441 852	4 082 824	0	195 863 359	0	26 916 883	654 856	524 663	180 779
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	8 503 435	20 434 333	7 031 305	1 102 363	0	52 883 159	0	694 373	457 370	270 644	96 753
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	10 000	0	1	38 800
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	8 503 435	20 434 333	7 031 305	1 102 363	0	52 883 159	0	704 373	457 370	270 645	135 553

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorsvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	39 997 639	96 117 049	33 473 157	5 185 187	0	248 746 518	0	29 845 472	2 255 691	1 550 629	521 970
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 előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	29 921	422 827	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 079	114 163	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	536 990	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	58 551 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	15 808 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	74 360 377	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 szerveik (K84)	0	0	0	0	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	17 500 000	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	17 500 000	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	17 500 000	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 643 025	39 997 639	170 477 426	33 473 157	5 185 187	17 500 000	248 746 518	0	69 271 452	38 244 356	72 697 481	9 436 389
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás
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)	1 643 025	39 997 639	170 477 426	33 473 157	5 185 187	17 500 000	248 746 518	0	69 271 452	38 244 356	72 697 481	9 436 389
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0	0	0	0	0	0	7	4	4	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügyi igazgatása	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	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 983 456	0	40 501 163	12 669 311	0	56 920 326	0	0	0	0	53 758 790	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	180 452	0	1 473 684	511 278	0	3 733 951	0	0	0	0	3 479 548	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	220 654	45 113	0	250 151	0	0	0	0	50 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 981	0	2 971 430	0	0	550 804	0	0	0	0	750 032	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	6 541 115	0	0	13 002 300	0	0	0	0	250 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	92 054	0	584 110	200 000	0	1 436 782	0	0	0	0	1 230 409	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 075	0	260 859	90 226	0	605 448	0	0	0	0	543 582	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 909	0	47 106	115 560	0	61 404	0	0	0	0	203 223	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	351 734	0	4 082 796	226 731	0	1 428 946	0	0	0	0	1 104 644	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 648 661	0	56 682 917	13 858 219	0	77 990 112	0	0	0	0	61 424 228	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	146 827	0	0	0	0	1 979 799	0	0	0	0	8 264 448	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	675 471	0	0	0	0	395 066	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	146 827	0	0	0	0	2 655 270	0	0	0	0	8 659 514	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 795 488	0	56 682 917	13 858 219	0	80 645 382	0	0	0	0	70 083 742	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	808 221	0	12 366 063	2 008 292	0	15 618 884	0	0	0	0	9 145 743	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	794 412	0	11 841 765	1 978 290	0	11 542 351	0	0	0	0	8 792 132	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	3 424 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	436 681	0	0	304 137	0	0	0	0	8 723	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 809	0	87 617	30 002	0	348 396	0	0	0	0	344 888	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	119 085	10 006	121 184	235 581	242 551	87 105	0	0	0	551	272 452	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügyi igazgatása	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	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	980	0	65 188	17 302	74 654	2 360 706	0	0	110 232	379 382	1 266 703	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	120 065	10 006	186 372	252 883	317 205	2 447 811	0	0	110 232	379 933	1 539 155	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	76 925	637 582	176 836	0	12 920 214	0	0	0	0	1 338 147	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	922	0	197 829	64 209	0	539 004	0	0	0	0	150 713	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	922	76 925	835 411	241 045	0	13 459 218	0	0	0	0	1 488 860	0
35	Közüzemi díjak (K331)	104 680	70 241	468 294	0	0	9 214 714	0	0	0	1 877 803	16 491 223	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lizing díjak (>=38) (K333)	0	0	46 182	0	0	316 285	0	0	0	0	1 010 926	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	36 400	0	0	207 673	0	0	0	215 092	540 500	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	2 872 393	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	2 158 361	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	907 836	2 848 875	80 600	1 536 907	0	2 155 579	0	0	0	0	17 490 685	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 352	1 572	500 105	0	3 139 831	1 906 653	0	0	173 228	368 288	4 918 195	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)	1 018 868	2 920 688	1 131 581	1 536 907	3 139 831	16 673 297	0	0	173 228	2 461 183	40 451 529	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	79 018	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	535 130	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	79 018	0	8 000	0	0	0	0	535 130	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 392	42 693	497 362	97 820	894 153	8 196 768	0	0	76 535	707 772	7 707 373	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	1 032 000	0	0	0	0	540 000	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	24	0	0	70 461	0	0	0	0	532 135	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	62 392	42 693	497 386	97 820	894 153	9 299 229	0	0	76 535	707 772	8 779 508	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 202 247	3 050 312	2 650 750	2 207 673	4 351 189	41 887 555	0	0	359 995	3 548 888	52 794 182	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 előírásokon 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
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	71 300 000	12 200 000	0	0	0	33 418 646
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	71 300 000	11 800 000	0	0	0	33 418 646
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügyi igazgatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtaborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	71 300 000	12 200 000	0	0	0	33 418 646
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	89 522	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	18 344	6 116	0	970 656	0	0	0	0	185 008	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 511	0	0	78 740	0	172 726	0	0	0	60 114	160 719	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 479	0	4 954	22 910	0	332 884	0	0	0	16 232	93 346	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	53 990	0	23 298	107 766	0	1 565 788	0	0	0	76 346	439 073	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 szerveik (K84)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	7 859 946	3 050 312	71 723 028	18 181 950	4 351 189	139 717 609	71 300 000	12 200 000	359 995	3 625 234	132 462 740	33 418 646
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
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)	7 859 946	3 050 312	71 723 028	18 181 950	4 351 189	139 717 609	71 300 000	12 200 000	359 995	3 625 234	132 462 740	33 418 646
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	7	2	0	15	0	0	0	0	14	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	419 070 361	28 746 546	47 870 086	113 583 035	0	31 201 865	5 167 966
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	27 884 652	1 271 169	2 033 597	7 456 669	0	2 242 632	307 820
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	3 189 266	16 884	122 296	1 425 752	0	1 767 526	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	15 033 304	1 872 675	0	1 440 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	10 287 000	449 590	514 592	3 257 820	0	675 000	100 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	4 458 264	150 226	254 785	1 438 024	0	180 452	45 113
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	1 210 295	99 305	129 000	388 003	0	0	5 976
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	39 000	0	0	3 000	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	450 000	50 000	250 000	50 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	7 649 697	409 492	1 464 347	2 333 872	0	430 516	12 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	489 271 839	33 065 887	52 638 703	131 376 175	0	36 497 991	5 638 875
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	2 152 659	18 435 395	0	0	770 000	0	363 218	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	21 105	11 102	0	155 204	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	2 173 764	18 446 497	0	155 204	770 000	0	363 218	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	2 173 764	507 718 336	33 065 887	52 793 907	132 146 175	0	36 861 209	5 638 875
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	134 642	81 814 097	4 426 463	16 572 882	18 758 423	0	5 419 612	1 333 366
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	134 642	77 977 636	4 357 160	7 151 721	16 737 241	0	4 810 030	821 885
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 178 000	1 438 793	0	508 332	416 935
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	2 270 083	1 860	78 181	101 257	0	0	79 546
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	1 566 378	67 443	164 980	481 132	0	101 250	15 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	77 206	547 969	0	81 687	29 141	0	170 783	35 130
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	423 418	265 819	0	4 556 997	14 281 763	1 450 495	734 055	159 616

