

Adatellenőrző kód: 5b336e7a-6a-49-d3-1f-394f5a-36-7c58-2e-3f96143

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0015 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BUDAPEST, 1153
BOCSKAI U. 1-3.
.....
.....

Szerv számjele

735782 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚPALOTA ÖNKORMÁNYZATA

1153 Budapest Bocskai utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

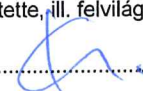
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

BUDAPEST, 2025. évi, APRILIS hó, 28. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:


..... (név)
BENDE IRÓLYA +3611305-3179 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

515003

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SALDO CREATOR

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	11/C. úrlap 10. sorának elszámolása
11/E	11/C. úrlap 11. sorának elszámolása
11/G	11/C úrlap 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 úrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
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
11/B	Az előző évi (2023.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés		
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	164 480 835	199 188 091	0	186 069 801	558 209 403	0	186 069 801				
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	47 381 200	51 048 276	2 122 683	33 576 009	0	0	33 576 009				
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		247 324 097	832 646	211 188 136	633 564 408	496 309	211 188 136				
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		497 540 464	2 955 329	430 833 946	1 191 773 811	496 309	430 833 946				
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	455 293 711	497 540 464	2 955 329	430 833 946	1 191 773 811	496 309	430 833 946				
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	97 193 958	106 578 120	3 343 275	77 700 105	154 930 595	0	77 700 105				
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	51 344 260				
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 355 845				
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	50 401	0	50 401	0	0	50 401				
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 571 846	10 271 645	0	3 627 511	1 000 000	278 000	3 627 511				
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 571 846	10 322 046	0	3 677 912	1 000 000	278 000	3 677 912				
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 517 930	17 172 930	0	10 346 272	810 000	529 400	10 346 272				
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 517 930	17 172 930	0	10 346 272	810 000	529 400	10 346 272				
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	9 949 349	12 496 711	0	8 725 568	69 197 980	1 058 178	8 725 568				
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	250 000	271 599	0	271 599	4 813 353	0	271 599				
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K331.3)	3 000 000	2 076 167	0	2 076 167	0	0	2 076 167				
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	3 500 000	27 116 948	0	18 576 583	6 973 950	0	18 576 583				
39	Közműi díjak (= 35+...+38) (K331)	16 699 349	41 961 425	0	29 649 917	80 985 283	1 058 178	29 649 917				
41	Béretet és lízing díjak (>=42) (K333)	12 054	2 114 081	0	276 374	1 781 910	0	276 374				
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	568 959 540	730 018 152	0	714 347 868	7 370 980	1 428 800	714 347 868				
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	36 933 071	55 125 103	0	24 551 731	26 210 517	497 895	24 551 731				
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	209 691 550	213 224 008	0	139 589 263	14 693 795	5 183 000	139 589 263				
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 106 192 482	2 408 039 172	0	1 988 702 966	102 659 098	56 637 012	1 988 702 966				
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	316 200				
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 938 488 046	3 450 481 941	0	2 897 118 119	233 701 583	64 804 885	2 897 118 119				
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 511 811	646 811	0	0	0	0	0				
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	22 556 898	22 695 949	0	15 654 948	0	438 976	15 654 948				
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	24 068 709	23 342 760	0	15 654 948	0	438 976	15 654 948				
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	777 800 665	920 314 505	0	757 157 624	63 003 687	16 951 566	757 157 624				
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 120 000	15 053 000	0	15 053 000	0	0	15 053 000				
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	26 300 000	30 666 277	0	23 227 759	0	0	23 227 759				
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	100 000	100 000	0	0	0	0	0				
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	303 781 134	557 995 267	0	548 437 400	0	0	548 437 400				
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 112 101 799	1 524 129 049	0	1 343 875 783	63 003 687	16 951 566	1 343 875 783				

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	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	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 096 748 330	5 025 448 726	0	4 270 673 034	298 515 270	83 002 827	4 270 673 034	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	380 255 270	385 048 134	0	300 016 823	7 805 257	5 129 832	300 016 823	
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeltetésben megállapított jutalék (K48)	0	0	0	0	0	0	20 927 889	
120	ebből: köznevelés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	5 836 942	
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	264 619 277	
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	8 632 715	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	380 255 270	385 048 134	0	300 016 823	7 805 257	5 129 832	300 016 823	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	0	9 554 700	0	9 554 700	0	0	9 554 700	
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapuló befizetései (K502.2)	3 388 671 104	3 228 233 365	0	3 228 233 365	0	0	3 228 233 365	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 388 671 104	3 237 788 065	0	3 237 788 065	0	0	3 237 788 065	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	40 468 000	55 367 245	0	50 441 428	200 000	1 815 522	50 441 428	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	14 481 082	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	33 635 346	
163	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	2 325 000	
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	3 000 000	3 000 000	0	2 070 382	0	0	2 070 382	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	21 000 000	21 206 473	0	20 406 473	0	0	20 406 473	
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	20 406 473	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	936 761 971	1 073 300 622	0	1 070 079 813	0	300 000	1 070 079 813	
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	6 250 000	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	210 980 000	
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	7 880 000	
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	844 469 813	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	500 000	
193	Tartalékok (K513)	1 432 354 697	1 526 442 003	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	5 822 255 772	5 917 104 408	0	4 380 786 161	200 000	2 115 522	4 380 786 161	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	841 750	0	620 000	0	0	620 000	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	756 724 409	1 593 235 255	0	805 643 112	466 019 591	10 642 340	805 643 112	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
198	Informaítiai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 738 864	0	6 704 283	0	0	6 704 283	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 813 190	72 712 433	0	38 444 466	33 025 763	0	38 444 466	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	109 441 152	428 330 248	0	220 872 136	119 705 405	2 873 432	220 872 136	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	875 978 751	2 101 858 550	0	1 072 283 997	618 750 759	13 515 772	1 072 283 997	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 114 978 393	1 685 078 918	0	1 206 619 897	220 645 404	6 963 753	1 206 619 897	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	301 044 167	454 971 311	0	325 787 379	59 574 258	1 880 213	325 787 379	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 416 022 560	2 140 050 229	0	1 532 407 276	280 219 662	8 843 966	1 532 407 276	
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	6 000 000	6 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000	
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
247	Felhalmozási célú visszaértéktől támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	81 000 000	80 793 527	0	70 275 642	0	0	70 275 642	
250	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	69 275 642	
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	16 000 000	33 121 444	0	14 379 700	13 141 744	0	1 000 000	
262	ebből: egyházi jogi szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	14 379 700	
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	7 000 000	
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	1 030 000	
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	2 400 000	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	103 000 000	119 914 971	0	88 655 342	13 141 744	0	88 655 342	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	13 246 748 352	16 293 543 602	6 298 604	12 153 356 684	2 565 337 098	113 104 228	12 153 356 684	

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)	1 060 505 680	1 131 553 405	1 131 553 405	0	1 131 553 405
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 799 092 959	2 323 951 204	2 323 590 844	0	2 323 590 844
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	1 290 166 405	1 511 919 153	1 509 994 573	0	1 509 994 573
04	Települési önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása (B113)	775 426 410	902 745 402	901 847 807	0	901 847 807
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	2 065 592 815	2 414 664 555	2 411 842 380	0	2 411 842 380
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	42 630 672	96 039 273	96 039 273	0	96 039 273
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+06+07+08) (B11)	4 967 822 126	5 966 208 437	5 963 025 902	0	5 963 025 902
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	59 171 604	59 171 604	0	59 171 604
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	43 605 290	53 009 379	53 221 779	0	53 034 379
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	34 368 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	18 666 379
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 011 427 416	6 078 389 420	6 075 419 285	0	6 075 231 885
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	4 710 147	4 710 147	0	4 710 147
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	4 710 147
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	4 710 147	4 710 147	0	4 710 147
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 970 000 000	3 216 334 029	3 266 444 903	0	3 216 334 029
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	2 238 952 679
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	977 381 350
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B35)	13 294 774 528	13 310 877 462	13 403 697 892	5 623 346 774	13 125 579 121
121	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B35)	0	0	0	0	13 125 579 121
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	2 500 000	3 572 640	4 181 840	0	4 100 240
152	ebből: iartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	4 100 240
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	13 297 274 528	13 314 450 102	13 407 879 732	5 623 346 774	13 129 679 361
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	68 850 000	69 058 575	155 536 933	0	92 665 233
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	268 575
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszerések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	8 573 553
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	12 459 062
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	128 700
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	16 336 124 528	16 599 842 706	16 829 861 568	5 623 346 774	16 438 678 623
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	688 987 734	716 454 754	896 966 769	0	868 913 732
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	844 572 431
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	35 933 071	45 393 367	42 585 586	0	6 051 984
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	11 176 000	11 176 000	10 945 221	0	10 945 221

