

Összesítő riport

Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATA

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/B	Az előző évi (2023.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/E	11/C. űrlap 11. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 9. 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. §)
11/P	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 865 001 000	2 510 188 977	0	2 509 640 638	6 330 000 000	0	2 509 640 638
02	Normatív jutalmak (K1102)	40 000 000	281 832 098	0	281 831 304	0	0	281 831 304
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	27 727 000	29 982 435	0	29 903 976	0	0	29 903 976
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	39 979 000	36 340 743	0	36 278 980	0	0	36 278 980
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 329 000	30 475 228	0	30 324 893	0	0	30 324 893
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	112 847 000	104 307 199	0	104 174 546	0	0	104 174 546
08	Ruházati költségértítés (K1108)	70 211 000	64 220 810	0	64 021 451	0	0	64 021 451
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	13 708 000	11 497 607	0	11 489 401	0	0	11 489 401
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 500 000	5 031 011	0	4 975 125	0	0	4 975 125
12	Szociális támogatások (K1112)	4 000 000	4 238 000	0	3 885 752	0	0	3 885 752
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	59 926 000	102 379 966	0	102 339 814	0	0	102 339 814
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 268 228 000	3 180 494 074	0	3 178 865 880	6 330 000 000	0	3 178 865 880
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	154 165 000	153 853 000	0	115 428 116	450 000 000	0	115 428 116
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	73 014 000	89 989 096	0	89 904 984	0	0	89 904 984
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	74 601 000	86 877 680	0	75 568 169	21 259 000	0	75 568 169
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	301 780 000	330 719 776	0	280 901 269	471 259 000	0	280 901 269
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 570 008 000	3 511 213 850	0	3 459 767 149	6 801 259 000	0	3 459 767 149
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	517 544 000	548 546 811	0	532 873 998	1 175 100 000	0	532 873 998
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	476 368 957
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	34 040 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 696 394
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 768 647
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 144 000	7 965 410	0	6 287 665	1 500 000	0	6 287 665
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	112 567 000	124 148 814	0	106 528 967	61 514 000	0	106 528 967
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	120 711 000	132 114 224	0	112 816 632	63 014 000	0	112 816 632
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	177 293 000	136 638 968	0	131 671 120	134 233 907	0	131 671 120
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 425 000	10 281 838	0	9 604 043	31 675 356	0	9 604 043
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	186 718 000	146 920 806	0	141 275 163	165 909 263	0	141 275 163
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	107 350 000	95 502 839	0	62 365 717	73 585 000	0	62 365 717
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	94 312 000	83 618 958	0	80 355 017	164 599 997	0	80 355 017
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 407 000	37 629 376	0	37 008 877	52 035 000	0	37 008 877
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	221 069 000	216 751 173	0	179 729 611	290 219 997	0	179 729 611
40	Vásárolt élelmezés (K332)	310 530 000	374 730 423	0	374 698 649	46 840 000	0	374 698 649
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	13 112 000	34 301 206	0	29 286 470	11 104 664	0	29 286 470
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	345 457 000	344 157 589	0	257 461 990	78 073 658	0	257 461 990
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	15 400 000	15 543 377	0	13 152 932	0	0	13 152 932

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	12 526 459
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	435 644 000	445 996 357	48 400	307 204 752	290 568 600	0	307 204 752
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	905 462 000	998 374 499	471 280	805 380 546	494 135 047	0	805 380 546
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 899 208
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 246 674 000	2 429 854 624	519 680	1 966 914 950	1 210 941 966	0	1 966 914 950
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 640 000	5 674 518	0	3 672 984	6 240 000	0	3 672 984
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	69 829 000	76 497 351	0	75 589 552	2 673 001	0	75 589 552
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	75 469 000	82 171 869	0	79 262 536	8 913 001	0	79 262 536
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	672 676 000	690 590 407	127 573	556 926 269	320 516 133	0	556 926 269
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 172 000	736 293 250	0	549 747 000	43 847 000	208 912 000	549 747 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	35 000	0	34 951	0	0	34 951
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésege (K354)	0	0	0	0	0	0	34 951
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	213 163 536	221 941 658	355 900	30 479 624	10 102 150	0	30 479 624
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	898 011 536	1 648 860 315	483 473	1 137 187 844	374 465 283	208 912 000	1 137 187 844
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 527 583 536	4 439 921 838	1 003 153	3 437 457 125	1 823 243 513	208 912 000	3 437 457 125
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	114 200 000	120 030 000	0	98 999 349	91 100 000	0	98 999 349
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	45 749 560
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	2 895 856
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	49 623 933
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	730 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	114 200 000	120 030 000	0	98 999 349	91 100 000	0	98 999 349
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 823 057	0	1 823 057	0	0	1 823 057
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	865 536 464	865 536 464	0	865 536 464	0	0	865 536 464
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	865 536 464	867 359 521	0	867 359 521	0	0	867 359 521
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	31 000 000	45 228 123	0	41 280 805	887 318	0	41 280 805
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	10 280 805
163	ebből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	31 000 000
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000

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
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	4 000 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	278 150 000	275 815 748	0	271 314 118	1 875 000	0	271 314 118
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	22 500 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	14 977 800
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	223 682 318
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	10 154 000
193	Tartalékok (K513)	969 221 000	1 016 648 790	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 143 907 464	2 209 052 182	0	1 183 954 444	2 762 318	0	1 183 954 444
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 007 016 000	971 085 272	30 000	401 490 820	88 780 000	0	401 490 820
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	3 420 225 000	4 025 886 358	1 338 428	2 531 626 779	413 417 299	0	2 531 477 778
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	38 281 866
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	33 700 000	27 017 485	0	22 824 932	6 403 831	0	22 824 932
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	134 848 000	194 723 969	0	124 772 237	38 905 561	0	124 772 237
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 180 096 000	686 022 963	8 100	229 327 720	146 197 016	0	229 287 491
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 775 885 000	5 904 736 047	1 376 528	3 310 042 488	693 703 707	0	3 309 853 258
206	Ingatlanok felújítása (K71)	797 294 000	437 831 726	0	246 013 305	61 632 751	0	246 013 305
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	3 200 000	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	216 133 000	117 351 393	0	66 423 590	16 640 843	0	66 423 590
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 016 627 000	555 183 119	0	312 436 895	78 273 594	0	312 436 895
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	27 680 432	0	27 680 432	3 060 000	0	27 680 432
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	27 680 432
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	16 055 000	555 000	15 500 000	0	0	15 500 000
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	15 500 000
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	1 080 000	0	1 080 000	0	0	1 080 000
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	1 080 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	44 815 432	555 000	44 260 432	3 060 000	0	44 260 432
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	16 665 755 000	17 333 499 279	2 934 681	12 379 791 880	10 668 502 132	208 912 000	12 379 602 650

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)	586 547 345	586 547 345	586 547 345	0	586 547 345
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	880 259 868	871 371 374	871 371 374	0	871 371 374
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	188 898 362	235 009 480	235 009 480	0	235 009 480
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	237 947 739	255 835 000	255 835 000	0	255 835 000
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	426 846 101	490 844 480	490 844 480	0	490 844 480
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 718 088	25 886 911	25 886 911	0	25 886 911
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 906 371 402	1 974 650 110	1 974 650 110	0	1 974 650 110
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	296 819 000	420 649 480	414 573 480	873 500	414 573 480
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	122 576 867
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	279 403 100
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 614 999
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	6 978 514
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 203 190 402	2 395 299 590	2 389 223 590	873 500	2 389 223 590
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 980 599	1 980 599	0	1 980 599
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	831 770 000	844 320 000	12 549 455	0	12 549 455
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	12 300 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	249 455
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	831 770 000	846 300 599	14 530 054	0	14 530 054
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 150 000 000	2 150 000 000	2 276 458 673	0	2 183 312 772
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	1 507 959 693
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	675 353 079
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	3 673 381 000	3 673 381 000	3 699 594 691	1 555 516 888	3 622 662 134
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	3 622 662 134
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	5 000 000	3 074 910	2 520 282	0	2 520 282
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	2 520 282
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	3 678 381 000	3 676 455 910	3 702 114 973	1 555 516 888	3 625 182 416
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	21 503 000	23 193 000	48 457 846	0	21 070 795
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	35 461
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	374 000
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	16 167 838
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	4 483 496
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	5 849 884 000	5 849 648 910	6 027 031 492	1 555 516 888	5 829 565 983
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000 000	3 000 000	2 806 465	0	2 806 465
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	114 815 000	130 815 000	135 115 217	0	127 438 551