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi éktetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	500 624	813 788	0	4 638 684	14 310 904	1 450 495	904 838	194 746
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	370 993	19 317	2 569 828	1 286 940	4 372	427 920	120 684
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	116 543	11 778	745 612	263 748	6 078	90 429	81 552
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	487 536	31 095	3 315 440	1 550 688	10 450	518 349	202 236
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	5 744 400	0	178 724	36 436 611	7 740 035	368 034	1 766 531	503 094
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	224 823 149	0	3 728 491	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	237 658	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	45 835	169 201	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	695 092	0	0	0	36 220	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	695 092	0	0	0	36 220	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	5 714 782	41 372	0	278 300	22 500	0	1 220 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	674 000	0	0	0	23 963 654	1 165	11 880	3 874 257	884 390	9 264	247 105	147 432
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	198 334	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	674 000	0	0	0	36 355 586	42 537	190 604	40 635 003	233 675 495	377 298	6 962 127	650 526
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 153 000	0	0	0	5 952	28 800	1 811	1 315 927	624 070	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 153 000	0	0	0	5 952	28 800	1 811	1 315 927	624 070	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 051 890	0	0	0	9 158 486	324 581	55 366	12 723 948	65 765 812	418 858	1 891 996	277 511
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	371 000	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	123 966	10 981	2	40 250	34 720	0	4	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 051 890	0	0	0	9 282 452	335 562	55 368	13 135 198	65 800 532	418 858	1 892 000	277 511
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29 878 890	0	0	0	46 144 614	1 708 223	278 878	63 040 252	315 961 689	2 257 101	10 277 314	1 325 019