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
191	ebből: önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételei (B404)	0	0	0	0	10 945 221
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 348 929	19 706 789	19 676 531	0	9 812 460
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204*+205*+206) (B4082)	354 810 000	354 810 000	253 785 019	0	253 785 019
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	354 810 000	354 810 000	253 785 019	0	253 785 019
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210*...+213) (B4092)	0	0	199 534	0	199 534
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	199 534	0	199 534
215	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	303 276	303 276	0	303 276
216	Egyéb működési bevételek (>=217*+218) (B411)	402 300 000	53 328 420	89 219 818	0	74 694 493
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül kapott összegzek (B411)	0	0	0	0	6 607 986
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 373 799
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 504 555 734	1 201 172 606	1 313 681 754	0	1 224 705 719
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	1 528 093 100	1 528 093 100	2 057 550 437	41 739 485	2 055 615 607
228	Részeseletek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55)	0	4 900 000	5 000 000	0	4 900 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	1 528 093 100	1 532 993 100	2 062 550 437	41 739 485	2 060 515 607
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	6 292 029	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235*...+243) (B64)	8 173 662	8 173 662	9 676 782	55 422 823	9 342 782
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	9 725 168	0	9 342 782
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	3 246 736
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	29 740
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	3 150 563
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	29 335
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	8 173 662	8 173 662	25 693 979	55 422 823	37 098
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	39 360 625	39 360 625	51 011 266	192 782 276	12 589 518
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	48 556 477
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	3 457 955
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 880 000	9 338 195	9 784 874	0	45 098 522
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	9 784 874
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	431 244
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	4 090 824
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	41 240 625	48 698 820	60 796 140	192 782 276	58 341 351

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	24 429 615 065	25 473 980 461	26 372 713 310	5 913 291 358	25 874 772 850	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (≥02) (K9111)	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	0	218 750 000	62 500 000	
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (=01+03+04) (K911)	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	0	218 750 000	62 500 000	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 608 122 088	0	1 608 122 088	0	197 052 399	1 608 122 088	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	14 570 981 268	15 662 302 148	0	14 018 129 877	0	0	14 018 129 877	
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	33 650 000 000	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	14 633 481 268	17 332 924 236	0	15 688 751 965	0	415 802 399	49 338 751 965	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	14 633 481 268	17 332 924 236	0	15 688 751 965	0	415 802 399	49 338 751 965	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 450 614 555	6 540 047 257	6 540 047 257	0	6 540 047 257	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 450 614 555	6 540 047 257	6 540 047 257	0	6 540 047 257	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 612 440 120	1 612 440 120	0	1 612 440 120	
17	Lekötött bankbevételek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	33 650 000 000	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 450 614 555	8 152 487 377	8 152 487 377	0	41 802 487 377	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 450 614 555	8 152 487 377	8 152 487 377	0	41 802 487 377	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közfürdői rendjének fenntartása	031060 Büntetőeljárás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Új, autópálya építése	045160 Közfürdők, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	186 069 801	186 069 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állók juttatásai, nem fizetett juttatások (K122)	33 576 009	5 714 730	0	1 641 625	0	0	0	0	11 522 878	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	211 188 136	63 502 430	0	6 497 792	0	0	0	3 652 639	2 588 221	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	430 833 946	255 286 961	0	8 139 417	0	0	0	3 652 639	14 111 099	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	430 833 946	255 286 961	0	8 139 417	0	0	0	3 652 639	14 111 099	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	77 700 105	26 800 959	0	2 586 787	0	0	0	0	1 704 073	0	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	51 344 260	25 744 340	0	1 386 432	0	0	0	0	1 704 073	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	26 355 845	1 056 619	0	1 200 355	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 401	0	0	37 277	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 627 511	189 196	7 913	916 083	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 677 912	189 196	7 913	953 360	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 346 272	6 940 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 346 272	6 940 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 725 568	0	121 830	0	0	0	0	0	6 868 562	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	271 599	0	271 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 076 167	0	2 076 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	18 576 583	0	152 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közfürdői díjak (=35+...+38) (K331)	29 649 917	0	2 622 421	0	0	0	0	0	6 868 562	0	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	276 374	0	0	273 134	0	0	0	0	3 240	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	714 347 868	0	465 488 737	0	0	0	0	0	11 429 820	0	0	171 856 479
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	24 551 731	0	5 550 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	139 589 263	65 482 670	3 507 015	0	0	0	0	0	1 050 600	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 988 702 966	67 703 924	439 546 566	7 282 283	0	0	0	0	0	0	0	3 525 236

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	316 200	316 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 897 118 119	133 186 594	916 715 539	7 555 417	0	0	0	0	19 352 222	0	0	175 381 715
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 654 948	2 267 712	0	2 727 858	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 654 948	2 267 712	0	2 727 858	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	757 157 624	18 148 168	247 386 706	2 273 707	0	0	0	0	5 086 740	0	0	47 353 062
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 053 000	15 053 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	23 227 759	23 227 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	548 437 400	255 513 240	287 824 461	27 789	0	0	0	0	0	0	0	213 227
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 343 875 783	311 942 167	535 211 167	2 301 496	0	0	0	0	5 086 740	0	0	47 566 289
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 270 673 034	454 525 941	1 451 934 619	13 538 131	0	0	0	0	24 438 962	0	0	222 948 004
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	300 016 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás (K48)	20 927 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebbel: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	5 836 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebbel: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	264 619 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebbel: önkormányzat által saját hátsókörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	8 632 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	300 016 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	9 554 700	0	0	0	9 554 700	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K502.2)	3 228 233 365	0	0	0	0	3 228 233 365	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 237 788 065	0	0	0	9 554 700	3 228 233 365	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közerkllet rendjének fenntartása	031060 Bümmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	50 441 428	0	0	0	0	0	50 441 428	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	14 481 082	0	0	0	0	0	14 481 082	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	33 635 346	0	0	0	0	0	33 635 346	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	2 325 000	0	0	0	0	0	2 325 000	0	0	0	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	2 070 382	0	2 070 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	20 406 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: háztartások (K508)	20 406 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 070 079 813	0	0	10 181 289	0	0	0	0	0	279 560	0	0	1 925 419
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	210 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	7 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	844 469 813	0	0	10 181 289	0	0	0	0	0	279 560	0	0	1 925 419
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	500 000	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)	4 380 786 161	0	2 070 382	10 181 289	9 554 700	3 228 233 365	50 441 428	0	0	279 560	0	1 925 419	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	805 643 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 363 164	14 446 734	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 704 283	334 283	0	0	0	0	0	0	6 370 000	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 444 466	8 813 653	0	198 323	0	0	0	0	17 465 190	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	220 872 136	2 463 249	0	53 547	0	0	0	0	6 435 501	0	14 948 055	3 757 519	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közfelfenntartásának rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közfelfenntartás, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 072 283 997	11 611 185	0	251 870	0	0	0	0	30 270 691	0	70 311 219	18 204 253
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 206 619 897	0	487 708 997	0	0	0	0	0	0	0	526 811 054	49 812 011
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	325 787 379	0	131 681 436	0	0	0	0	0	0	0	142 238 984	13 449 244
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 532 407 276	0	619 390 433	0	0	0	0	0	0	0	669 050 038	63 261 255
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	70 275 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	69 275 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	14 379 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	1 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (K89)	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	3 949 700	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)	88 655 342	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	12 153 356 684	748 225 046	2 073 395 434	34 697 494	9 554 700	3 228 233 365	50 441 428	3 652 639	73 524 825	279 560	739 361 257	306 338 931
274	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (=275) (K911)	62 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911)	62 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése (K914)	1 608 122 088	0	0	0	1 608 122 088	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok logikóro és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztérület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	14 018 129 877	0	0	0	0	0	14 018 129 877	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	33 650 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	49 338 751 965	0	0	0	1 608 122 088	0	14 018 129 877	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	49 338 751 965	0	0	0	1 608 122 088	0	14 018 129 877	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	61 492 108 649	748 225 046	2 073 395 434	34 697 494	1 617 676 788	3 228 233 365	14 068 571 305	3 652 639	73 524 825	279 560	739 361 257	306 338 931
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	046040 Hírlgnyököségl, Információs szolgáltatás	051030 Nem veszélyes (települási) hulladék vegyes (önleiszteti) begyűjtése, szállítása, ártakása	052080 Szemnyvírtásatona építése, tenntartása, üzemeletetése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településtlejtőszléási projektek és támogatások	066010 Zöldterületkezelés	066020 Városközszéggazdálkódási egyéd szolgáltatások	072210 Járóbetegégyégyítő szakellátása	074052 Kábítószermegelőzés programjai, tevékenységei	081041 Versenysportés utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskola, diákisport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport(rekreációs sport) tevékenység és támogatása
16	Választott tisztésgviselőlk juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatotlnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	278 158	0	2 880 000	0	2 840 618	350 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 795
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	278 158	0	2 880 000	0	2 840 618	569 795
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	278 158	0	2 880 000	0	2 840 618	569 795
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	13 104	0	336 960	0	271 209	37 440
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 104	0	336 960	0	271 209	37 440
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0	545 333	706 515
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0	545 333	706 515
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	1 530 000	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	1 530 000	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	0	1 735 176	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	4 057 269	14 366 489	0	0	0	0	0
39	Közbizemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	4 057 269	16 101 665	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	24 899 995	0	40 592 837	80 000	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	18 989 454	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	375 000	0	26 408 480	0	4 520 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	519 706 005	245 781	33 176	4 000 000	774 756 153	158 365 599	0	0	0	0	3 272 564