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
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	20 500 000	20 943 377	18 562 404	0	14 675 898
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	9 207 758
196	Ellátási díjak (B405)	85 218 000	97 196 208	97 423 307	0	97 260 675
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	62 120 000	43 965 098	43 181 905	0	41 638 402
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	28 860 000	37 790 000	37 724 000	0	37 724 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	349 999 598	416 200 800	503 131 619	0	503 131 619
204	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	3 446 863
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	349 999 598	416 200 800	503 131 619	0	503 131 619
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 003 694	1 003 694	0	1 003 694
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 600 000	13 659 000	26 089 964	0	17 858 027
217	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	16 615 182
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	64 400
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	668 112 598	764 573 177	865 038 575	0	843 537 331
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	103 698 000	58 698 000	56 451 782	43 942 852	56 451 782
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	765 583
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	61 089	0	61 089
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	103 698 000	58 698 000	56 512 871	43 942 852	56 512 871
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	4 000 000	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	1 925 090	1 925 090	0	1 925 090
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	925 090
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	200 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	800 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 925 090	1 925 090	4 000 000	1 925 090
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	16 100 000	16 100 000	16 587 317	95 141 523	16 587 317
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	16 587 317
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	20 000 000	21 650 000	0	21 650 000
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	1 650 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	20 000 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	16 100 000	36 100 000	38 237 317	95 141 523	38 237 317
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 672 755 000	9 952 545 366	9 392 498 989	1 699 474 763	9 173 532 236

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	492 593 109	0	422 694 276	0	69 898 833	422 694 276
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	4 735 205 000	4 551 606 561	0	4 533 376 583	0	0	4 533 376 583
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	4 735 205 000	5 044 199 670	0	4 956 070 859	0	69 898 833	4 956 070 859
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	4 735 205 000	5 044 199 670	0	4 956 070 859	0	69 898 833	4 956 070 859

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)	6 993 000 000	7 445 548 927	7 445 548 927	0	7 445 548 927
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 993 000 000	7 445 548 927	7 445 548 927	0	7 445 548 927
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	427 998 095	427 998 095	0	427 998 095
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 735 205 000	4 551 606 561	4 533 376 583	0	4 533 376 583
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	11 728 205 000	12 425 153 583	12 406 923 605	0	12 406 923 605
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	11 728 205 000	12 425 153 583	12 406 923 605	0	12 406 923 605

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 509 640 638	995 384 989	0	0	0	0	0	0	0	0	1 994 648	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	281 831 304	190 023 264	0	0	2 123 800	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	29 903 976	24 890 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	36 278 980	7 583 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 324 893	17 359 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	104 174 546	56 355 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	64 021 451	42 613 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 489 401	6 641 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 975 125	4 975 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 885 752	3 385 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	102 339 814	46 851 744	0	0	17 869 675	0	0	0	0	0	4 447	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 178 865 880	1 396 065 371	0	0	19 993 475	0	0	0	0	0	1 999 095	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	115 428 116	115 428 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	89 904 984	59 904 923	0	0	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	75 568 169	59 417 511	0	0	7 349 992	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	280 901 269	234 750 550	0	0	8 369 992	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 459 767 149	1 630 815 921	0	0	28 363 467	0	0	0	0	0	1 999 095	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	532 873 998	240 551 952	0	0	4 188 765	0	0	0	0	0	130 228	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	476 368 957	219 947 520	0	0	3 547 212	0	0	0	0	0	130 228	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	34 040 000	9 949 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 696 394	1 115 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 768 647	9 539 813	0	0	641 553	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 287 665	1 492 702	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	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	106 528 967	61 277 200	0	51 956	1 858 281	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	112 816 632	62 769 902	0	51 956	1 858 281	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	131 671 120	106 847 019	0	616 113	145 000	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 604 043	6 308 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	141 275 163	113 155 739	0	616 113	145 000	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	62 365 717	24 283 129	0	2 999 241	0	0	0	0	1 342 586	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	80 355 017	13 335 035	0	725 133	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	37 008 877	2 761 528	0	4 809 354	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	179 729 611	40 379 692	0	8 533 728	0	0	0	0	1 342 586	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	374 698 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	29 286 470	26 617 224	0	193 416	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	257 461 990	140 457 424	0	541 155	0	0	0	0	10 182 500	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	13 152 932	143 377	0	5 626 363	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	12 526 459	24 136	0	5 626 363	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	307 204 752	211 986 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	805 380 546	373 729 253	0	17 856 734	167 500	0	0	0	13 693 200	0	0	32 476 957
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 899 208	7 357 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 966 914 950	793 313 252	0	32 751 396	167 500	0	0	0	25 218 286	0	0	32 476 957
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 672 984	3 608 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	75 589 552	55 160 738	0	0	163 000	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	79 262 536	58 769 209	0	0	163 000	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	556 926 269	247 249 815	0	4 397 102	1 326 864	0	0	0	6 802 893	0	0	8 768 774
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	549 747 000	546 954 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	34 951	34 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Büntmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	34 951	34 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 479 624	26 570 460	0	145 948	1 549 867	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 137 187 844	820 809 226	0	4 543 050	2 876 731	0	0	0	6 802 893	0	0	8 768 774
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 437 457 125	1 848 817 328	0	37 962 515	5 210 512	0	0	0	32 021 179	0	0	41 245 731
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	98 999 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	45 749 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	2 895 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	49 623 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	98 999 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 823 057	0	0	0	0	1 823 057	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	865 536 464	0	0	0	0	0	865 536 464	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	867 359 521	0	0	0	0	1 823 057	865 536 464	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	41 280 805	0	0	0	0	0	0	41 280 805	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	10 280 805	0	0	0	0	0	0	10 280 805	0	0	0	0
163	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	31 000 000	0	0	0	0	0	0	31 000 000	0	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	4 000 000	4 000 000	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	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Büntmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	271 314 118	5 000 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	14 977 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	223 682 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	10 154 000	5 000 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	1 183 954 444	9 000 000	0	0	0	1 823 057	865 536 464	41 880 805	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	401 490 820	401 490 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 531 477 778	2 531 461 625	0	16 153	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	38 281 866	38 281 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	22 824 932	21 715 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	124 772 237	119 281 285	0	0	399 582	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	229 287 491	227 501 056	0	4 361	107 887	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	3 309 853 258	3 301 450 394	0	20 514	507 469	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	246 013 305	190 311 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	66 423 590	51 384 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	312 436 895	241 695 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	27 680 432	0	0	0	0	0	0	27 680 432	0	0	0	0
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	27 680 432	0	0	0	0	0	0	27 680 432	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	1 080 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	1 080 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+24 5+247+259+260+261) (K8)	44 260 432	780 000	0	0	0	0	0	27 680 432	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	12 379 602 650	7 273 110 912	0	37 983 029	38 270 213	1 823 057	865 536 464	69 561 237	32 021 179	0	2 129 323	41 245 731
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	422 694 276	0	0	0	0	422 694 276	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	4 533 376 583	0	0	0	0	0	0	4 533 376 583	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	4 956 070 859	0	0	0	0	422 694 276	0	4 533 376 583	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	4 956 070 859	0	0	0	0	422 694 276	0	4 533 376 583	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	17 335 673 509	7 273 110 912	0	37 983 029	38 270 213	424 517 333	865 536 464	4 602 937 820	32 021 179	0	2 129 323	41 245 731
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	409	182	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	072210 Járóbeteges gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteges rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	25 463 618	36 288 915	64 656 686	0	11 301 277	20 929 587	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	1 323 309	1 609 024	1 323 308	0	451 128	1 067 671	0
03	Céljuttatás, projektpremium (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	1 360 061	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 655 653	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	600 000	1 063 662	800 000	0	300 000	425 136	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	270 678	508 569	360 904	0	180 452	270 678	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0	465 570	293 272	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)	0	0	0	0	0	83 385	706 434	7 876 968	0	54 479	5 545 588	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	29 566 621	40 469 876	75 017 866	0	12 287 336	29 894 313	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 257 561
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 257 561
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	29 566 621	40 469 876	75 017 866	0	12 287 336	29 894 313	4 257 561
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	3 906 961	5 391 176	5 151 068	0	1 642 353	2 166 691	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	3 816 961	5 228 736	5 007 201	0	1 597 353	2 102 921	0
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	2 890	23 867	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	90 000	159 550	120 000	0	45 000	63 770	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	1 460 864	169 605	791 878	13 502	121 382	142 700	32 173
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	111 214	162 875	12 598	945	28 466	29 904	119 052