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
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 [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 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
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	7 850 000	25 000 000	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	7 550 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	300 000	2 000 000	0	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)	0	7 850 000	25 000 000	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
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	478 448	3 000	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	114 953	56 410	0	676 372	423 006	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	31 037	15 231	0	311 803	115 023	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	145 990	71 641	0	1 466 623	541 029	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 szerveik (K84)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	29 878 890	7 850 000	25 000 000	21 000 000	48 599 010	591 312 297	37 771 228	133 873 664	467 407 316	2 257 101	52 558 135	8 297 260
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei 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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
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)	29 878 890	7 850 000	25 000 000	21 000 000	48 599 010	591 312 297	37 771 228	133 873 664	467 407 316	2 257 101	52 558 135	8 297 260
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	104	4	14	35	0	8	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 689 127	10 427 272	0	28 307 899	32 934 396	0	11 318 424	20 675 860	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 905 414	795 318	0	3 213 609	1 673 722	0	823 460	1 192 482	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 623 803	398 506	0	1 187 141	1 169 374	0	129 071	287 169	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 700 000	1 030 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 257 876	257 877	0	591 610	608 834	0	325 000	475 000	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	500 713	105 058	0	257 544	200 038	0	135 339	152 087	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	299 612	61 974	0	301 964	28 380	0	0	4 472	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	18 000	4 000	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 762 888	627 906	0	747 187	825 191	0	68 900	377 420	274 326	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70 807 433	13 707 911	0	34 606 954	37 447 935	0	12 950 194	23 172 490	274 326	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	384 246	0	0	0	1 461 331	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	37 000	0	0	0	70 289	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	421 246	0	0	0	1 531 620	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 228 679	13 707 911	0	34 606 954	38 979 555	0	12 950 194	23 172 490	274 326	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 918 268	2 269 082	0	9 048 024	7 050 384	0	2 034 072	3 705 332	35 267	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 218 578	1 945 832	0	8 247 337	5 961 436	0	1 718 167	3 122 224	35 267	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	942 179	167 730	0	463 651	523 809	0	267 155	407 416	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	568 829	116 838	0	246 844	402 032	0	0	104 442	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	188 682	38 682	0	90 192	163 107	0	48 750	71 250	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	678 944	11 176	0	24 706	119 638	0	5 623	5 622	5 622	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	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
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 224 077	4 902 263	0	297 270	323 402	0	146 548	233 588	69 556	0	645 112	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 903 021	4 913 439	0	321 976	443 040	0	152 171	239 210	75 178	0	645 112	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	328 321	253 720	0	249 131	423 546	0	68 762	65 368	63 968	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	76 417	24 528	0	195 362	365 817	0	11 075	156 438	21 654	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	404 738	278 248	0	444 493	789 363	0	79 837	221 806	85 622	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 099 818	947 317	0	116 831	226 881	0	538 979	281 642	3 333	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	4 274 184	0	0	0	6 415 245	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	415 200	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 244	71 164	0	0	0	0	0	0	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)	1 241 000	17 500	0	300 000	1 252 818	0	0	0	419 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	240 173	136 982	0	1 597 481	567 183	0	3 926 124	390 867	6 400	0	2 394 832	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)	3 632 235	1 172 963	4 274 184	2 014 312	2 046 882	0	10 880 348	672 509	843 933	0	2 394 832	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	1 074 803	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	1 074 803	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 238 806	1 377 958	1 154 029	599 166	491 611	0	1 952 722	302 916	233 231	0	794 830	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	3 286 000	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)	15	32 878	0	16 525	21 843	0	20	9	1 415 266	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 238 821	1 410 836	1 154 029	3 901 691	513 454	0	1 952 742	302 925	1 648 497	0	794 830	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 178 815	7 775 486	5 428 213	7 757 275	3 792 739	0	13 065 098	1 436 450	2 653 230	0	3 834 774	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 581 169	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 810 000	0	0
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 619 328	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 901 841	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	1 250 000	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 581 169	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 belülré (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	48 144 000	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	48 144 000	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	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