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	046040 Hírlapnyomtatási információs szolgáltatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önmlesztett) begyűjtése, szállítása, átalakítása	052080 Szennyvíztisztító építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz járatási segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- közösségzárkódási egyéb szolgáltatások	072210 Járókeretnek gyógyító szakellátása	074052 Kábítószer- megelőzési programjai, tevékenységei	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
48	eből: 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)	0	519 706 005	245 781	33 176	29 274 995	778 813 422	260 458 035	80 000	4 520 000	0	0	3 272 564
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 223 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 223 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K351)	600 378	140 320 622	66 361	0	7 904 248	210 692 725	70 990 167	0	58 050	0	147 240	516 682
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	30 600	0	0	4 705 940	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+54+55+58+62) (K35)	600 378	140 320 622	66 361	30 600	7 904 248	210 692 725	75 696 107	0	58 050	0	147 240	516 682
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 824 000	660 026 627	312 142	63 776	37 179 243	991 036 147	336 154 142	80 000	4 674 050	0	692 573	4 495 761
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	eből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított jutalék (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	eből: köztemetés [Szocrtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	eből: települési támogatás [Szocrtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	eből: 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 jutatásai (=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 előírások alapján 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 belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	046040 Hírlgyműködési, információs szolgáltatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlevezeti) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Személyviszámoló építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- közösségzsidkódási egyéb szolgáltatások	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	074052 Kábítószer- megelőzés programjai, tevékenységei	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diakörsport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezdősegélyvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (≥166) (K507)	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	20 206 473	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	20 206 473	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	3 138 182	13 753	0	0	5 792 509	1 281 528	0	0	114 450 000	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
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	3 138 182	13 753	0	0	5 792 509	1 281 528	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+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	0	3 138 182	13 753	0	20 206 473	5 792 509	1 281 528	0	0	114 450 000	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	4 080 032	0	192 805 905	50 862 472	488 084 805	0	0	0	0	0
198	Információs 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	0	0	11 967 300	0	0	0	0
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	74 086	0	44 225 844	13 732 867	131 782 897	3 231 171	0	0	0	0
205	Beműködés (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	0	0	4 154 118	0	237 031 749	64 595 339	619 867 702	15 198 471	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	38 135 750	16 943 162	72 240 690	0	0	0	14 968 233

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	046040 Hírnagyokéi, információs szolgáltatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (üzemszerű) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szenyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz tartozó szociális támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- közösségzsidokodási egyéb szolgáltatások	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	074052 Kábítószer- megelőzés programjai, tevékenységei	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
209	Felújítási célú előzetesen felkötött feladatos forgalmi adó (K74)		0	0	0	0	10 296 652	4 574 654	19 504 986	0	0	0	4 041 423
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	48 432 402	21 517 816	91 745 676	0	0	0	19 009 656
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	eből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú viszatejtérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	1 000 000	69 275 642	0	0	0	0	0	0	0
250	eből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	69 275 642	0	0	0	0	0	0	0
251	eből: háztartások (K86)	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	1 030 000	0	0
262	eből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	eből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 000	0	0
265	eből: háztartások (K89)	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
268	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	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)	0	0	0	1 000 000	71 275 642	0	0	0	0	1 030 000	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	5 824 000	663 164 809	4 480 013	1 063 776	365 693 107	1 109 856 397	979 112 450	107 024 147	7 891 010	115 480 000	3 804 400	24 112 652
274	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=275) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (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
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	046040 Hírtájékoztatási, információs szolgáltatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékvesztes (önkormányzat) begyűjtése, szállítása, ártárolása	057080 Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	072210 Járobetegek gyógyító szakellátása	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	081041 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
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)	5 824 000	663 164 809	4 480 013	1 063 776	365 693 107	1 109 856 397	979 112 450	107 024 147	7 891 010	115 480 000	3 804 400	24 112 652
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás	082091 Közművelődési központok, ifjúsági központok, társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kladói tevékenység	083050 Tűzvédelmi-műsor szolgáltatása és támogatása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084070 A fiatalok integrációját segítő struktúra, szakmai felkészítés, működésének támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
16	Választott tisztségviselők jutalásai (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	8 348 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996 515	2 340 069
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	8 348 000	0	0	0	0	0	0	996 515	2 340 069
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	8 348 000	0	0	0	0	0	0	996 515	2 340 069
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	965 016	0	0	0	0	0	0	0	1 236 398
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	965 016	0	0	0	0	0	0	0	574 042
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 356
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 124	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 691	287 707
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 815	287 707
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közhizemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	11 477	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 310 013	2 320 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0	1 775 480

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	081061 Szabadidős park, futó és strandszolgáltatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082091 Közművelődés - közösségi és lársadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hűfelfel tevékenységének támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások működése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
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)	100 000	0	0	137 477	0	0	0	0	0	0	3 310 013	4 095 480
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	5 435 756	0	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	5 435 756	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 000	0	0	3 099	1 467 659	0	0	0	0	0	472 394	1 130 314
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452	42 698
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 000	0	0	3 099	1 467 659	0	0	0	0	0	472 846	1 173 012
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	127 000	0	0	140 576	6 903 415	0	0	0	0	0	4 266 674	5 556 199
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 rendelkezében megállapított jutalék (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: közremérés [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 jutalékai (=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 előírásán 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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082091 Kézművelődés - közösségi és ifjúsági fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televíziós műsor szolgáltatása és támogatása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=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
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	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
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	29 150 000	0	742 334 134	42 235 001	40 538 438	0	35 180 000	1 450 000	6 250 000	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	29 150 000	0	3 250 000	0	0	0	35 180 000	950 000	0	0	0
186	ebből: háztartások (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	739 084 134	42 235 001	40 538 438	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	29 150 000	0	742 334 134	42 235 001	40 538 438	0	35 180 000	1 450 000	6 250 000	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
198	Informátikai 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	0	0	0	0	0	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082091 Közművelődési tevékenység és társadalmi fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televíziós-műsor szolgáltatása és támogatása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működterése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
205	Bemutázások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 belülrre (=235+...+244) (K84)	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebbeli: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	1 000 000	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
250	ebbeli: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebbeli: 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	0	0	3 949 700	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0
262	ebbeli: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0
264	ebbeli: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebbeli: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebbeli: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	3 949 700	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	1 000 000	3 949 700	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	127 000	29 150 000	1 000 000	755 737 426	49 138 416	40 538 438	0	35 180 000	1 450 000	13 250 000	5 263 189	9 132 666
274	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=275) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televíziós-műsor szolgáltatása és támogatása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működésének	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
293	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadási (=279+290+...+296+299) (K911)	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)	127 000	29 150 000	1 000 000	755 737 426	49 138 416	40 538 438	0	35 180 000	1 450 000	13 250 000	5 263 189	9 132 666
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	101131 Pszichiátriai betegek ámeneti ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvetélyozsgok nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapú ellátása	101144 Szenvetélyozsgok közösségi alapú ellátása (követve: alacsony költségű ellátás)	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	104012 Gyermkek ámeneti ellátása	104051 Gyermkevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Foglalkoztatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	3 236 072	0	0	0	128 154 603	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	3 236 072	0	0	0	128 154 603	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	3 236 072	0	0	0	128 154 603	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	1 282 906	0	0	0	42 465 253	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	595 635	0	0	0	19 716 009	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	687 271	0	0	0	22 749 244	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	408 073	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	408 073	0	0	0	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 876 000	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 876 000	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Köznevelési díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	864 000	1 296 000	1 634 400	2 400 000	3 306 000	0	23 015 085	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0	0	0	1 749 175	0	71 759	0	6 543 265	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvédegybetegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvédegybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsony költségű ellátás)	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	990060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
48	ebbel: 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)	864 000	1 296 000	1 634 400	2 400 000	3 306 000	1 749 175	23 015 085	71 759	0	6 543 265	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)	0	0	0	0	0	1 059 805	0	0	0	1 452 497	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	78 993	0	0	0	0	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	0	0	0	1 138 798	0	0	0	1 452 497	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	864 000	1 296 000	1 634 400	2 400 000	3 306 000	3 296 046	23 015 085	71 759	0	9 871 762	0	0
104	Egyéb nem intézményi kiadások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 016 823	0	0
119	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 927 889	0	0
120	ebbel: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 836 942	0	0
121	ebbel: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 619 277	0	0
123	ebbel: önkormányzat által saját házkörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 632 715	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 016 823	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (KS022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (KS02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101131 Pszichiátriai betegségek átlamennel ellátása	101141 Pszichiátriai betegségek nappali ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegségek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsony költségű ellátás)	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	104012 Gyermekek átlamennel ellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=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
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	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	200 000	0	0
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	1 000 000	7 880 000	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	27 000 000	0	1 000 000	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 880 000	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	27 000 000	0	1 000 000	8 080 000	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 000	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (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	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 400	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvélybetegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyfokúbbi ellátás)	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzből és természetbeni ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzből és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787 400	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 belülről (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: központi költségvetési szervek (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
250	ebből: egyéb civil szervezetek (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	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (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	400 000	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	864 000	1 296 000	1 634 400	2 400 000	3 306 000	7 815 024	50 015 085	71 759	1 000 000	489 775 841	0	0
274	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (=275) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 500 000	0
279	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 500 000	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101131 Pszichiátriai betegek ámeneti ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvédeybetegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvédeybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyírszöbű ellátás)	102050 Az ídöskoriak társadalmi integrációját célzó programok	104012 Gyermekek ámeneti ellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzbéti és természetbeni ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális, pénzbéti és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 650 000 000	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 712 500 000	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 712 500 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	864 000	1 296 000	1 634 400	2 400 000	3 306 000	7 815 024	50 015 085	71 759	1 000 000	489 775 841	33 712 500 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	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	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztasági rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztróavédelmi tevékenységek	045120 Út, autópálya építése	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önkormányzati) begyűjtése, szállítása, ártárolása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 131 553 405	0	0	0	1 131 553 405	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2 323 590 844	0	0	0	2 323 590 844	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 509 994 573	0	0	0	1 509 994 573	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	901 847 807	0	0	0	901 847 807	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	2 411 842 380	0	0	0	2 411 842 380	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	96 039 273	0	0	0	96 039 273	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	5 963 025 902	0	0	0	5 963 025 902	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	59 171 604	0	0	0	0	59 171 604	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	53 034 379	0	0	0	0	1 718 245	0	0	0	0	0	0
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)	34 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	18 666 379	0	0	0	0	1 718 245	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 075 231 885	0	0	0	5 963 025 902	60 889 849	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 710 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	4 710 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 710 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	3 216 334 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 735782
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚPALOTA ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célt finanszírozási műveletek	031030 Közfertőt- tetési rend- szerek fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	045120 Út, autópálya építése	049030 Kéményseprő- ipari tevékenység	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesterítet) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása
109	ebből: építményadó (B34)	2 238 952 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	977 381 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értéktérítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	13 125 579 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	13 125 579 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	4 100 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: tartozkodás után fizetett idegentforgalmi adó (B355)	4 100 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	13 129 679 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (≥=164+...+181) (B36)	92 665 233	0	0	0	0	0	15 398 446	4 040	0	0	0	268 575
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	268 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	8 573 553	0	0	0	0	0	8 573 553	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	12 459 062	0	0	0	0	0	3 162 293	0	0	0	0	0
179	ebből: önkormányzati által beszedett talajterhelési díj (B36)	128 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162 +163) (B3)	16 438 678 623	0	0	0	0	0	15 398 446	4 040	0	0	0	268 575
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥=185+186) (B402)	868 913 732	0	844 572 431	0	0	0	0	0	0	0	24 320 640	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	844 572 431	0	844 572 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥=188) (B403)	6 051 984	0	5 202 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (≥=190+...+195) (B404)	10 945 221	0	10 945 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	10 945 221	0	10 945 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 812 460	0	3 024 756	0	0	0	0	0	0	0	6 566 573	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥=204+205+206) (B4082)	253 785 019	251 799 205	1 977 974	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	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közfertőtlenítési rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	045120 Út, autópálya építése	049030 Kéményseprőipari tevékenység	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesterített) begyűjtése, szállítása, ártakása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása
207	Kamatbevételek és más nyereségileteget bevételek (=199+203) (B408)	253 785 019	251 799 205	1 977 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyeb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	199 534	0	199 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Egyeb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	199 534	0	199 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	303 276	303 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	74 694 493	718 984	68 168 040	6	0	0	0	0	0	0	435 000	0
217	ebből: a szerződés megterítésével, a kapcsolódósszeggéssel bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdasági tevékenységért kapott összegek (B411)	6 607 986	253 948	6 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 373 799	320 837	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)	1 224 705 719	252 821 465	934 090 756	6	0	0	0	0	0	0	31 322 213	0
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	2 055 615 607	0	2 055 615 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55)	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	2 060 515 607	0	2 060 515 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	9 342 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebből: egyeb vállalkozások (B64)	9 342 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	3 246 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	29 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	3 150 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	29 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyeb vállalkozások (B65)	37 098	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 államigazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagy önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztviselők reáljuttatásának fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	045120 Út, autópálya építése	049030 Kéménysepről- ipari tevékenység	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlansága	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	12 589 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	48 556 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	3 457 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	45 098 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	9 784 874	0	0	0	0	0	0	0	3 695 000	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	431 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	4 090 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	5 262 806	0	0	0	0	0	0	0	3 695 000	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	58 341 351	0	0	0	0	0	0	0	3 695 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	25 874 772 850	252 821 465	2 994 606 363	6	5 963 025 902	60 889 849	15 398 446	4 040	3 695 000	0	31 322 213	268 575
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 540 047 257	0	0	0	0	6 540 047 257	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 540 047 257	0	0	0	0	6 540 047 257	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 612 440 120	0	0	0	1 612 440 120	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	33 650 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	41 802 487 377	0	0	0	1 612 440 120	6 540 047 257	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	41 802 487 377	0	0	0	1 612 440 120	6 540 047 257	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	67 677 260 227	252 821 465	2 994 606 363	6	7 575 466 022	6 600 937 106	15 398 446	4 040	3 695 000	0	31 322 213	268 575