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	1 572 078	332 480	804 476	14 447	149 848	172 604	151 225
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	1 216 145	1 446 680	0	94 800	0	531 950	673 905
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	65 575	1 565	662	0	0	0	200 269
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	1 281 720	1 448 245	662	94 800	0	531 950	874 174
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	326 816	338 709	205 998	116 864	82 199	211 938	369 405
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	776 719	804 960	489 574	277 738	195 359	503 684	877 930
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	10 634 761	46 960	48 669	29 595	16 791	11 808	30 446	53 075
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	0	10 634 761	1 150 495	1 192 338	725 167	411 393	289 366	746 068	1 300 410
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	99 216 184	0	0	0	0	22 362	317 655	221 760	0	0	4 928 000	63 700
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	41 911 838	0	88 200	0	0	3 095 924	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	27 670 472	508 000	0	284 028 486	11 370	13 572	8 365	5 215	6 568	6 612	132 740
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	99 216 184	27 670 472	508 000	0	294 663 247	43 096 065	1 523 565	1 043 492	416 608	295 934	8 776 604	1 496 850
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 788 370	7 471 026	137 160	0	79 559 126	984 875	886 563	409 307	140 043	119 010	1 720 513	637 184
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	30 003	0	0	36 820	0	36 820	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 788 370	7 471 026	137 160	0	79 559 126	1 014 878	886 563	409 307	176 863	119 010	1 757 333	637 184
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	126 004 554	35 141 498	645 160	0	374 222 373	46 964 741	4 190 853	2 257 937	702 718	564 792	11 238 491	3 159 433
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	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
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	074031 Családésnővédelmi egészségügyi gondozás
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	259 718	239 050	0	0	160 394	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	70 124	64 545	0	0	43 306	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	0	329 842	303 595	0	0	203 700	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	55 702 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 039 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	70 741 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	072210 Járó betegek gyógyító szakellátása	072220 Járó betegek rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képkötő diagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	196 746 132	35 141 498	645 160	15 500 000	374 222 373	80 768 165	50 355 500	82 426 871	702 718	14 698 181	43 299 495	7 416 994
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	196 746 132	35 141 498	645 160	15 500 000	374 222 373	80 768 165	50 355 500	82 426 871	702 718	14 698 181	43 299 495	7 416 994
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	4	5	4	0	2	3	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 302 503	111 713 250	0	0	0	0	0	0	70 746 295	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	601 504	5 849 624	0	0	0	0	0	0	4 959 400	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 013 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 466 421	0	0	0	0	0	0	1 599 979	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	450 000	2 774 183	0	0	0	0	0	0	2 513 115	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	233 207	1 287 322	0	0	0	0	0	0	1 133 672	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	394 200	354 480	0	0	0	0	0	0	244 734	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)	76 533	1 476 300	0	0	0	0	0	0	986 885	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 057 947	132 064 856	0	0	0	0	0	0	82 184 080	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 851 906	0	0	0	72 000	0	940 000	7 834 634	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 219 306	0	0	0	69 546	0	44 569	925 630	58 136	0	147 475
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 071 212	0	0	0	141 546	0	984 569	8 760 264	58 136	0	147 475
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 057 947	136 136 068	0	0	0	141 546	0	984 569	90 944 344	58 136	0	147 475
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	2 890 201	22 500 751	0	0	0	8 424	0	5 850	10 791 835	3 510	0	21 528
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 822 701	17 631 614	0	0	0	8 424	0	5 850	10 283 505	3 510	0	21 528
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2)	0	4 008 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	314 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	67 500	546 734	0	0	0	0	0	0	508 330	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	245 784	92 422	0	0	0	0	0	0	90 969	456 219	14 835	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 890	2 409 073	0	0	15 745	0	888 202	314	2 263 348	2 920	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtaborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	252 674	2 501 495	0	0	15 745	0	888 202	314	2 354 317	459 139	14 835	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	223 142	9 056 924	0	0	0	0	0	0	1 962 971	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	64 176	452 592	0	0	0	0	0	0	219 618	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	287 318	9 509 516	0	0	0	0	0	0	2 182 589	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	6 415 626	0	0	0	0	146 988	0	5 169 545	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	15 021 330	0	0	0	0	965 991	0	5 838 072	0	0	0
38	Víz- és esatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	908 173	0	0	0	0	1 502 685	0	2 485 348	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	22 345 129	0	0	0	0	2 615 664	0	13 492 965	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	287 624	0	0	0	360 000	0	284 000	572 527	0	0	40 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	666 207	0	0	0	0	298 900	0	13 386	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	161 276	6 917 033	0	0	0	0	0	0	89 985	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	161 276	6 409 801	0	0	0	0	0	0	89 985	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 391 403	4 329 703	0	0	0	1 302 972	0	5 912 000	20 981 829	2 710 496	300 000	2 725 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	2 430 165	0	36 299	0	0	608 786	4 385	1 314 951	1 095	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	288 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 552 679	36 975 861	0	36 299	0	1 662 972	3 523 350	6 200 385	36 465 643	2 711 591	300 000	2 765 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	29 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	120 808	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	29 995	0	120 808	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	141 196	13 113 163	0	34 319	4 251	309 830	1 094 845	967 734	5 369 377	185 471	17 505	66 277
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 105 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügyi igazgatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtaborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	60 287	0	0	0	0	0	57 023	523 848	23 452	0	50 374
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	141 196	15 278 450	0	34 319	4 251	309 830	1 094 845	1 024 757	6 493 225	208 923	17 505	116 651
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 233 867	64 295 317	0	191 426	19 996	1 972 802	5 506 397	7 225 456	47 495 774	3 379 653	332 340	2 881 651
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	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
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtaborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	61 100 000	36 354 000	0	0	0	0	0	42 682 318	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	61 100 000	31 900 000	0	0	0	0	0	42 682 318	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	4 454 000	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	61 100 000	36 354 000	0	0	0	0	0	42 682 318	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	62 125	0	252 274	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	56 221	0	0	0	0	609 568	0	1 733 811	437 638	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 179	0	0	0	0	181 357	0	536 242	118 163	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	71 400	0	0	0	0	853 050	0	2 522 327	555 801	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtaborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	27 182 015	223 003 536	61 100 000	36 545 426	19 996	2 122 772	6 359 447	8 215 875	151 754 280	46 679 418	332 340	3 050 654
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	27 182 015	223 003 536	61 100 000	36 545 426	19 996	2 122 772	6 359 447	8 215 875	151 754 280	46 679 418	332 340	3 050 654
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	15	0	0	0	0	0	0	14	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	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	615 156 336	0	35 438 764	60 176 358	165 699 520	0	47 426 088
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	38 686 555	0	1 950 000	3 890 529	11 068 044	0	2 250 000
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	13 800 324	0	0	105 185	305 749	0	3 288 657
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	6 969 600	0	250 000	0	1 780 000	0	1 180 340
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	20 158 614	0	800 000	2 361 202	6 646 894	0	1 674 809
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	8 874 207	0	360 904	1 062 744	3 016 165	0	705 887
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	1 812 187	0	0	0	628 482	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	250 000	0	0	50 000	150 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	11 414 164	0	365 912	1 485 162	2 651 675	0	932 304
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	717 121 987	0	39 165 580	69 131 180	191 946 529	0	57 458 085
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	11 966 824	0	0	0	0	0	483 232
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 000	0	0	0	0	126 250	0	7 874	2 154 653	911 759	0	150 953
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 000	0	0	0	0	12 093 074	0	7 874	2 154 653	911 759	0	634 185
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 000	0	0	0	0	729 215 061	0	39 173 454	71 285 833	192 858 288	0	58 092 270
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	119 469 305	0	5 190 386	27 413 166	29 393 010	0	8 121 232
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	114 461 237	0	5 070 386	12 130 666	26 387 590	0	7 157 040
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	14 677 000	1 640 099	0	712 970
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	1 904 212	0	0	251 320	368 285	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	3 103 856	0	120 000	354 180	997 036	0	251 222
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	226 046	0	0	87 390	35 814	0	275 598