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	48 144 000	0	0	0	0	0	0
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	271 389	12 074	0	0	3 331	0	0	99 196	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 409	33 539	0	0	621 150	0	0	0	0	0	81 494	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 190	9 057	0	73 274	170 971	0	0	900	0	0	48 787	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 599	42 596	0	344 663	804 195	0	0	4 231	0	0	229 477	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 szerveik (K84)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	90 331 361	23 795 075	5 428 213	51 756 916	50 626 873	48 144 000	28 049 364	28 318 503	2 962 823	41 581 169	4 064 251	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
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)	90 331 361	23 795 075	5 428 213	51 756 916	50 626 873	48 144 000	28 049 364	28 318 503	2 962 823	41 581 169	4 064 251	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	3	0	6	6	0	3	6	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	512 774 415	0	0	0	0	0	512 774 415	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	575 679 318	0	0	0	0	0	575 679 318	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	170 813 419	0	0	0	0	0	170 813 419	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	179 681 779	0	0	0	0	0	179 681 779	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	350 495 198	0	0	0	0	0	350 495 198	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 769 776	0	0	0	0	0	12 769 776	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	224 434 703	0	0	0	0	0	224 434 703	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	62 625 687	0	0	0	0	0	62 625 687	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 738 779 097	0	0	0	0	0	1 738 779 097	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	350 945 843	1 050 000	24 154 376	0	0	9 911 064	39 189 245	0	0	1 271 220	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	24 154 376	0	24 154 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	61 791 947	1 050 000	0	0	0	9 911 064	39 189 245	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	263 728 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 271 220	0	0	0	0	0	0	0	0	1 271 220	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 089 724 940	1 050 000	24 154 376	0	0	9 911 064	1 777 968 342	0	0	1 271 220	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	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
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)	114 704 336	1 516 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	50 000	50 000	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
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	482 087	482 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	655 000	655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	39 391 009	264 685	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)	4 645 444 744	1 516 772	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)	83 412 780	731 841	0	65 718 755	0	0	0	100	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 787	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	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 267 419	6 413 580	0	6 989 758	725 087	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	12 344 603	6 083 280	0	3 382 443	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	82 358 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 487 500	3 047 113	0	6 392 261	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	26 792 000	588 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	488 832 539	487 632 811	0	401 793	0	0	0	0	0	0	0	0
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	18 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	488 832 539	487 632 811	0	401 793	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
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 680 668	5 730 659	0	245 027	0	0	0	0	0	0	1	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 705 493	4 908 361	0	140 327	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	306 665	306 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+199+200+209+216+2 17+218) (B4)	744 909 287	510 221 635	0	79 747 594	725 087	0	0	100	0	1	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	120 137 069	0	0	120 137 069	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 430 000	0	0	1 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+23 0) (B5)	121 567 069	0	0	121 567 069	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	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	250 000	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	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	19 891 859	1 986 539	0	0	0	0	0	151 950	0	0	17 730 420	22 950
266	ebből: háztartások (B74)	19 891 859	1 986 539	0	0	0	0	0	151 950	0	0	17 730 420	22 950
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
276	ebből: háztartások (B75)	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	21 141 859	1 986 539	0	0	0	0	0	151 950	0	0	17 730 420	1 272 950
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232 +258+284) (B1-B7)	7 723 037 899	514 774 946	24 154 376	201 314 663	725 087	9 911 064	1 877 968 342	152 050	0	1 271 221	17 730 420	1 272 950
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 903 392 491	0	0	0	0	0	0	6 903 392 491	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	6 903 392 491	0	0	0	0	0	0	6 903 392 491	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlezések (B814)	243 882 800	0	0	0	0	0	243 882 800	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 278 423 938	0	0	0	0	0	0	3 278 423 938	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+30 6) (B81)	10 425 699 229	0	0	0	0	0	243 882 800	10 181 816 429	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	10 425 699 229	0	0	0	0	0	243 882 800	10 181 816 429	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	18 148 737 128	514 774 946	24 154 376	201 314 663	725 087	9 911 064	2 121 851 142	10 181 968 479	0	1 271 221	17 730 420	1 272 950