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutási segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066020 Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082091 Közművelődés - községek és társadalmi részvétel fejlesztése	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő strukturális, szakmai támogatások fejlesztése, működtetése	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	101221 Fogynéveléssel, nappali ellátása	102050 Az időskoriak társadalmi integrációját célzó programok	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
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 gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 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
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	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	4 320 000	0	0	0	0	25 000	16 948 134	0	11 444 000	18 579 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	4 320 000	0	0	0	0	25 000	0	0	11 444 000	18 579 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	16 948 134	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	4 320 000	0	0	0	0	25 000	16 948 134	0	11 444 000	18 579 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	4 710 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	4 710 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	4 710 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 735782
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚPALOTA ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	068020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084070 A fiatalok integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	094060 Hallgatói és oktatói ösztönzések, egyéb jutások	101221 Fogynékössiséggel élők nappali ellátása	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
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 partizási tevékenység után fizetett helyi partizási adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Egyéb ámbhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegentforgalmi 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	67 568 703	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
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (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	67 568 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	20 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közszeftített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	837 707	0	11 477	0	0	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: önkormányzati vagy önkormányzati tulajdonosoktól származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	218 032	0	3 099	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutási segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	094260 Hallgatói és oktatási ösztöndíjak, egyéb jutalmak	101221 Foglalkoztatással élők nappali ellátása	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	7 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	7 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	764	255 359	863 542	0	821 421	0	3	0	0	3 372 855	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésességgel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	231 542	0	821 420	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	8 604	255 359	1 939 942	0	835 997	0	3	0	0	3 372 855	0	0
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55)	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
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	9 175 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	9 175 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	7 128	0	0	0	29 740	0	0	0	0	0	0
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	0	29 740	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 735782
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚHELY, ÚPALOTA ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz juttat segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066020 Város-, községüzdalkodási egyéb szolgáltatások	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084070 A fiatalok integrációját segítő strukturális, szakmai szolgáltatások fejlesztése, munkaadókat	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb jutalmak	101221 Fogynakosságokkal naplalt ellátása	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	7 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	9 183 110	0	0	0	29 740	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	3 457 955	45 098 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	3 457 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	45 098 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	5 658 630	0	431 244	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	431 244	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	395 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	5 262 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	3 457 955	50 757 152	0	431 244	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	3 466 559	64 905 768	73 828 645	431 244	835 997	29 740	3	25 000	16 948 134	3 372 855	11 444 000	18 579 000
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
300	Likvidált bankbetétek megszüntetése (B817)	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)	3 466 559	64 905 768	73 828 645	431 244	835 997	29 740	3	25 000	16 948 134	3 372 855	11 444 000	18 579 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkciója nem sorolható bevételei államháztartáson kívülől	900060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0
77	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	3 216 334 029	0	0
109	eből: építményadó (B34)	0	2 238 952 679	0	0
111	eből: telekadó (B34)	0	977 381 350	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0	13 125 579 121	0	0
121	eből: állandó jellegű végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	13 125 579 121	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	4 100 240	0	0
152	eből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	4 100 240	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	13 129 679 361	0	0
163	Egyéb közhalalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	9 425 469	0	0
170	eből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0
174	eből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigaugalmi bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0
175	eből: egyéb bírság (B36)	0	9 296 769	0	0
179	eből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj (B36)	0	128 700	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	16 355 438 859	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	0
185	eből: tárgyi eszközök bérbéradásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0	0	0
191	eből: önkormányzati vagyron üzemeletéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0

PIR: 735782
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚPALOTA ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzügyi és nem szociális ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	58 519	0	0	0
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	14 038	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	58 519	0	0	0
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0
228	Részvételek megzsinásához kapcsolódó bevételek (>=229) (B55)	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	166 800	0	0	0
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	166 800	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	3 209 668	0	0	0
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	3 150 563	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	29 335	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	29 970	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	3 376 668	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 435 187	16 355 438 859	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	33 650 000 000	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 435 187	16 355 438 859	33 650 000 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 874 772 850
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 153 356 684
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	13 721 416 166
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 802 487 377
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	49 338 751 965
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-7 536 264 588
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	6 185 151 578
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 185 151 578
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 185 151 578

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utolsójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29 382 831
135	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	17	0	0	0	0	0	0	0	0	96 441 332
136	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	0	0	0	0	0	0	0	0	60 245 638
137	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	186 069 801
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	186 069 801
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	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 alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	3	4	0	10	7	17	21
03	Összesen (01+02)	1	3	4	0	10	7	17	21
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	0	10	7	17	21
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	1	3	4	0	10	7	17	21
81	I. funkció csoport	1	3	4	0	10	7	17	21