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	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 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
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	100 820	660 853	70 622	37 559	5 204 159	18 948 351	1 749 221	950 495
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	100 820	886 899	70 622	37 559	5 291 549	18 984 165	1 749 221	1 226 093
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	68 065	0	17 422	4 458 006	1 535 959	8 262	407 112
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	1 500	136 087	0	14 551	626 763	312 110	2 287	138 543
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	1 500	204 152	0	31 973	5 084 769	1 848 069	10 549	545 655
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	8 808 971	0	0	99 832	5 644 660	3 585 718	38 813	504 631
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	89 888	23 196 059	9 893 525	168 261	1 730 601
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	2 199 339	0	0	87 690	7 330 483	1 882 534	58 244	458 230
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	0	11 008 310	0	0	277 410	36 171 202	15 361 777	265 318	2 693 462
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 201 678	12 788	5 782 316
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	128 779	0	0	0	22 300	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	35 835	0	0	0	101 002	298 679	0	5 591
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	3 700 000	1 020 800	0	0	287 295	21 000	0	1 561 170
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	502 000	0	0	0	33 234 444	1 286 600	0	12 960	4 518 449	1 043 836	8 492	264 447
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 367	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	502 000	0	0	0	48 107 368	2 307 400	0	290 370	41 100 248	364 926 970	286 598	10 306 986
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 127 006	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 127 006	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 418 780	0	0	0	12 882 095	703 325	19 068	93 561	13 485 996	101 602 801	470 401	2 858 936
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	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	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 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
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	345 674	66 016	0	5	83 706	24 595	588	22 132
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 418 780	0	0	0	13 227 769	769 341	19 068	93 566	13 653 702	101 627 396	470 989	2 881 068
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	24 047 786	0	0	0	61 437 457	4 167 792	89 690	453 468	65 130 268	487 404 600	2 517 357	14 959 802
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	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
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	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 hitéleti tevékenységének támogatása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 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
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	7 800 000	35 277 800	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	7 800 000	7 177 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	7 800 000	35 277 800	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	137 539	63 774	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	540 000	0	0	0	564 298	422 961	0	16 732
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	145 800	0	0	0	189 494	131 419	0	4 517
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	685 800	0	0	0	891 331	618 154	0	21 249
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	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	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 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
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	24 087 786	8 100 000	35 277 800	22 500 000	62 123 257	852 852 158	89 690	44 817 308	164 720 598	710 274 052	2 517 357	81 194 553
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	24 087 786	8 100 000	35 277 800	22 500 000	62 123 257	852 852 158	89 690	44 817 308	164 720 598	710 274 052	2 517 357	81 194 553
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	91	0	4	5	31	0	9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102031 Idősek nappali ellátása	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 613 301	84 793 532	15 400 000	0	29 517 500	53 346 080	0	10 122 599	28 168 792	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 495 000	955 000	0	2 664 144	4 540 000	0	0	2 000 000	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)	0	1 047 097	0	0	603 165	2 866 876	0	0	1 252 355	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	2 673 913	600 000	0	954 944	1 492 391	0	400 000	929 886	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	90 226	1 263 164	270 678	0	304 636	636 333	0	180 452	396 896	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	350 245	107 758	0	0	0	0	134 106	62 455	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	50 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 390	1 398 945	36 000	0	753 277	1 465 922	0	24 000	234 625	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 948 917	96 021 896	17 369 436	0	34 797 666	64 347 602	0	10 861 157	33 095 009	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	1 573 904	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 756	78 739	8 268	0	1 805 460	30 000	0	5 512	13 780	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 756	78 739	8 268	0	1 805 460	1 603 904	0	5 512	13 780	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 951 673	96 100 635	17 377 704	0	36 603 126	65 951 506	0	10 866 669	33 108 789	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	886 272	15 135 672	2 582 756	0	6 712 270	12 139 837	0	1 620 342	4 858 457	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	773 359	12 945 067	2 244 017	0	6 150 441	11 235 384	0	1 394 516	4 263 990	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	82 913	1 144 273	248 739	0	405 662	599 229	0	165 826	406 289	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	645 245	0	0	12 926	8 932	0	0	48 695	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	30 000	401 087	90 000	0	143 241	296 292	0	60 000	139 483	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 883	495 189	0	0	709	15 001	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	240 137	1 067 270	7 079 696	0	332 117	404 474	0	154 331	181 902	107 977	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102031 Idősek nappali ellátása	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	267 020	1 562 459	7 079 696	0	332 826	419 475	0	154 331	181 902	107 977	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	161 532	425 670	408 545	0	381 854	600 512	0	151 430	62 050	170 052	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 242	100 049	29 227	0	243 174	427 852	0	20 444	157 204	833	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	241 774	525 719	437 772	0	625 028	1 028 364	0	171 874	219 254	170 885	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	126 156	613 495	231 878	0	145 071	290 150	0	183 194	84 104	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	432 658	2 718 978	1 165 280	0	67 498	134 998	0	657 308	288 438	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	136 634	787 213	337 376	0	61 110	122 210	0	134 704	73 917	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	695 448	4 119 686	1 734 534	0	273 679	547 358	0	975 206	446 459	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	301 952	5 515 258	0	0	0	14 884 657	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	270 000	0	0	0	510 600	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	42 000	49 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	154 224	60 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	154 224	60 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 500	1 359 734	4 500	0	232 897	1 487 559	0	6 500	0	781 150	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	132 240	279 588	135 352	0	1 674 986	1 765 223	0	5 336 788	474 416	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	834 188	5 955 232	2 286 662	5 515 258	2 181 562	4 070 140	0	21 203 151	920 875	1 291 750	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	34 518	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	34 518	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	352 889	1 773 114	2 277 815	1 489 123	900 428	674 137	0	4 491 090	357 111	373 006	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102031 Idősek nappali ellátása	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 239	69 707	651	0	7 595	1 588	0	0	6 193	743 033	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	376 128	1 842 821	2 278 466	1 489 123	912 023	675 725	0	4 491 090	363 304	1 116 039	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 719 110	9 886 231	12 082 596	7 004 381	4 051 439	6 228 222	0	26 020 446	1 685 335	2 686 651	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 999 349	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 749 560	0
120	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 895 856	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 623 933	0
123	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	730 000	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 999 349	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102031 Idősek nappali ellátása	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	215 768	308 950	0	0	68 894	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	50 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	13 765	0	58 258	83 417	0	0	18 601	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	64 744	0	274 026	392 367	0	0	87 495	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102031 Idősek nappali ellátása	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 557 055	121 122 538	32 107 800	7 004 381	47 640 861	84 711 932	60 000 000	38 507 457	39 740 076	2 686 651	98 999 349	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	8 557 055	121 122 538	32 107 800	7 004 381	47 640 861	84 711 932	60 000 000	38 507 457	39 740 076	2 686 651	98 999 349	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	14	3	0	4	7	0	2	5	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	586 547 345	0	0	0	0	586 547 345	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	871 371 374	0	0	0	0	871 371 374	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	235 009 480	0	0	0	0	235 009 480	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	255 835 000	0	0	0	0	255 835 000	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	490 844 480	0	0	0	0	490 844 480	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	25 886 911	0	0	0	0	25 886 911	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 974 650 110	0	0	0	0	1 974 650 110	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	414 573 480	3 801 900	0	19 016 127	0	105 729 954	0	1 813 099	0	0	46 097 595	33 552 838
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	122 576 867	0	0	19 016 127	0	99 624 940	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	279 403 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 097 595	33 552 838
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 614 999	3 801 900	0	0	0	0	0	1 813 099	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	6 978 514	0	0	0	0	6 105 014	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 389 223 590	3 801 900	0	19 016 127	0	2 080 380 064	0	1 813 099	0	0	46 097 595	33 552 838
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 980 599	0	0	0	0	1 980 599	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	12 549 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	12 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	249 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	14 530 054	0	0	0	0	1 980 599	0	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 183 312 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	1 507 959 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	675 353 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	3 622 662 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	3 622 662 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	2 520 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	2 520 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	3 625 182 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	21 070 795	4 844 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	35 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	374 000	374 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	16 167 838	4 460 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	4 483 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162 +163) (B3)	5 829 565 983	4 844 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 806 465	2 802 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	127 438 551	2 242 739	88 428 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	14 675 898	143 377	9 704 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	9 207 758	24 136	5 841 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	97 260 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	41 638 402	1 363 851	13 331 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	37 724 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	503 131 619	501 659 153	55 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
204	ebből: államháztartáson belül (B4082)	3 446 863	3 409 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	503 131 619	501 659 153	55 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 003 694	1 003 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	17 858 027	12 676 260	1 306 725	0	0	0	0	0	0	0	50 995	23 888
217	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)	16 615 182	11 712 009	1 103 199	0	0	0	0	0	0	0	50 995	23 888
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	64 400	64 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+19 6+197+198+207+214+2 15+216) (B4)	843 537 331	521 891 739	112 827 446	0	0	0	0	0	0	0	50 995	23 888
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	56 451 782	0	56 451 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	765 583	0	765 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	61 089	61 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+22 8) (B5)	56 512 871	61 089	56 451 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	1 925 090	1 725 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	925 090	925 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 925 090	1 725 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	16 587 317	915 724	0	0	0	0	0	0	15 671 593	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	16 587 317	915 724	0	0	0	0	0	0	15 671 593	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	21 650 000	20 000 000	0	0	100 000	0	0	0	0	1 550 000	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	1 650 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	1 550 000	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	38 237 317	20 915 724	0	0	100 000	0	0	0	15 671 593	1 550 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	9 173 532 236	553 239 567	169 279 228	19 016 127	100 000	2 082 360 663	0	1 813 099	15 671 593	1 550 000	46 148 590	33 576 726
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 445 548 927	0	0	0	0	0	7 445 548 927	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 445 548 927	0	0	0	0	0	7 445 548 927	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	427 998 095	0	0	0	0	427 998 095	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 533 376 583	0	0	0	0	0	4 533 376 583	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+30 4) (B81)	12 406 923 605	0	0	0	0	427 998 095	11 978 925 510	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	12 406 923 605	0	0	0	0	427 998 095	11 978 925 510	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	21 580 455 841	553 239 567	169 279 228	19 016 127	100 000	2 510 358 758	11 978 925 510	1 813 099	15 671 593	1 550 000	46 148 590	33 576 726