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	081041 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	58 695 573	28 731 383	71 649 559	6 930 161	2 030 519	7 713 371	57 758 944	20 967 751	9 251 039	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	58 695 573	28 731 383	71 649 559	6 930 161	2 030 519	7 713 371	57 758 944	20 967 751	9 251 039	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	58 695 573	28 731 383	71 649 559	6 930 161	2 030 519	7 713 371	57 758 944	20 967 751	9 251 039	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügyigazgatása	081041 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 438 558	0	2 507 145
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 864 919	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	081041 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081071 Üdülőkiszállási-és szolgáltatás és étkeztetés
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 147 568	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	562 500	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 659 978	0	125 355
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 297	0	0
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 297	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 182	0	30 775
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 800	0	30 775
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	0	0	562 500	0	0	0	0	0	11 709 934	0	2 663 275
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	081041 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	58 695 573	28 731 383	71 649 559	7 492 661	2 030 519	7 713 371	57 758 944	20 967 751	9 251 039	11 709 934	250 000	2 663 275
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	58 695 573	28 731 383	71 649 559	7 492 661	2 030 519	7 713 371	57 758 944	20 967 751	9 251 039	11 709 934	250 000	2 663 275

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 347 638	0	0	0	810 000	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 347 638	0	0	0	810 000	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 347 638	0	0	0	810 000	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 333 311	0	262 098	0	1 420 972	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 787	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	26 304	0	0	0	1 211 551	0	0	0	36 220	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	695 092	0	0	0	36 220	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	67 034 444	1 598 862	4 859 158	13 750
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	529 603	0	70 762	0	393 949	0	0	0	18 109 121	431 695	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	7 941 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	453	0	0	0	0	0	0	607	0	0	0	0
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	453	0	0	0	0	0	0	607	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	217 520	0	0	0	2 823	11 966	12 155	315 789	64 566	0	16	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	200 406	0	0	0	2 803	0	12 155	315 751	56 115	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	7 107 191	0	332 860	0	3 029 295	11 966	12 155	8 257 396	85 244 351	2 030 557	4 859 174	13 750
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	16 454 829	0	332 860	0	3 839 295	11 966	12 155	8 257 396	85 244 351	2 030 557	4 859 174	13 750
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	16 454 829	0	332 860	0	3 839 295	11 966	12 155	8 257 396	85 244 351	2 030 557	4 859 174	13 750