PIR: 735782
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚPALOTA ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.2

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása						
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásaként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszertően felhasználható összeg	Elérés (=3+4-5)	
1	2	3	4	5	6	
05	2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 630 672	42 630 672	0	0	0
17	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	164 173 702	164 173 702	0	0	0
25	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak beérlelt támogatása	53 408 601	53 408 601	0	0	0
26	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 25)	217 582 303	217 582 303	0	0	0
34	Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)	260 212 975	260 212 975	0	0	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Éveségi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ülap alapján a támogatási jogcímből kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott cétá december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7+9 >0, akkor 7+9; egyébként 0)	Visszatérítési kötelezettség (ha a 7+9 <0, akkor 7+9 abszolútérték; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvetlen támogatás támogatása (kivételével) 09 01 01 01 00	1 131 553 405	0	0	1 131 553 405	0	25 046 763 739	1 131 553 405	0	0
04	1.1.3. Hadráktólhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	1 266 461 927	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	2 334 019 784	-10 307 732	-121 208	2 323 951 204	360 360	4 711 729 349	2 323 951 204	360 360	0
07	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti támogatás - szolgálat/központ 09 01 03 02 01	128 755 664	0	0	128 755 664	0	579 122 097	128 755 664	0	0
08	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti támogatás - szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	146 314 040	1 304 470	-911 820	147 957 670	1 250 980	1 404 390 326	147 957 670	1 250 980	0
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	1 027 953 200	-746 800	7 943 600	1 035 823 600	673 600	1 691 449 529	1 035 823 600	673 600	0
10	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakszolgálatok, valamint a gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 04 00 00	19 347 315	14 824 877	1 036 325	35 208 517	0	140 158 161	35 208 517	0	0
11	1.4.1. Intézményi gyermekéktéztes támogatása 09 01 04 01 00	779 669 144	100 116 631	21 973 682	902 700 657	941 200	1 833 321 088	902 700 657	941 200	0
12	1.4.2. Számszerű éktéztes támogatása 09 01 04 02 00	320 625	-11 685	-220 590	44 745	-43 605	8 570 134	44 745	0	43 605
13	Összesen (=1+...+12)	5 567 933 177	105 179 761	29 699 989	5 705 995 462	3 182 535	36 681 966 350	5 705 995 462	3 226 140	43 605

11/D - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.4.1. A szakmai dolgozók bérutalása	14 497 800
02	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	20 710 717
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	29 033 408
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhöz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	34 983 423
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	46 380 626
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	14 321 098
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	20 710 717
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	140 158 161
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	35 208 517

11/E - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	902 700 657	
02	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	2 242 950 989	
03	Intézményi gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege	409 629 901	
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekékeztetési támogatás összege	902 700 657	
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	930 620 431	
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	864 100 953	
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	66 519 478	
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 gyermekékeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	1 506 193	

11/G - 11/C űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	1 035 823 600
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	1 712 550 075
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	21 100 546
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	1 691 449 529
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	7 333 216

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	Viszualizációs kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Helyi érdekű települési fejlesztések 1. (2018. évi beszámoló 11/A. táblap 61. sor)	78 000 000	78 000 000	0	0	0	0

11/1 - 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 belülrre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (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	11 972 774 568	1 548 239 670	286 825 843	1 835 065 513	267 171 274	902 064 955	98 759 607	0	0	0	0	88 331 165
06	011200 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	598 946 480	125 952 226	0	125 952 226	17 281 399	13 715 382	2 113 899	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	13 015 835 148	43 751 825	13 540	43 765 365	6 033 886	1 495 475 271	254 850 030	0	0	0	2 070 382	4 535 521
26	016010 Országgyűlési önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	415 908 612	43 243 000	16 069 541	59 312 541	7 831 745	16 574 794	2 999 880	0	0	0	0	3 186 945
28	016030 Állampolgársági ügyek	189 867 807	39 947 573	0	39 947 573	5 537 690	1 666 474	239 913	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	130 701 265	0	8 139 417	8 139 417	2 586 787	15 433 409	2 602 231	0	0	10 181 289	10 181 289	251 870
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	17 917 741 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 554 700	0
33	018020 Központi költségvetési beírások	9 684 700 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 228 233 365	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	507 584 664	0	0	0	0	0	0	0	50 441 428	0	109 613 032	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	1 593 245 315	335 223 841	3 652 639	338 876 480	44 446 513	22 747 153	4 608 273	0	0	0	0	0
53	031060 Büntetőeljárás	239 772 314	0	14 111 099	14 111 099	1 704 073	24 438 962	5 086 740	0	0	0	0	30 270 691
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	8 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	31 688 301	5 161 962	0	5 161 962	342 602	5	0	0	0	279 560	279 560	0
110	045120 Út, autópálya építése	2 367 712 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 311 219
114	045160 Közuak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	981 744 518	0	0	0	0	222 948 004	47 353 062	0	0	1 925 419	1 925 419	18 204 253
130	046040 Hírnagyoklégi, információs szolgáltatás	23 254 298	0	0	0	0	7 437 000	943 298	0	0	0	0	0
146	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (nem szertart) begyűjtése, szállítása, ártárolás	2 202 164 230	0	0	0	0	660 026 627	140 320 622	0	0	3 138 182	3 138 182	0
155	052080 Szentnyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	13 520 153	0	0	0	0	312 142	66 361	0	0	13 753	13 753	4 154 118
161	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	537 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	10 132 286	0	0	0	0	63 776	0	0	0	0	0	0
167	062020 Településtervezési projektek és támogatások	1 234 795 105	0	0	0	0	37 179 243	7 904 248	0	0	0	20 206 473	237 031 749

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 Dolgozók kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-053 Működési, célú előzetesen felszámított általános forgásmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-205 Beruházások (K6)
174	066010 Zöldterület-kezelés	3 556 351 077	0	0	0	0	991 036 147	210 692 725	0	0	5 792 509	5 792 509	64 595 339
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 162 337 179	0	278 158	278 158	13 104	336 154 142	70 990 167	0	0	1 281 528	1 281 528	619 867 702
182	072111 Háziorvosi alapelállítás	1 417 406 569	129 848 211	2 500 765	132 348 976	16 018 790	173 863 521	26 877 940	0	0	0	0	4 649 275
183	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	628 446 840	6 674 102	225 004	6 899 106	1 188 992	167 524 043	2 935 809	0	0	0	0	200 527
186	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	9 862 432 034	1 345 322 125	4 833 097	1 350 155 222	126 830 014	249 106 889	44 559 322	0	0	0	0	53 154 105
188	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	3 087 446 953	375 256 330	1 152 024	376 408 354	42 418 341	156 915 191	20 856 957	0	0	0	0	3 553 768
191	072311 Fogorvosi alapelállítás	895 906 986	91 510 728	997 734	92 508 462	13 308 232	65 102 895	11 419 021	0	0	0	0	10 311 736
193	072313 Fogorvosi szakellátás	971 902 428	144 048 448	447 439	144 495 887	16 612 384	21 765 887	3 847 843	0	0	0	0	2 017 723
196	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	1 287 014 753	116 686 992	613 804	117 300 796	12 471 869	109 171 734	11 876 419	0	0	0	0	9 201 589
197	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	1 668 155 120	159 451 629	713 585	160 165 214	17 337 520	89 461 557	9 062 424	0	0	0	0	87 303 720
215	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás	169 771 011	24 957 528	155 575	25 113 103	3 293 230	5 244 495	910 952	0	0	0	0	341 806
218	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálat, felügyelete, ellenőrzése	10 068 138	991 584	33 431	1 025 015	176 650	1 346 547	242 681	0	0	0	0	29 794
219	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	443 980 925	35 048 586	1 181 596	36 230 182	6 243 899	48 989 087	8 450 320	0	0	0	0	1 053 053
220	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	511 180 143	83 555 779	30 857	83 586 636	10 873 566	14 908 259	391 068	0	0	0	0	27 505
221	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	7 492 966	0	0	0	0	2 375 295	367 081	0	0	0	0	0
223	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	26 611 080	0	2 880 000	2 880 000	336 960	4 674 050	58 050	0	0	0	0	0
243	081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működésére és fejlesztése	1 901 227 247	225 942 848	387 195	226 330 043	31 000 141	218 659 094	43 886 565	0	0	0	0	26 518 498
244	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	461 752 488	0	0	0	0	0	0	0	0	114 450 000	114 450 000	0
246	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	14 401 058	0	2 840 618	2 840 618	271 209	692 573	147 240	0	0	0	0	0
248	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	77 465 856	0	569 795	569 795	37 440	4 495 761	516 682	0	0	0	0	0
249	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	408 000	0	0	0	0	127 000	27 000	0	0	0	0	0
250	081071 Üdülők szálláshely-szolgáltatás és élektrenítés	708 965 477	54 440 524	15 547 487	69 988 011	8 356 944	89 704 995	17 991 329	0	0	0	0	14 140 913
253	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	116 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	29 150 000	29 150 000	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz feloszeresített 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 belülrre (K306)	011.oszlop 05/A ürlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K312)	012.oszlop 05/A ürlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-205 Beruházások (K6)
255	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánarítása	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 019 572 804	0	8 348 000	8 348 000	965 016	140 576	3 099	0	0	742 334 134	742 334 134	0
272	083030 Egyéb kiadói tevékenység	191 117 908	0	0	0	0	6 903 415	1 467 659	0	0	42 235 001	42 235 001	0
274	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	162 153 752	0	0	0	0	0	0	0	0	40 538 438	40 538 438	0
278	084031 Civil szervezetek működési támogatása	140 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 180 000	35 180 000	0
279	084032 Civil szervezetek programtámogatása	5 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000	1 450 000	0
280	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	46 059 480	0	0	0	0	0	0	0	0	6 250 000	6 250 000	0
283	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	17 258 482	0	996 515	996 515	0	4 266 674	472 394	0	0	0	0	0
288	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	269 461 953	46 763 897	47 391	46 811 288	6 477 684	9 935 840	1 789 123	0	0	0	0	9 006 228
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	9 685 132 072	2 181 277 598	2 585 284	2 183 842 882	266 702 539	47 267 406	4 529 691	0	0	0	0	465 264
290	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	652 997 309	147 138 286	254 799	147 393 085	18 070 073	2 868 260	576 688	0	0	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4 304 177 423	405 539 856	6 886 566	412 426 422	93 552 874	460 812 856	78 363 782	0	0	0	0	114 913 401
325	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	096015 Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	8 987 681 203	546 154 662	866 702	547 021 364	76 121 350	1 503 539 866	304 801 190	0	0	0	0	40 029 395
333	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	73 723 439	2 406 429	479	2 406 908	319 138	11 337 695	2 126 992	0	0	0	0	196 535
354	101131 Pszichiátriai betegek ámenteti ellátása	2 592 000	0	0	0	0	864 000	0	0	0	0	0	0
358	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	3 888 000	0	0	0	0	1 296 000	0	0	0	0	0	0
359	101142 Szervevelőbetegek nappali ellátása	4 903 200	0	0	0	0	1 634 400	0	0	0	0	0	0
360	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	7 200 000	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0
361	101144 Szervevelőbetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsony-küszöbű ellátás)	9 918 000	0	0	0	0	3 306 000	0	0	0	0	0	0
370	101221 Fogvatékossgággal elők nappali ellátása	1 791 769 389	321 751 692	6 203 611	327 955 303	41 781 851	82 216 365	13 959 323	0	0	0	0	6 193 965
379	102025 Időskortiak ámenteti ellátása	377 658 321	57 152 613	73 959	57 226 572	6 790 259	23 365 541	4 198 148	0	0	0	0	3 134 643