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083030 Egyéb kiadói tevékenység
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
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)	91 586 487	9 140 469	6 889 012	24 310 923	22 899 150	44 926 626	0	455 000	0	1 600 000	200 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	455 000	0	1 600 000	200 000	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	91 586 487	9 140 469	6 889 012	24 310 923	22 899 150	44 926 626	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	91 586 487	9 140 469	6 889 012	24 310 923	22 899 150	44 926 626	0	455 000	0	1 600 000	200 000	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	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	300 000	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083030 Egyéb kiadói tevékenység
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	3 800	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	0	0	17 783 364	5 196 175	338 190	10 123 508	235 433	0	256 520
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	0	3 765 301	0	0	89 985	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	3 252 376	0	0	89 985	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	344 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	2 448 564	259 825	91 310	554 310	63 567	0	69 256
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	1 210 365	0	0	1 202	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083030 Egyéb kiadói tevékenység
204	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	1 210 365	0	0	1 202	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	0	0	5 826	0	0	984 780	0	0	0
217	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	980 353	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+19 6+197+198+207+214+2 15+216) (B4)	0	344 095	0	0	0	25 217 220	5 456 000	429 500	11 753 785	299 000	0	325 776
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+22 8) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083030 Egyéb kiadói tevékenység
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	91 586 487	9 484 564	6 889 012	24 310 923	22 899 150	70 143 846	5 456 000	884 500	11 753 785	1 899 000	500 000	325 776
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+30 4) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	91 586 487	9 484 564	6 889 012	24 310 923	22 899 150	70 143 846	5 456 000	884 500	11 753 785	1 899 000	500 000	325 776

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	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	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
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
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	873 500	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)	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
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	873 500	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	873 500	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	12 000 000	0	0	0	0	249 455	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	249 455	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	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	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	12 000 000	0	0	0	0	249 455	0	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	2 834 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	972 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	75 418 406	1 498 931	8 876 927	0	1 275 987	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	321 444	0	0	0	20 362 999	404 719	0	0	344 523	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	4 370 000	0	0	0	0	0	33 354 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	1 796	0	0	0	0	0	203 573

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	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	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
204	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	1 796	0	0	0	0	0	203 573
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1 073 303	193 425	804	1 053 040	72 837	0	34 175	222 177	16 123	73 869
217	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	1 073 302	176 673	804	1 044 445	72 474	0	34 174	222 175	16 122	34 857
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	5 201 294	193 425	804	5 424 836	95 854 242	1 903 650	8 911 102	222 177	1 636 633	33 631 442
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	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	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	12 000 000	200 000	5 201 294	193 425	804	5 674 291	95 854 242	1 903 650	9 784 602	222 177	1 636 633	33 631 442
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	12 000 000	200 000	5 201 294	193 425	804	5 674 291	95 854 242	1 903 650	9 784 602	222 177	1 636 633	33 631 442

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	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
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	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
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	1 680 800	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 680 800	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	1 680 800	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	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
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	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
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	2 183 312 772	0
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	1 507 959 693	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	675 353 079	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0	0	0	0	0	0	3 622 662 134	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	3 622 662 134	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	0	0	0	0	0	2 520 282	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	2 520 282	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	0	0	0	0	3 625 182 416	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	0	0	0	0	16 226 770	0
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	35 461	0
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	11 707 813	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	4 483 496	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	0	0	0	0	5 824 721 958	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	7 500 050	2 346 279	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	2 022 153	0	0	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0
204	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	69 712	0	36	52	0	0	0	0
217	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)	69 712	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	69 712	0	9 522 239	2 346 331	0	0	0	0
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	69 712	0	9 522 239	2 346 331	1 680 800	0	5 824 721 958	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	69 712	0	9 522 239	2 346 331	1 680 800	0	5 824 721 958	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 173 532 236
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 379 602 650
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 206 070 414
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 406 923 605
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 956 070 859
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 450 852 746
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 244 782 332
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 244 782 332
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 140 140 450
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	104 641 882

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, máshova nem sorolható vezető	18	195 446 920	49 943 500	3 721 991	3 680 000	7 042 734	6 361 427	1 050 000	7 916 268	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	32 031 355	12 434 600	0	100 000	781 248	1 299 694	240 000	800 985	0
13	I. besorolási osztály	52	383 149 869	79 865 700	2 241 120	12 570 000	20 717 963	18 767 245	3 665 877	24 890 796	0
14	II. besorolási osztály	39	229 220 482	49 361 200	1 620 000	1 009 300	15 372 027	12 292 274	3 180 000	19 340 042	0
15	III. besorolási osztály	4	19 024 113	3 361 500	0	0	1 565 052	1 196 486	0	1 667 702	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	115	858 872 739	194 966 500	7 583 111	17 359 300	45 479 024	39 917 126	8 135 877	54 615 793	0
48	magasabb vezető	3	56 918 631	5 391 711	1 423 068	0	550 273	270 678	0	83 385	0
49	vezető	2	20 078 879	4 435 000	82 552	0	449 727	534 932	0	137 696	0
51	szakorvos	1	13 073 716	721 805	0	1 655 653	150 000	90 226	0	18 000	0
52	fogorvos	2	53 618 573	736 842	0	0	400 000	180 452	0	6 906 002	0
58	szakdolgozó	14	80 290 809	3 097 746	1 294 862	0	2 238 525	2 179 793	0	5 742 416	0
59	védőnő	2	10 334 646	451 128	0	0	250 273	203 626	0	70 533	0
60	egyéb foglalkoztatott	12	56 340 582	2 404 612	1 026 000	1 130 000	2 374 183	1 159 625	0	2 861 655	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	36	290 655 836	17 238 844	3 826 482	2 785 653	6 412 981	4 619 332	0	15 819 687	0
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	18 189 600	2 000 000	0	0	400 000	180 452	0	94 670	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	27 904 293	2 986 144	17 987	0	741 209	374 720	0	553 641	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	157 285 433	8 537 016	1 594 341	2 810 340	6 544 543	3 589 468	100 000	2 102 491	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	89 825 614	5 750 297	2 393 970	250 000	3 327 221	1 732 740	50 000	1 710 744	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	24	144 920 522	8 815 315	4 842 769	150 000	4 574 809	2 256 331	50 000	3 604 687	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	80	438 125 462	28 088 772	8 849 067	3 210 340	15 587 782	8 133 711	200 000	8 066 233	0
70	gyakornok (pedagógus)	4	18 084 746	1 077 864	0	0	600 000	220 602	0	287 099	0
71	pedagógus I.	24	128 063 893	6 727 774	3 894 260	300 000	3 644 677	2 228 049	0	1 957 869	0
72	pedagógus II.	22	159 435 086	8 003 322	7 540 032	4 186 200	4 314 615	3 243 194	50 000	2 727 696	0
73	mesterpedagógus	1	5 559 600	150 000	0	0	146 448	0	0	9 000	0
75	pedagógus vezetői megbízással	12	112 312 362	10 800 000	2 031 750	1 766 200	2 400 000	1 109 023	0	1 422 564	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	28	133 309 427	8 040 104	235 886	717 200	5 662 476	2 534 043	50 000	2 701 388	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	23	123 979 694	7 929 704	463 249	0	5 238 798	2 396 309	150 000	3 119 749	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	114	680 744 808	42 728 768	14 165 177	6 969 600	22 007 014	11 731 220	250 000	12 225 365	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, 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
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető 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	26 621 874	2 201 128	354 226	0	761 142	569 653	0	213 978	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	9 607 652	631 578	20 224	0	325 410	146 801	0	246 509	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	26 206 957	1 681 265	308 464	0	1 062 841	456 648	0	466 586	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	38	176 810 662	24 198 425	1 172 229	0	12 538 352	9 936 361	275 000	10 681 216	0
123	közfoglalkoztatott	2	1 994 648	0	0	0	0	0	0	4 447	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	51	241 241 793	28 712 396	1 855 143	0	14 687 745	11 109 463	275 000	11 612 736	0
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21 222 443
135	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	58 690 792
136	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	35 514 881
137	VÁLASZTOTT TISZTSEGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	115 428 116
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	409	2 509 640 638	311 735 280	36 278 980	30 324 893	104 174 546	75 510 852	8 860 877	102 339 814	115 428 116
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	25	25	2	9	74	85	110
02	b) csoport	3	1	4	7	29	1	37	41
03	Összesen (01+02)	3	26	29	9	38	75	122	151
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	12	20	22
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	43	2	45	46
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	54	18	72	77
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	7	13	5	25	25
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	6	10	2	18	18
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	3	0	4	4
19	Kézbesítési	0	0	0	0	7	0	7	7
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	2	2	0	1	9	10	12
22	Üzemeltetési	0	2	2	6	15	5	26	28
23	Rendészeti	0	2	2	0	19	1	20	22
25	Egyéb (...)	0	7	7	16	35	28	79	86
26	Összesen (14+18+...+25)	0	13	13	29	91	48	168	181
27	Összesen (03+13+26)	3	44	47	38	183	141	362	409
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	20	20	0	43	52	95	115
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	6	15	21	26
31	III. funkció csoport	0	13	13	0	37	37	74	87
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	2	2	4	6	22	4	32	36
41	I. funkció csoport	2	2	4	0	15	4	19	23
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
43	III. funkció csoport	0	0	0	6	6	0	12	12
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	10	41	24	75	80
45	I. funkció csoport	0	5	5	1	7	22	30	35
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	17	2	19	19
47	III. funkció csoport	0	0	0	9	17	0	26	26
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	12	12	7	46	49	102	114
49	I. funkció csoport	0	12	12	0	1	48	49	61
50	II. funkció csoport	0	0	0	7	44	0	51	51
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