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira 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	0	0	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	1 484 000	0	0	0	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	1 484 000	0	0	0	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	1 484 000	0	0	0	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 169 775 925	0	
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 536 398 767	0	
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	633 377 158	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 360 514 138	0	
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 360 514 138	0	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	450 345	0	
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	450 345	0	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 360 964 483	0	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	113 187 564	0	
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	44 064	0	
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	39 126 324	0	
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	74 017 176	0	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 643 927 972	0	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	0	906 609	0	0	5 401 067	1 530 831	422 786	28 743	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	244 791	0	0	1 475 111	0	0	7 761	0	0	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	18 263 000	0	0	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	94 578	0	0	0	0	0	0	0	
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	94 578	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3	4	5 138	6	16	11	11	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	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3	1 151 404	18 362 716	6	6 876 194	1 530 842	422 797	36 504	0	0
224	Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3	1 151 404	18 362 716	6	6 876 194	1 530 842	1 906 797	36 504	4 643 927 972	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelégedések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	3	1 151 404	18 362 716	6	6 876 194	1 530 842	1 906 797	36 504	4 643 927 972	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 723 037 899
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 020 293 898
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	702 744 001
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 425 699 229
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 514 152 825
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 911 546 404
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	7 614 290 405
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 614 290 405
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 095 785 548
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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	18	154 847 546	26 088 429	2 418 819	1 950 000	4 455 046	4 802 020	504 000	3 532 748	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	24 267 394	6 450 301	0	0	468 952	850 949	126 000	377 535	0
16	I. besorolási osztály	55	296 754 257	34 671 722	456 269	10 560 100	12 601 131	14 511 838	756 000	25 631 042	0
17	II. besorolási osztály	41	163 145 189	21 664 154	2 562 811	5 562 000	9 553 509	9 756 948	1 848 400	18 139 106	0
18	III. besorolási osztály	4	12 432 630	1 307 893	0	600 000	858 972	836 170	126 000	318 930	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	120	651 447 016	90 182 499	5 437 899	18 672 100	27 937 610	30 757 925	3 360 400	47 999 361	0
35	magasabb vezető	2	40 926 000	1 400 000	0	13 052 300	314 000	0	0	0	0
36	vezető	2	15 180 000	3 087 352	175 000	0	314 000	0	0	0	0
38	szakorvos	1	8 760 000	0	0	3 613 160	157 000	0	0	0	0
40	szakfőorvos	2	47 582 400	500 000	1 250 000	0	314 000	0	0	0	0
45	szakdolgozó	8	42 547 385	2 759 000	835 300	819 500	785 000	627 489	0	6 040 385	0
46	védőnő	8	56 436 000	2 759 186	2 088 100	5 992 750	1 256 000	1 254 979	0	1 812 116	0
47	egyéb foglalkoztatott	19	47 364 000	2 759 374	441 935	776 600	612 673	209 163	0	7 248 463	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	42	258 795 785	13 264 912	4 790 335	24 254 310	3 752 673	2 091 631	0	15 100 964	0
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	21 084 902	1 815 000	0	1 089 450	308 356	166 339	0	12 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	64 095 076	5 287 631	147 143	2 192 400	924 590	498 301	50 000	552 004	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	47	193 234 775	14 162 288	3 120 041	5 930 000	5 847 956	2 800 639	150 000	4 797 605	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	129 960 737	7 848 684	3 183 671	1 290 400	3 629 210	1 787 912	300 000	3 683 194	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	34	138 982 334	8 534 647	4 275 008	300 000	3 148 805	1 623 596	100 000	3 439 274	0
56	gyakornok (pedagógus)	7	13 211 722	584 410	5 628	0	394 005	194 600	0	279 292	0
57	pedagógus I.	23	88 428 384	5 255 533	165 292	150 000	2 000 222	1 735 295	100 000	2 660 183	0
58	pedagógus II.	21	129 206 453	4 934 164	74 601	7 761 604	1 931 485	1 204 397	100 000	1 513 462	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	16 769 182	1 650 000	0	2 512 125	299 178	135 339	0	36 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	200	794 973 565	50 072 357	10 971 384	21 225 979	18 483 807	10 146 418	800 000	16 973 014	0

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
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	18 809 212	1 539 117	0	0	300 000	466 176	0	386 000	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	16 382 156	1 634 136	362 569	0	358 584	154 249	0	43 000	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	22 067 933	1 349 520	98 062	0	563 287	279 242	100 000	244 751	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	28	93 279 262	8 354 428	634 805	1 400 000	5 984 730	6 007 663	252 000	5 213 086	0
101	közfoglalkoztatott	2	1 540 750	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	43	152 079 313	12 877 201	1 095 436	1 400 000	7 206 601	6 907 330	352 000	5 886 837	0
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)	418	1 857 295 679	166 396 969	22 295 054	65 552 389	57 380 691	49 903 304	4 512 400	85 960 176	98 295 902
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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	24	24	8	20	77	105	129
02	b) csoport	1	1	2	0	16	3	19	21
03	Összesen (01+02)	1	25	26	8	36	80	124	150
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	10	13	23	26
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	1	44	3	48	49
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	1	56	23	80	87
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	2	16	3	21	22
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	12	1	14	14
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	1	2	3	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	3	0	4	4
19	Kézbesítési	0	0	0	0	6	0	6	6
21	Jóléti	0	2	2	0	2	23	25	27
22	Üzemeltetési	0	2	2	16	18	3	37	39
23	Rendészeti	0	2	2	0	19	2	21	23
25	Egyéb (...)	0	6	6	5	26	27	58	64
26	Összesen (14+18+...+25)	0	13	13	23	87	58	168	181
27	Összesen (03+13+26)	1	45	46	32	179	161	372	418
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	21	21	0	46	53	99	120
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	8	19	27	33
31	III. funkció csoport	0	13	13	0	38	34	72	85
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	3	3	12	13	14	39	42
37	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
38	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
39	III. funkció csoport	0	0	0	12	12	13	37	37
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	16	16	10	95	79	184	200
41	I. funkció csoport	0	16	16	7	36	77	120	136
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	48	2	50	50
43	III. funkció csoport	0	0	0	3	11	0	14	14
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	3	3	10	23	7	40	43
65	I. funkció csoport	0	3	3	0	1	1	2	5
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3