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 juttatásait (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 Dolgozói kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-083 Munkaadói célú elzártszen 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 belülrre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-205 Beruházások (K6)
382	102031 Idősek nappali ellátása	914 655 048	126 400 220	2 373 384	128 773 604	27 570 636	68 010 860	11 383 824	0	0	0	0	21 263 942
383	102032 Demens betegek nappali ellátása	96 749 994	14 411 428	27 080	14 438 508	1 498 811	9 737 895	1 746 016	0	0	0	0	332 756
385	102050 Az időskontak társadalmi integrációját célzó programok	34 486 659	0	3 236 072	3 236 072	1 282 906	3 296 046	1 059 805	0	0	0	0	0
388	104012 Gyermekek ámeneti ellátása	177 045 255	0	0	0	0	23 015 085	0	0	0	27 000 000	27 000 000	0
392	104031 Gyermekek bölcsőében és mini bölcsőében történő ellátása	6 571 875 374	1 249 817 757	1 475 403	1 251 293 160	188 217 251	200 590 572	32 511 826	0	0	0	0	32 117 350
393	104035 Gyermekétkeztetés bölcsőében, fogvatékosok nappali intézményében	702 031 485	70 936 531	124 912	71 061 443	9 412 879	79 289 620	13 860 938	0	0	0	0	5 373 685
394	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	8 825 777	662 202	160	662 362	83 315	1 172 769	205 388	0	0	0	0	79 161
395	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	35 527 872	0	0	0	0	8 570 134	1 821 456	0	0	0	0	0
397	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	895 471 645	171 220 233	182 788	171 403 021	23 570 547	40 447 994	5 531 213	0	0	0	0	3 791 731
398	104043 Család és gyermekjóléti központ	1 285 961 655	248 212 213	363 539	248 575 752	34 953 293	54 089 320	9 863 866	0	0	0	0	4 451 343
400	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	215 277	0	0	0	0	71 759	0	0	0	0	0	0
411	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	150 684 257	24 125 176	27 080	24 152 256	3 252 665	12 842 455	1 944 226	0	0	0	0	1 227 330
412	107016 Utcai szociális munka	142 548 109	19 068 686	27 080	19 085 766	2 610 006	10 049 613	1 970 426	0	0	0	0	389 085
414	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	174 840 596	12 025 537	15 325 658	27 351 195	1 611 874	5 113 592	693 451	0	0	1 000 000	1 000 000	64 426
416	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	843 466 553	6 626 520	0	6 626 520	891 150	162 948 619	34 586 849	0	0	0	0	0
417	107052 Házi segítségnyújtás	652 004 224	131 919 028	189 558	132 108 586	18 308 566	7 949 861	1 382 082	0	0	0	0	1 803 883
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 179 473 041	19 951 745	128 188 453	148 140 198	45 206 894	47 180 194	8 926 436	300 016 823	0	7 880 000	8 080 000	1 153 365
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	32 710 877 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	A 34. sor kivételével számai kódokon (1.*...+33.*35.*...+435.)	170 945 949 688	10 738 817 820	541 984 716	11 280 802 536	1 528 976 831	9 067 933 641	1 593 731 650	300 016 823	0	1 070 079 813	4 330 344 733	1 599 232 072
437	Összesen:	171 453 534 352	10 738 817 820	541 984 716	11 280 802 536	1 528 976 831	9 067 933 641	1 593 731 650	300 016 823	50 441 428	1 070 079 813	4 439 957 765	1 599 232 072