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
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	3	3	15	29	4	48	51
73	I. funkció csoport	0	3	3	1	1	1	3	6
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
75	III. funkció csoport	0	0	0	14	27	2	43	43
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	2	0	0	2	2
77	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
79	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	1	2	3	0	2	8	10	13
81	I. funkció csoport	1	2	3	0	2	8	10	13

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
05	2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 718 088	12 718 088	0	0
17	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	43 114 658	43 114 658	0	0
25	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	13 168 823	13 168 823	0	0
26	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 25)	56 283 481	56 283 481	0	0
34	Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)	69 001 569	69 001 569	0	0

11/B - Az előző évi (2023.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2023. évben fel nem használt, de 2024. évben jogszzerűen felhasználható összeg	Ebből 2024. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
17	3. melléklet 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	127 384 338	127 384 338	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 28)	127 384 338	127 384 338	0
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	127 384 338	127 384 338	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00	586 547 345	0	0	586 547 345	0	8 674 023 128	586 547 345	0	0
04	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	196 746 132	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	880 259 868	-859 262	-8 029 232	876 333 246	4 961 872	1 070 468 174	876 333 246	4 961 872	0
07	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	44 940 992	0	0	44 940 992	0	108 352 820	44 940 992	0	0
08	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	16 514 230	339 440	604 410	17 530 640	72 560	150 216 416	17 530 640	72 560	0
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	95 660 320	1 074 900	205 580	97 109 200	168 400	118 482 025	97 109 200	168 400	0
10	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	31 782 820	2 859 000	-2 086 870	32 554 950	0	75 380 826	32 554 950	0	0
11	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	237 754 509	4 270 777	13 740 744	257 105 430	1 339 400	505 965 897	257 105 430	1 339 400	0
12	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	193 230	-100 605	-23 655	72 960	3 990	7 004 381	72 960	3 990	0
13	Összesen (=1+...+12)	1 893 653 314	7 584 250	4 410 977	1 912 194 763	6 546 222	10 906 639 799	1 912 194 763	6 546 222	0

11/D - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.4.1. A szakmai dolgozók bértámogatása	14 497 800
02	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	18 057 150
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	31 043 123
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhöz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	17 075 065
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	14 221 451
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	9 784 602
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	18 057 150
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	75 380 826
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	32 554 950
11	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	5 813 727

11/E - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	257 105 430
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	603 367 812
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	97 401 915
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	257 105 430
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	248 860 467
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	7 988 420
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	240 872 047
08	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	12 435 179

11/F - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2024. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
02	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2024. évben folyósított támogatás	1 980 599	1 980 599	0	0

11/G - 11/C űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	97 109 200
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	120 102 535
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	1 620 510
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	118 482 025
05	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	865 779

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 2017-2023 években	Az önkormányzat által a 2024. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2024-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	277 470 299	611 529 701	274 798 095	0	336 731 606
149	2020. év: 53. cím Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak és fejlesztéseinek támogatása	4 500 000 000	2 675 789 124	1 824 210 876	1 824 210 876	0	0
150	2021. év: 3. melléklet 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	10 563 193	10 563 193	0	0	0	0
182	2021. év: 32. cím Egyes fővárosi kerületek támogatása	230 540 027	230 540 027	0	0	0	0
221	2022. év: 22. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	1 288 000	1 288 000	0	0	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 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-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-205 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	25 363 284 652	1 396 065 371	234 750 550	1 630 815 921	240 551 952	1 848 817 328	247 249 815	0	0	5 000 000	9 000 000	3 301 450 394
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	470 292 056	0	0	0	0	37 962 515	4 397 102	0	0	0	0	20 514
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	182 533 224	19 993 475	8 369 992	28 363 467	4 188 765	5 210 512	1 326 864	0	0	0	0	507 469
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	6 144 840 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 823 057	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	2 596 609 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865 536 464	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	250 564 516	0	0	0	0	0	0	0	41 280 805	600 000	41 880 805	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	102 866 430	0	0	0	0	32 021 179	6 802 893	0	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 013 262	1 999 095	0	1 999 095	130 228	0	0	0	0	0	0	0
112	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	132 505 967	0	0	0	0	41 245 731	8 768 774	0	0	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	632 066 314	0	0	0	0	126 004 554	26 788 370	0	0	0	0	0
146	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	112 895 520	0	0	0	0	35 141 498	7 471 026	0	0	0	0	0
148	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	2 072 640	0	0	0	0	645 160	137 160	0	0	0	0	0
164	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	77 843 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	1 202 226 245	0	0	0	0	374 222 373	79 559 126	0	0	0	0	0
186	072210 Járóbeteggek gyógyító szakellátása	365 153 171	29 566 621	0	29 566 621	3 906 961	46 964 741	984 875	0	0	0	0	329 842
187	072220 Járóbeteggek rehabilitációs szakellátása	259 576 391	40 469 876	0	40 469 876	5 391 176	4 190 853	886 563	0	0	0	0	303 595
191	072311 Fogorvosi alapellátás	505 880 760	75 017 866	0	75 017 866	5 151 068	2 257 937	409 307	0	0	0	0	0
193	072313 Fogorvosi szakellátás	21 561 420	0	0	0	0	702 718	140 043	0	0	0	0	0
196	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	70 278 913	12 287 336	0	12 287 336	1 642 353	564 792	119 010	0	0	0	0	203 700

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-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-205 Beruházások (K6)
197	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	210 135 157	29 894 313	0	29 894 313	2 166 691	11 238 491	1 720 513	0	0	0	0	0
219	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	27 145 727	0	4 257 561	4 257 561	0	3 159 433	637 184	0	0	0	0	0
220	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	149 543 488	22 057 947	0	22 057 947	2 890 201	2 233 867	141 196	0	0	0	0	0
229	076010 Egészségügy igazgatása	962 206 460	132 064 856	4 071 212	136 136 068	22 500 751	64 295 317	13 113 163	0	0	0	0	71 400
243	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	244 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	61 100 000	61 100 000	0
244	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	146 024 597	0	0	0	0	191 426	34 319	0	0	36 354 000	36 354 000	0
246	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	64 239	0	0	0	0	19 996	4 251	0	0	0	0	0
248	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	6 819 692	0	141 546	141 546	8 424	1 972 802	309 830	0	0	0	0	0
250	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	31 345 011	0	0	0	0	5 506 397	1 094 845	0	0	0	0	853 050
253	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	28 460 238	0	984 569	984 569	5 850	7 225 456	967 734	0	0	0	0	0
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	575 639 643	82 184 080	8 760 264	90 944 344	10 791 835	47 495 774	5 369 377	0	0	0	0	2 522 327
267	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	186 825 746	0	58 136	58 136	3 510	3 379 653	185 471	0	0	42 682 318	42 682 318	555 801
268	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	2 014 525	0	0	0	0	332 340	17 505	0	0	0	0	0
269	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	9 365 714	0	147 475	147 475	21 528	2 881 651	66 277	0	0	0	0	0
272	083030 Egyéb kiadói tevékenység	76 442 946	0	40 000	40 000	0	24 047 786	3 418 780	0	0	0	0	0
277	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	084031 Civil szervezetek működési támogatása	32 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 800 000	7 800 000	0
279	084032 Civil szervezetek programtámogatása	141 511 200	0	0	0	0	0	0	0	0	35 277 800	35 277 800	0
280	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500 000	22 500 000	0
286	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	209 975 898	0	0	0	0	61 437 457	12 882 095	0	0	0	0	685 800
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3 288 861 710	717 121 987	12 093 074	729 215 061	119 469 305	4 167 792	703 325	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	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-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-205 Beruházások (K6)
290	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	288 138	0	0	0	0	89 690	19 068	0	0	0	0	0
291	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	173 720 547	39 165 580	7 874	39 173 454	5 190 386	453 468	93 561	0	0	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	594 654 001	69 131 180	2 154 653	71 285 833	27 413 166	65 130 268	13 485 996	0	0	0	0	891 331
332	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 712 773 134	191 946 529	911 759	192 858 288	29 393 010	487 404 600	101 602 801	0	0	0	0	618 154
333	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	13 733 422	0	0	0	0	2 517 357	470 401	0	0	0	0	0
379	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	332 980 996	57 458 085	634 185	58 092 270	8 121 232	14 959 802	2 858 936	0	0	0	0	21 249
382	102031 Idősek nappali ellátása	31 975 727	5 948 917	2 756	5 951 673	886 272	1 719 110	352 889	0	0	0	0	0
392	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	461 685 717	96 021 896	78 739	96 100 635	15 135 672	9 886 231	1 773 114	0	0	0	0	0
393	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	120 872 695	17 369 436	8 268	17 377 704	2 582 756	12 082 596	2 277 815	0	0	0	0	64 744
395	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	22 502 266	0	0	0	0	7 004 381	1 489 123	0	0	0	0	0
397	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	281 246 594	34 797 666	1 805 460	36 603 126	6 712 270	4 051 439	900 428	0	0	0	0	274 026
398	104043 Család és gyermekjóléti központ	320 900 863	64 347 602	1 603 904	65 951 506	12 139 837	6 228 222	674 137	0	0	0	0	392 367
414	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	240 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	0
416	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	159 446 811	10 861 157	5 512	10 866 669	1 620 342	26 020 446	4 491 090	0	0	0	0	0
417	107052 Házi segítségnyújtás	159 725 069	33 095 009	13 780	33 108 789	4 858 457	1 685 335	357 111	0	0	0	0	87 495
418	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	11 794 559	0	0	0	0	2 686 651	373 006	0	0	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	395 997 396	0	0	0	0	0	0	98 999 349	0	0	0	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	11 649 443 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+435.)	62 384 423 992	3 178 865 880	280 901 269	3 459 767 149	532 873 998	3 437 457 125	556 926 269	98 999 349	0	270 714 118	1 142 073 639	3 309 853 258
437	Összesen:	62 634 988 508	3 178 865 880	280 901 269	3 459 767 149	532 873 998	3 437 457 125	556 926 269	98 999 349	41 280 805	271 314 118	1 183 954 444	3 309 853 258