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
67	III. funkció csoport	0	0	0	10	21	4	35	35
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	2	0	0	2	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
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)	Többletámogatás (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 gyermekéktetés támogatása	174 238 366
02	1.4.1. Intézményi gyermekéktetés támogatása terhére elszámolt kiadások	481 400 387
03	Intézményi gyermekéktetési térítési díj bevételek összege	86 294 965
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekéktetési 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 gyermekéktetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	8 026 533

11/G - 11/C űrlap 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. űrlap 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 elszámolási 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 Dolgozi 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 Képkötő 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 ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-120 Ellátottak pénzbéli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-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 pénzbéli 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 Képkalkáló 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 Üdülői 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 balesődében és mini balesődében történő ellátása	0	0	0	0	0	90 331 361	0	0	0	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés balesődében, 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 funkcióira 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 Járóbetegek 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 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	7 713 371	3 050 312	0	0	0
220	074031 Család és névelési 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 Üdülők szálláshely- szolgáltatás 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 működési 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. jogcíme tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fél. (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 gyermekékeztetés 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	Kamatalapba 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/I/1 Vagyoni értékű jogok	474 585	0	8 210 294
02	A/I/2 Szellemi termékek	42 022 273	0	130 813 543
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	42 496 858	0	139 023 837
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 734 268 576	0	21 746 523 644
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	179 753 778	0	312 775 381
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	482 624 507	0	483 282 753
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 396 646 861	0	22 542 581 778
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)	22 446 992 796	0	22 689 454 692
30	B/I/1 Vásárolt készletek	504 994	0	701 569
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	504 994	0	701 569
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	504 994	0	701 569
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 798 079 029	0	7 541 023 095
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 798 079 029	0	7 541 023 095
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)	6 798 932 659	0	7 541 922 741
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	134 945 715	0	201 557 523
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	83 920 255	0	123 759 896
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	38 158 514	0	50 680 683
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	12 866 946	0	27 116 944
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	43 114 214	0	38 550 086
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	33 998 662	0	25 269 714
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	238 165	0	265 719
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 056 659	0	737 114
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2 088 303	0	2 088 303
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 732 425	0	10 189 236
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	7 539 878	0	7 745 061
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7 539 878	0	7 745 061
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	185 599 807	0	247 852 670
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

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 190 140	0	75 634 220
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	75 088 220
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 190 140	0	546 000
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	1 652 000	0	1 652 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 842 140	0	77 286 220
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 239 586 165	0	1 540 200 806
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 821 000	0	10 731 000
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
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 821 000	0	10 731 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-61 137 000	0	-428 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-61 137 000	0	-428 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	105 574 669	0	40 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	105 574 669	0	40 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	50 258 669	0	10 343 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 536 275 283	0	31 782 622 808
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	24 644 098 286	0	24 644 098 286
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 616 813 965	0	-1 616 813 965
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 937 311 434	0	1 937 311 434
182	G/IV Felhalmozott eredmény	3 361 548 930	0	4 176 146 374
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	814 597 444	0	1 048 902 243
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	29 140 742 129	0	30 189 644 372
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 124 092	0	5 078 694
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 365 325	0	1 764 029
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)	6 583 647	0	7 031 953
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
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 075	0	0
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	6 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	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 elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 650 776	0	23 675 255
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	62 803 053	0	88 429 751
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	926 524 189	0	1 096 748 967
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 103 683	0	23 297 004
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	392 102 229	0	384 502 714