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A ürlap- 207 Informálcai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A ürlap- 208 Egyéb ürgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A ürlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A ürlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A ürlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A ürlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05: ürlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. ürlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A ürlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A ürlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belsőiről (B1)	022.oszlop 06/A ürlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőiről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	3 092 533 968	0	0	0	60 000	0	272 307
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	156 949 007	0	0	0	0	0	0
17	011350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	131 685 059	619 407 476	0	2 159 885 635	0	700	0	0	0	3 101 425
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	86 906 025	0	46 439 058	0	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	47 151 737	0	0	0	0	0	494 370
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	36 592 772	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok üzemeltetési a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	5 963 025 902	5 963 025 902	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	3 228 233 365	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	109 613 032	0	64 152 070	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	406 070 146	0	0	0	15 775 062	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	3 000 000	73 524 825	0	0	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 040	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	5 784 129	0	4 447 153	0	0	0	0
110	045120 Út, autópálya építése	0	0	142 238 984	669 050 038	0	739 361 257	0	0	0	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	13 449 244	63 261 255	0	306 338 931	0	0	0	0	0	0
130	046040 Hírlapnyűség, információs szolgáltatás	0	0	0	0	0	7 437 000	0	0	0	0	0	0
146	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása	0	0	0	0	0	663 164 809	0	0	0	0	0	6 566 573
155	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartás, üzemeltetése	0	0	0	0	0	4 480 013	0	0	0	0	0	0
161	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 575	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 ürlap-207 Informátikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A ürlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A ürlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A ürlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A ürlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019+033-034-036) 05/A ürlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. ürlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS021) - 05. ürlap - 44 Közzvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A ürlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásait (B11)	021.oszlop 06/A ürlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A ürlap-061 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap-196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
164	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	1 000 000	1 063 776	0	0	0	0	0	0
167	062020 Településképzési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	71 275 642	365 693 107	0	0	4 710 147	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	10 296 652	48 432 402	0	1 109 856 397	0	0	0	0	0	0
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	4 574 654	21 517 816	0	960 122 996	0	4 320 000	0	67 568 703	0	218 032
182	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	326 880 562	0	98 067 124	0	0	0	351 183
183	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	175 812 668	0	40 094 115	0	0	0	84 285
186	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	0	19 504 986	91 745 676	0	1 870 991 906	0	1 393 542 103	0	0	0	906 067
188	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	0	0	0	0	0	579 295 654	0	467 764 136	0	0	0	255 040
191	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	181 231 325	0	111 660 947	0	0	0	149 179
193	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	0	184 891 881	0	131 327 360	0	0	0	105 357
196	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	248 145 988	0	199 051 221	0	0	0	126 427
197	072430 Képfalkotó diagnosztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	354 268 011	0	148 398 750	0	0	0	84 285
215	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	33 992 634	0	5 506 130	0	0	0	21 072
218	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálatára, felügyelete, ellenőrzése	0	0	0	0	0	2 578 006	0	0	0	0	0	21 072
219	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	92 516 221	0	38 410 100	0	0	0	3 910 286
220	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	109 395 966	0	48 440 845	0	0	0	42 140
221	074040 Férőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	2 375 295	0	0	0	0	0	0
223	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	0	0	0	0	0	7 891 010	0	0	0	0	0	0
243	081030 Sportlétesítmények, edzőborok működtetése és fejlesztése	0	0	1 548 567	11 948 297	0	514 456 073	0	15 739	0	0	0	319 858
244	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	1 030 000	115 480 000	0	0	0	0	0	0
246	081043 Iskolai, diák-sport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	3 804 400	0	0	0	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A. ürlap- 207 Információs eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A. ürlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A. ürlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A. ürlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A. ürlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A. ürlap- 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. ürlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából számazó kiadások (K5021) - 05. ürlap - 44 Közevített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A. ürlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásait (B11)	021.oszlop 06/A. ürlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A. ürlap- 081 Felhalmozást célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A. ürlap- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A. ürlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A. ürlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
248	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	4 041 423	19 009 656	0	24 112 652	0	0	0	0	0	0
249	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0
250	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	0	18 117	85 217	0	182 276 080	0	3 498	0	0	13 458 104	5 172 870
253	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	29 150 000	0	0	0	0	0	0
255	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	3 949 700	755 725 949	0	0	0	0	0	3 099
272	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	49 138 416	0	0	0	0	0	0
274	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	0	40 538 438	0	0	0	0	0	0
278	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	35 180 000	0	0	0	0	0	0
279	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0
280	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	7 000 000	13 250 000	0	0	0	0	0	0
283	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	5 263 189	0	0	0	0	0	0
288	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	12 680	59 650	0	72 290 690	0	2 447	0	0	0	379 162
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	2 498 278 091	0	236 955	566 394	0	0	0
290	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	168 331 418	0	0	0	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	28 696 827	134 981 375	0	1 181 018 887	0	147 946	0	0	0	9 548 459
325	094260 Hallgatói és oktatási ösztöndíjak, egyéb jutások	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0
332	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	0	0	7 309 663	34 382 488	0	2 201 094 463	0	37 424	0	0	305 281 866	83 430 143
333	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	26 772	125 931	0	14 386 207	0	0	0	0	0	2 498 602
354	101131 Pszichiátriai betegek átlmeneti ellátása	0	0	0	0	0	864 000	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A ürlap- 207 Információs eszközök felújítása (K/72)	015.oszlop 05/A ürlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K/73)	016.oszlop 05/A ürlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K/74)	017.oszlop 05/A ürlap- 210 Felújítások (K/7)	018.oszlop 05/A ürlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K/8)	019.oszlop 019-033- 034-036) 05/A ürlap- 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05- ürlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. ürlap - 44 Körzeveitett szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A ürlap- 009 Önkormányzatok munkaadói célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A ürlap- 045 Munkaadói célú támogatások államháztartáson belsőiről (B1)	022.oszlop 06/A ürlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőiről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
358	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	1 296 000	0	0	0	0	0	0
359	101142 Szenvordélybetegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	1 634 400	0	0	0	0	0	0
360	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0
361	101144 Szenvordélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyokszábi ellátás)	0	0	0	0	0	3 306 000	0	0	0	0	0	0
370	101221 Fogvatekossággal élők nappali ellátása	0	0	94 208	443 128	0	456 463 058	0	16 966 321	0	0	10 082 937	1 676 990
379	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	18 117	85 217	0	90 602 232	0	3 498	0	0	14 321 073	25
382	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	45 293	213 043	0	245 832 085	0	62 153	0	0	2 190 850	101 324
383	102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	7 247	34 087	0	26 042 057	0	1 399	0	0	573 427	154 832
385	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	0	0	0	0	0	7 815 024	0	0	0	0	0	0
388	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	50 015 085	0	0	0	0	0	0
392	104031 Gyermekek bolcsődében és mini bolcsődében történő ellátása	0	0	13 129 013	61 754 988	0	1 719 883 291	0	66 104	0	0	20 424 470	676 076
393	104035 Gyermekétkeztetés bolcsődében, fogvaikosok nappali intézményében	0	0	556 442	2 617 334	0	167 754 961	0	5 596	0	0	13 442 299	7 475 593
394	104036 Munkahelyi ékeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0	0	10 029	47 171	0	2 044 778	0	0	0	0	0	174 267
395	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	8 570 134	0	0	0	0	2 098 691	566 647
397	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	48 916	230 086	0	236 702 999	0	9 443	0	0	0	67
398	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	74 280	349 390	0	342 419 098	0	14 340	0	0	0	102
400	104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	71 759	0	0	0	0	0	0
411	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	7 247	34 087	0	41 508 793	0	1 399	0	0	0	9
412	107016 Urcal szociális munka	0	0	7 247	34 087	0	32 178 557	0	11 445 399	0	0	0	9
414	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	0	0	1 812	8 522	0	35 149 609	0	18 579 350	0	0	0	305 838

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A ürlap- 207 Információs eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A ürlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A ürlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A ürlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A ürlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A ürlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. ürlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. ürlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A ürlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A ürlap- 045 Működési célú támogatások állambiztosításon belsőiről (B1)	022.oszlop 06/A ürlap- 091 Felhalmozási célú támogatások állambiztosításon belsőiről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
416	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	170 466 289	0	0	0	0	65 866 923	17 784 077
417	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	50 728	238 608	0	160 409 504	0	9 793	0	0	12 341 201	69
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	9 059	42 609	400 000	550 220 083	0	1 749	0	0	13 280 673	3 585 788
430	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 355 438 859	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33.+35.+...+435.)	0	0	377 463 266	1 780 139 634	88 655 342	29 881 418 771	5 963 025 902	8 748 131 197	5 276 541	16 439 115 239	473 362 514	150 563 006
437	Összesen:	0	0	377 463 266	1 780 139 634	88 655 342	29 991 031 803	5 963 025 902	8 812 283 267	5 276 541	16 439 115 239	473 362 514	150 563 006

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-283 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)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatói és általános igazgatási tevékenysége	0	251 825 988	253 499 609	916 607	0	0	254 476 216	3 092 632 907	0	0	98 939
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	16 667	0	0	0	16 667	156 949 007	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vegnyomnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	1 979 540	972 778 706	2 060 515 607	0	0	3 033 295 013	2 171 287 901	0	0	11 402 266
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	46 439 058	86 906 025	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	3 865 370	0	0	0	3 865 370	47 151 737	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	6	0	0	0	6	36 592 772	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	5 963 025 902	9 554 700	9 554 700	0	0
33	018020 Központi költségvetési beutazások	0	0	0	0	0	0	0	3 228 233 365	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	64 152 070	109 613 032	0	0	0
49	031030 Köztisztviselők rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	15 775 062	406 070 146	0	0	0
53	031060 Büntetőeljárás	0	0	0	0	0	0	0	73 524 825	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	0	4 040	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közlekedésközvetítés	0	0	43	0	0	0	4 447 196	5 784 129	0	0	0
110	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	3 695 000	3 695 000	739 361 257	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	306 338 931	0	0	0
130	046040 Hírlapnyomtatás, információs szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	7 437 000	0	0	0
146	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önkormányzati) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	0	0	31 322 213	0	0	0	31 322 213	663 164 809	0	0	0
155	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	4 480 013	0	0	0
161	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	0	268 575	0	0	0	0
164	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	7 840	8 604	0	0	3 457 955	3 466 559	1 063 776	0	0	0
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	255 359	0	9 183 110	50 757 152	64 905 768	365 693 107	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	1 109 856 397	0	0	0