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- 207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 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- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	51 384 042	241 695 317	780 000	7 272 967 535	0	3 801 900	0	4 844 025	0	1 363 851
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	32 356 666	0	0	0	0	0	13 331 881
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	38 270 213	0	19 016 127	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 974 650 110	2 080 380 064	1 980 599	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	865 536 464	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	27 680 432	69 561 237	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	32 021 179	0	0	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	2 129 323	0	1 813 099	0	0	0	0
112	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	41 245 731	0	0	0	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	15 039 548	70 741 578	0	196 746 132	0	0	0	0	0	0
146	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	35 141 498	0	0	0	0	0	0
148	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	645 160	0	0	0	0	0	0
164	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	15 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0
171	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	374 222 373	0	0	0	0	0	0
186	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	0	0	0	0	0	80 768 165	0	46 097 595	0	0	0	0
187	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	0	0	0	0	0	50 355 500	0	33 552 838	0	0	0	0
191	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	82 426 871	0	91 586 487	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- 207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 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- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
193	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	0	702 718	0	9 140 469	0	0	344 095	0
196	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	14 698 181	0	6 889 012	0	0	0	0
197	072430 Képpalkotó diagnosztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	43 299 495	0	24 310 923	0	0	0	0
219	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	7 416 994	0	0	0	0	0	0
220	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	27 020 739	0	22 899 150	0	0	0	0
229	076010 Egészségügy igazgatása	0	0	0	0	0	216 086 503	0	44 926 626	0	0	0	2 448 564
243	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	61 100 000	0	0	0	0	0	0
244	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	36 545 426	0	0	0	0	0	0
246	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	19 996	0	0	0	0	0	0
248	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	2 122 772	0	0	0	0	0	0
250	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	6 359 447	0	0	0	0	0	259 825
253	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	8 215 875	0	455 000	0	0	0	91 310
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	151 664 295	0	0	0	0	0	554 310
267	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	46 679 418	0	1 600 000	0	0	0	63 567
268	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	332 340	0	200 000	300 000	0	0	0
269	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	3 050 654	0	0	0	0	0	0
272	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	24 087 786	0	0	0	0	0	69 256
277	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0
278	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	300 000	8 100 000	0	0	0	0	0	0
279	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	35 277 800	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- 207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 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- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
280	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	22 500 000	0	0	0	0	0	0
286	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	0	0	0	62 123 257	0	0	0	0	0	321 444
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	852 852 158	0	0	0	0	0	0
290	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	89 690	0	0	0	0	0	0
291	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	44 817 308	0	0	0	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	164 720 598	0	0	249 455	0	0	0
332	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	710 274 052	0	0	0	0	75 418 406	20 362 999
333	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	2 517 357	0	0	0	0	1 498 931	404 719
379	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	81 194 553	0	873 500	0	0	8 876 927	0
382	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	8 557 055	0	0	0	0	0	0
392	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	120 968 314	0	0	0	0	0	0
393	104035 Gyermekekéztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	32 047 126	0	0	0	0	1 275 987	344 523
395	104037 Intézményen kívüli gyermekéktéztetés	0	0	0	0	0	7 004 381	0	0	0	0	0	0
397	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	47 640 861	0	0	0	0	0	0
398	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	84 711 932	0	0	0	0	0	0
414	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0
416	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	38 507 457	0	0	0	0	7 500 050	2 022 153
417	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	39 740 076	0	0	0	0	2 346 279	0
418	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	2 686 651	0	1 680 800	0	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	98 999 349	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- 207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 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- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
430	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 824 721 958	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+435.)	0	0	66 423 590	312 436 895	16 580 000	12 295 065 424	1 974 650 110	2 389 223 590	14 530 054	5 829 565 983	97 260 675	41 638 402
437	Összesen:	0	0	66 423 590	312 436 895	44 260 432	12 364 626 661	1 974 650 110	2 389 223 590	14 530 054	5 829 565 983	97 260 675	41 638 402

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- 198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap- 207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap- 219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap- 230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap- 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap- 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap- 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap- 273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap- 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap- 104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap- 44 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	501 659 153	521 891 739	61 089	1 725 090	20 915 724	553 239 567	7 273 110 912	0	0	143 377
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	55 530	112 827 446	56 451 782	0	0	169 279 228	37 983 029	0	0	5 626 363
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	19 016 127	38 270 213	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	2 082 360 663	1 823 057	1 823 057	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	865 536 464	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	69 561 237	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	32 021 179	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	1 813 099	2 129 323	0	0	0
112	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	41 245 731	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	196 746 132	0	0	0
146	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	35 141 498	0	0	0
148	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	645 160	0	0	0
164	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	15 671 593	15 671 593	15 500 000	0	0	0
171	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	374 222 373	0	0	0
186	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	0	0	50 995	0	0	0	46 148 590	80 768 165	0	0	0
187	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	0	0	23 888	0	0	0	33 576 726	50 355 500	0	0	0
191	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	91 586 487	82 426 871	0	0	0
193	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	344 095	0	0	0	9 484 564	702 718	0	0	0
196	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	6 889 012	14 698 181	0	0	0
197	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	24 310 923	43 299 495	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 ürlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A ürlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A ürlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A ürlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A ürlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A ürlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A ürlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A ürlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A ürlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A ürlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A ürlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
219	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	7 416 994	0	0	0
220	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	22 899 150	27 182 015	0	0	161 276
229	076010 Egészségügy igazgatása	0	1 210 365	25 217 220	0	0	0	70 143 846	223 003 536	0	0	6 917 033
243	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	61 100 000	0	0	0
244	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	36 545 426	0	0	0
246	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	19 996	0	0	0
248	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 122 772	0	0	0
250	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	5 456 000	0	0	0	5 456 000	6 359 447	0	0	0
253	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	429 500	0	0	0	884 500	8 215 875	0	0	0
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	1 202	11 753 785	0	0	0	11 753 785	151 754 280	0	0	89 985
267	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	299 000	0	0	0	1 899 000	46 679 418	0	0	0
268	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	0	500 000	332 340	0	0	0
269	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	3 050 654	0	0	0
272	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	325 776	0	0	0	325 776	24 087 786	0	0	0
277	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0
278	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	8 100 000	0	0	0
279	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	200 000	0	200 000	35 277 800	0	0	0
280	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	22 500 000	0	0	0
286	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	5 201 294	0	0	0	5 201 294	62 123 257	0	0	0
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	193 425	0	0	0	193 425	852 852 158	0	0	0
290	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	89 690	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-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
291	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	804	0	0	0	804	44 817 308	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4 370 000	1 796	5 424 836	0	0	0	5 674 291	164 720 598	0	0	0
332	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	95 854 242	0	0	0	95 854 242	710 274 052	0	0	0
333	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	1 903 650	0	0	0	1 903 650	2 517 357	0	0	0
379	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	8 911 102	0	0	0	9 784 602	81 194 553	0	0	0
382	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	8 557 055	0	0	0
392	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	222 177	0	0	0	222 177	121 122 538	0	0	154 224
393	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	1 636 633	0	0	0	1 636 633	32 107 800	0	0	60 674
395	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	7 004 381	0	0	0
397	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	33 354 000	203 573	33 631 442	0	0	0	33 631 442	47 640 861	0	0	0
398	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	69 712	0	0	0	69 712	84 711 932	0	0	0
414	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0
416	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	9 522 239	0	0	0	9 522 239	38 507 457	0	0	0
417	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	2 346 331	0	0	0	2 346 331	39 740 076	0	0	0
418	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	1 680 800	2 686 651	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	98 999 349	0	98 999 349	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	5 824 721 958	0	0	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+435.)	37 724 000	503 131 619	843 537 331	56 512 871	1 925 090	38 237 317	9 173 532 236	12 310 041 413	1 823 057	98 999 349	13 152 932
437	Összesen:	37 724 000	503 131 619	843 537 331	56 512 871	1 925 090	38 237 317	9 173 532 236	12 379 602 650	1 823 057	98 999 349	13 152 932