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 332 730 101	0	1 504 548 685
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 536 275 283	0	31 782 622 808

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	3 953 181 270	0	4 737 328 629
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	157 385 319	0	179 661 240
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 110 566 589	0	4 916 989 869
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 360 467 655	0	5 017 203 035
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	318 362 346	0	351 195 843
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	850 000	0	101 250 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 183 721 874	0	298 438 666
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 863 401 875	0	5 768 087 544
13	10 Anyagköltség	68 222 780	0	86 482 245
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 342 680 406	0	1 615 000 833
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 953 680	0	13 745 611
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 417 856 866	0	1 715 228 689
18	14 Bérköltség	1 793 863 235	0	2 045 987 702
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	397 369 883	0	529 333 790
20	16 Bérjárulékok	381 183 281	0	397 232 006
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 572 416 399	0	2 972 553 498
22	VI Értékcsökkenési leírás	612 094 294	0	634 636 878
23	VII Egyéb ráfordítások	4 587 038 374	0	4 802 632 998
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	784 562 531	0	560 025 350
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	30 074 822	0	488 832 539
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű 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 eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	30 083 697	0	488 910 053
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	124	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	48 660	0	33 160
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	48 784	0	33 160
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	30 034 913	0	488 876 893
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	814 597 444	0	1 048 902 243

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)	434 442 981	28 396 830 905	1 165 791 850	0	482 624 507	0	30 479 690 243
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	178 456 822	0	0	0	674 005 188	0	852 462 010
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	103 563 539	0	103 563 539
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	536 700 422	197 134 622	0	0	0	733 835 044
07	Egyéb növekedés	1 500 000	20 835 136	10 163 068	0	54 106 789	0	86 604 993
08	Összes növekedés (=02+...+07)	179 956 822	557 535 558	207 297 690	0	831 675 516	0	1 776 465 586
09	Értékesítés	0	36 343 232	7 065 969	0	0	0	43 409 201
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	51 799	0	9 394 441	0	0	0	9 446 240
11	Tértésmentes átadás	0	5 620 977	0	0	43 074 537	0	48 695 514
13	Egyéb csökkenés	20 440 500	19 199 150	10 171 254	0	787 942 733	0	837 753 637
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	20 492 299	61 163 359	26 631 664	0	831 017 270	0	939 304 592
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	593 907 504	28 893 203 104	1 346 457 876	0	483 282 753	0	31 316 851 237
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	391 946 123	6 661 490 709	986 038 072	0	0	0	8 039 474 904
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	81 054 660	489 875 137	54 051 207	0	0	0	624 981 004
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	18 117 116	5 758 006	15 238 325	0	0	0	39 113 447
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	454 883 667	7 145 607 840	1 024 850 954	0	0	0	8 625 342 461
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 071 620	0	0	0	0	1 071 620
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	12 537 292	0	0	0	12 537 292
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	3 705 751	0	0	0	3 705 751
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	1 071 620	8 831 541	0	0	0	9 903 161
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	454 883 667	7 146 679 460	1 033 682 495	0	0	0	8 635 245 622
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	139 023 837	21 746 523 644	312 775 381	0	483 282 753	0	22 681 605 615
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	375 718 204	22 107 620	886 625 735	0	0	0	1 284 451 559

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	3 190 140	0	0	0	75 634 220	0
02	Tartós részesedések	7 849 077	0	0	0	7 849 077	0
04	Készletek	504 994	0	0	0	701 569	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 798 079 029	0	0	0	7 541 023 095	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	853 630	0	0	0	899 646	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 234 744 025	0	0	0	1 462 914 586	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 045 220 895	0	0	0	9 089 022 193	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	36 840 654
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	351
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)	15
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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	3 661 014

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)	6 798 932 659
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	6 798 932 659
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)	742 990 082
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-10 534 446 723
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	18 148 737 128
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 903 392 491
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]	72 444 080
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36512]	75 088 220
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36514]	-2 644 140
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/366]	-105 534 669
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3661]	-105 534 669
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	4 075
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36711]	4 075
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 sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/3678]	-76 329
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 541 922 741
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 541 922 741