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+8)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcímei, 3. melléklet 2.3.2.2. jogcím tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	201 726 707	0	0	8 215 875	0	0	0
05	11/A űrlap 5. sor 2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 718 088	12 718 088	0	0	0	0	12 718 088	0
13	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	13 168 823	13 168 823	0	0	0	0	13 168 823	0
14	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	175 839 796	0	0	0	0	0	0
17	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	8 215 875	0	0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	A 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	132 685 776
03	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	23 999 973
05	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	240 872 047
06	11/C űrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	6 931 421
07	11/C űrlap 9. sor szerinti 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	21 372 825
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	41 280 805
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	98 999 349
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	98 999 349
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 a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások	15 500 000
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	15 500 000
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	516 361 418

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	6 546 222
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	336 731 606
11	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	1 319 101 196
17	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	336 731 606
18	A 17. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	336 731 606
20	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)	336 731 606
21	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	6 546 222
22	Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L űrlap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)	1

11/P - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint	156 811 310
02	Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők részére történő kifizetések 1. sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (az összeg meghaladhatja az 1. sor szerinti többlettámogatás összegét)	180 440 167

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 827 413	0	6 068 800
02	A/I/2 Szellemi termékek	320 418 687	0	512 509 316
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	327 246 100	0	518 578 116
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 779 459 084	0	23 357 484 968
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	328 595 535	0	374 687 313
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	917 718 729	0	2 527 806 494
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	24 025 773 348	0	26 259 978 775
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	7 849 077	0	11 800 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 849 077	0	11 800 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 849 077	0	11 800 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	31 050 806	0	30 158 204
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	31 050 806	0	30 158 204
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	31 050 806	0	30 158 204
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	24 391 919 331	0	26 820 515 095
30	B/I/1 Vásárolt készletek	677 074	0	741 384
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	677 074	0	741 384
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	677 074	0	741 384
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 451 738 300	0	4 156 738 516
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 230 000	0	8 230 000
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 459 968 300	0	4 164 968 516
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	336 663	0	231 291
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	336 663	0	231 291
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 460 304 963	0	4 165 199 807
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	143 768 667	0	197 465 509
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	27 509 378	0	93 145 901
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	77 707 714	0	76 932 557
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	38 551 575	0	27 387 051
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 864 312	0	21 501 244
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 014 265	0	11 563 172
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	237 702	0	162 632
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	312 689	0	1 543 503
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 299 656	0	8 231 937
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	39 381 568	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	39 381 568	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	196 014 547	0	218 966 753
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	873 500
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 342 426 408	0	1 555 516 888
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 342 426 408	0	1 555 516 888

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	43 942 852
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	43 942 852
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	4 000 000
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	4 000 000
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	96 107 054	0	95 141 523
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	96 107 054	0	95 141 523
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 438 533 462	0	1 699 474 763
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 613 574	0	101 466 568
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	92 578 173
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 613 574	0	8 888 395
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 652 000	0	452 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	2 044 015
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 265 574	0	103 962 583
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 641 813 583	0	2 022 404 099
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 543 000	0	21 720 000
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 156 143	0	3 959 791
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 156 143	0	-3 959 791
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	10 543 000	0	21 720 000
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 194 803	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 000	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 198 803	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 735 827	0	22 522
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 735 827	0	22 522
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	14 080 024	0	21 742 522
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 508 794 975	0	33 030 602 907
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	5 225 048 617	0	6 547 199 040
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 318 199 500	0	-927 271 650
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	31 507 843 872	0	30 584 523 145
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 924 312	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 444 280	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	189 230	0	189 230
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 557 822	0	189 230
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	176 256 000	0	208 912 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	64 595 014	0	69 898 833
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	64 595 014	0	69 898 833
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	240 851 014	0	278 810 833
236	H/III/1 Kapott előlegek	13 411 363	0	15 768 730
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	19 500	0	12 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 419 564	0	1 829 028
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 704 310	0	10 572 561
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 554 737	0	28 182 319
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	272 963 573	0	307 182 382
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 339 510 989	0	1 555 214 288
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 409 232	0	290 684 276
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	368 067 309	0	292 998 816
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 727 987 530	0	2 138 897 380
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	33 508 794 975	0	33 030 602 907

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 575 208 379	0	5 824 111 413
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	230 968 722	0	247 804 781
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 806 177 101	0	6 071 916 194
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 725 452 905	0	6 508 026 693
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	337 310 590	0	417 372 070
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 792 770	0	34 199 455
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	795 214 639	0	446 948 246
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 860 770 904	0	7 406 546 464
13	10 Anyagköltség	93 845 778	0	112 752 322
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 944 879 593	0	2 174 310 271
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 796 614	0	13 152 932
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 052 521 985	0	2 300 215 525
18	14 Bérköltség	2 293 637 658	0	3 081 490 763
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	502 518 008	0	613 930 638
20	16 Bérjárulékok	438 708 647	0	562 115 644
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 234 864 313	0	4 257 537 045
22	VI Értécsökkenési leírás	711 481 515	0	871 410 794
23	VII Egyéb ráfordítások	6 565 214 236	0	7 479 684 513
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	102 865 956	0	-1 430 385 219
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 215 371 213	0	503 131 619
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 659	0	16 901
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	16 012
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 215 372 872	0	503 148 520
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	39 328	0	34 951
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	39 328	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	39 328	0	34 951
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 215 333 544	0	503 113 569
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 318 199 500	0	-927 271 650

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)	837 282 614	30 402 894 844	1 415 337 905	0	917 718 729	50 158 922	33 623 393 014
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	401 490 820	0	0	0	2 679 074 947	0	3 080 565 767
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	246 013 305	0	246 013 305
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 252 429 539	147 644 966	0	0	0	1 400 074 505
05	Térítésmentes átvétel	0	12 800 001	0	0	0	0	12 800 001
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	10 104 309	0	0	0	0	10 104 309
07	Egyéb növekedés	0	4 179 563	21 819 270	0	87 367 538	0	113 366 371
08	Összes növekedés (=02+...+07)	401 490 820	1 279 513 412	169 464 236	0	3 012 455 790	0	4 862 924 258
09	Értékesítés	0	24 559 988	293 933	0	0	0	24 853 921
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	174 016	0	15 455 740	0	0	0	15 629 756
11	Térítésmentes átadás	0	0	2 072 900	0	0	0	2 072 900
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	10 104 309	0	0	0	0	10 104 309
13	Egyéb csökkenés	4 745 746	133 373 541	1 406 151	0	1 402 368 025	0	1 541 893 463
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 919 762	168 037 838	19 228 724	0	1 402 368 025	0	1 594 554 349
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 233 853 672	31 514 370 418	1 565 573 417	0	2 527 806 494	50 158 922	36 891 762 923
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	510 036 514	7 622 364 140	1 086 742 370	0	0	19 108 116	9 238 251 140
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	209 366 530	553 300 101	123 283 810	0	0	892 602	886 843 043
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	4 127 488	19 850 411	19 140 076	0	0	0	43 117 975
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	715 275 556	8 155 813 830	1 190 886 104	0	0	20 000 718	10 081 976 208
20	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	1 071 620	0	0	0	0	1 071 620
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	0	27 559	0	0	0	27 559
22	Terven felüli értéksökkenés visszairás, kivezetés	0	0	27 559	0	0	0	27 559
23	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	1 071 620	0	0	0	0	1 071 620
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	715 275 556	8 156 885 450	1 190 886 104	0	0	20 000 718	10 083 047 828
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	518 578 116	23 357 484 968	374 687 313	0	2 527 806 494	30 158 204	26 808 715 095
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	279 869 772	25 631 403	950 939 255	0	0	0	1 256 440 430

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	5 613 574	0	0	0	101 466 568	0
02	Tartós részesedések	7 849 077	0	0	0	11 800 000	0
04	Készletek	677 074	0	0	0	741 384	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 451 738 300	0	0	0	4 156 738 516	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	336 663	0	0	0	231 291	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 639 319 363	4 771 354	0	0	1 923 212 870	4 771 354
11	Összesen (=01+...+10)	9 105 534 051	4 771 354	0	0	6 194 190 629	4 771 354

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	27 568 027
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	282
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	1 304
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 304
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 törzskönyvi 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)	7 460 304 963
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	7 460 304 963
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-3 295 105 156
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-17 335 673 509
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	21 580 455 841
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 445 548 927
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	2 803 648
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	1 194 803
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	95 852 994
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	92 578 173
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	3 274 821
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-1 200 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	2 044 015
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-4 713 305
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-4 713 305
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-2 357 367
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-398 922
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-1 958 445
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	7 500
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	590 536
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	131 749
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-16 012
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 165 199 807
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 165 199 807
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	8 230 000