11/1 - 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 (B3407)	027.oszlop 06/A ürlap-207 Kamatbevételek és más nyitett számlák bevételei (B3408)	028.oszlop 06/A ürlap-219 Működési bevételek (B34)	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 (K46)	036.oszlop 05/A ürlap-44 Követnielt szolgáltatások (K335)
175	066020 Városi-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	1 939 942	0	0	0	73 828 645	979 112 450	0	0	18 989 454
182	072111 Háziorvosi alapellátás	0	160 948	40 445 794	0	0	0	138 512 918	328 880 562	0	0	0
183	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	58 526	5 421 440	0	0	0	45 515 555	175 812 668	0	0	0
186	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	629 159	23 308 677	0	0	0	1 416 850 780	1 870 991 906	0	0	0
188	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	0	175 580	8 167 894	0	0	0	475 932 030	579 295 654	0	0	0
191	072311 Fogorvosi alapellátás	0	87 789	12 363 333	0	0	0	124 024 280	181 231 325	0	0	0
193	072313 Fogorvosi szakellátás	0	73 158	3 024 910	0	0	0	134 352 270	184 891 881	0	0	0
196	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	87 789	7 541 458	0	0	0	206 592 679	248 145 988	0	0	0
197	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	0	58 526	69 591 569	0	0	0	217 990 319	354 268 011	0	0	0
215	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	14 632	15 360 545	0	0	0	20 866 675	33 992 634	0	0	0
218	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	0	14 632	515 360	0	0	0	515 360	2 578 006	0	0	0
219	074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	0	73 158	20 474 058	0	0	0	58 884 158	92 516 221	0	0	0
220	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	29 263	1 030 724	0	0	0	49 471 569	109 395 966	0	0	0
221	074040 Felső- és megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	2 375 295	0	0	0
223	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	0	0	0	0	0	0	0	7 891 010	0	0	0
243	081030 Sportlétesítmények, fedettudvarok működtetése és fejlesztése	0	35 235	42 833 641	20 000	0	0	42 869 380	514 456 073	0	0	0
244	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	431 244	431 244	115 480 000	0	0	0
246	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	3 804 400	0	0	0
248	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	24 112 652	0	0	0
249	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0
250	081071 Utöltői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	7 830	27 746 990	0	0	0	27 750 488	182 276 080	0	0	0
253	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	0	0	29 150 000	0	0	0
255	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	025.oszlop 06/A tárlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A tárlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A tárlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A tárlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A tárlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A tárlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A tárlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A tárlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A tárlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A tárlap-104 Egyéb nem intézményi kiadások (K48)	036.oszlop 05/A tárlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvételi fejlesztése	0	0	835 997	0	0	0	835 997	755 737 426	0	0	11 477
272	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	49 138 416	0	0	0
274	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	40 538 438	0	0	0
278	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	35 180 000	0	0	0
279	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	0	0
280	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	29 740	0	29 740	13 250 000	0	0	0
283	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	3	0	0	0	3	5 263 189	0	0	0
288	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	5 484	1 793 626	0	0	0	1 796 073	72 290 690	0	0	0
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	159 264	0	0	0	962 613	2 498 278 091	0	0	0
290	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	16 641	0	0	0	16 641	168 331 418	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	351 769	62 216 744	0	0	0	62 364 690	1 216 686 928	0	0	35 668 041
325	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0
332	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	117 068 016	84 010	509 663 357	0	0	0	509 700 781	2 201 094 463	0	0	0
333	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	10	11 752 767	0	0	0	11 752 767	14 386 207	0	0	0
354	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	864 000	0	0	0
358	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	1 296 000	0	0	0
359	101142 Szenvédélybetegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	1 634 400	0	0	0
360	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0
361	101144 Szenvédélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsony/külsőből ellátás)	0	0	0	0	0	0	0	3 306 000	0	0	0
370	101221 Fogynékösszítással ellők nappali ellátása	1 469 302	40 716	13 393 066	0	0	0	30 359 387	458 590 612	0	0	2 127 554
379	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	459 156	7 830	14 806 854	0	0	0	14 810 352	90 602 232	0	0	0
382	102031 Idősek nappali ellátása	0	31 904	17 253 844	0	0	0	17 315 997	245 832 085	0	0	0
383	102032 Demens betegek nappali ellátása	76 527	3 132	810 668	0	0	0	812 067	26 042 057	0	0	0

11/1 - 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 foglalkoztatási adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A ürlap- 207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A ürlap- 219 Működési bevételek (B44)	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)
385	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	0	0	3 372 855	0	0	0	3 372 855	7 815 024	0	0	0
388	104012 Gyermkek átemeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	50 015 085	0	0	0
392	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	157 752	25 815 453	0	0	0	25 881 557	1 733 973 321	0	0	14 090 030
393	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatartások nappali intézményében	7 324 226	12 529	42 510 970	0	0	0	42 516 566	167 754 961	0	0	0
394	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermkek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0	1	819 698	0	0	0	819 698	2 044 778	0	0	0
395	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	2 665 338	0	0	0	2 665 338	8 570 134	0	0	0
397	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	21 141	59 132	0	0	0	68 575	239 443 379	0	0	2 740 380
398	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	32 103	64 789	0	0	0	79 129	342 419 098	0	0	0
400	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	71 759	0	0	0
411	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	3 132	24 105	0	0	0	25 504	41 508 793	0	0	0
412	107016 Utcai szociális munka	0	3 132	1 022 530	0	0	0	12 467 929	32 178 557	0	0	0
414	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	0	783	1 439 995	0	0	0	20 019 345	35 149 609	0	0	0
416	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	13 300 239	0	96 951 539	0	0	0	96 951 539	170 466 289	0	0	0
417	107052 Házi segítségnyújtás	0	21 924	12 425 768	0	0	0	12 435 561	160 409 504	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	3 915	20 106 533	0	3 376 668	0	23 484 950	550 220 083	0	300 016 823	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	16 355 438 859	0	0	0	0
436	A 34. sor kivételével számlított összesen (1+...+33.+35.+...+435.)	139 697 466	256 100 860	2 381 494 448	2 061 452 214	12 589 518	58 341 351	29 706 400 508	29 976 101 612	9 554 700	300 016 823	85 128 141
437	Összesen:	139 697 466	256 100 860	2 381 494 448	2 061 452 214	12 589 518	58 341 351	29 770 552 578	30 085 714 644	9 554 700	300 016 823	85 128 141

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A űrlap másolandó értékei (=4+...+8)	Önkormányzat nyilvántartott a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcímei, 3. melléklet 2.3.2.2. jogcím tekintetében a támogatás 10%-át a Krtv. szabállyal szertint 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	755 725 949	0	1 000 000	29 150 000	0	0	0
05	11/A űrlap 5. sor 2. melléklet 1.5.4. Fővárosi területi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 630 672	41 630 672	0	1 000 000	0	0	42 630 672	0
13	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak berjellegű támogatása	53 408 601	53 408 601	0	0	0	0	53 408 601	0
14	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	660 686 676	0	0	0	0	0	0
17	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	29 150 000	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	1 256 432 656
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	155 334 293
05	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekkezelési támogatásból erre a szociális célra felhasznált kiadás	66 519 478
06	11/C űrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Szűnidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	8 525 389
07	11/C űrlap 9. sor szerinti 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	655 625 929
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	50 441 428
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	300 016 823
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	300 016 823
14	Az önkormányzat által a Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakással összefüggő ellátások” (106020), az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) és a „Menekültek, befogadottak, otthamzókotak foglalkoztatása és támogatása” (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások	251 267 036
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	251 267 036
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 tüzeidényeg vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzeidényeg vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	2 538 387 311

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		
11	Kamatlapba számítás rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. táblap 3.6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. táblap 3.6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege) között a nagyobbikat kell figyelembe venni	3 182 535	
21	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	4 571 259 522	
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 táblap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (GEN = 1)	3 182 535	
			1

PIR: 735782
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚPALOTA ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.2

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		407 056 499
02	Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik részére történő kifizetések 1. sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (az összeg meghaladhatja az 1. sor szerinti többlettámogatás összegét)		407 056 499

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 235 307	0	3 529 068
02	A/I/2 Szellemi termékek	257 567 568	-2 340 000	229 084 644
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	261 802 875	-2 340 000	232 613 712
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	87 566 414 613	490 998 444	91 619 664 201
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	190 322 167	3 996 118	244 648 137
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 896 246 220	-473 004 621	702 577 784
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	89 652 983 000	21 989 941	92 566 890 122
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	192 871 689	0	187 871 689
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	192 671 689	0	187 671 689
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	200 000	0	200 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	192 871 689	0	187 871 689
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 985 110 782	0	2 331 331 307
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 985 110 782	0	2 331 331 307
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 985 110 782	0	2 331 331 307
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	92 092 768 346	19 649 941	95 318 706 830
30	B/I/1 Vásárolt készletek	47 562	0	354 198
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	47 562	0	354 198
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	47 562	0	354 198
49	C/II/1 Forintpénztár	163 915	0	0
50	C/II/2 Valutapénztár	123 599	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	287 514	0	132 418
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	6 540 367 633	0	132 418
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 540 367 633	0	6 281 284 083
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 540 655 147	0	6 281 284 083
60	D/I/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	568 400	0	6 281 416 501
64	D/I/3 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	457 248 763	0	187 400
68	D/I/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	152 342 450	0	391 182 945
69	D/I/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	280 954 238	0	50 110 874
70	D/I/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	23 952 075	0	278 200 371
71	D/I/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	46 741 086	0	62 871 700
72	D/I/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	33 189 329	0	88 976 035
73	D/I/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	407 005	0	64 586 639
75	D/I/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kizámázott általános forgalmi adóra	1 396 526	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 748 226	0	9 864 071
81	D/I/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3e)	2 230 797	0	14 525 325
83	D/I/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére kapcsolódó bevételekre	2 230 797	0	2 034 830
86	D/I/5e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések részesedések megszámlálásához kapcsolódó bevételekre	0	0	1 934 830
87	D/I/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	4 510 425	0	100 000
				13 104 461

PIR: 735782
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚPALOTA ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1				
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 172 394	0	334 000
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 623 347	0	2 454 789
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 623 347	0	2 454 789
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	513 922 818	0	497 940 460
108	D/II/3 Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 853 003 677	0	5 623 346 774
113	D/II/3e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 853 003 677	0	5 623 346 774
125	D/II/5 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	56 401 905	0	41 739 485
127	D/II/5b - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	56 401 905	0	41 739 485
131	D/II/6 - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	44 964 831	0	55 422 823
134	D/II/6c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	44 964 831	0	55 422 823
135	D/II/7 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	168 055 943	0	192 782 276
138	D/II/7c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	168 055 943	0	192 782 276
144	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 122 426 356	0	5 913 291 358
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	13 190 601	0	210 770 233
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	12 231 716	0	15 006 377
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	11	0	194 405 585
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	735 926	0	1 135 323
151	D/II/1f - ebből: nullifizetések, téves és visszajáró kifizetések	222 948	0	222 948
153	D/II/3 Más által beszedett bevételék elszámolása	165 642 375	0	88 850 478
154	D/II/4 Forgóteke elszámolása	3 830 000	0	2 449 000
155	D/II/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	2 048 540 460	0	2 048 540 460
159	D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	300 000	0	300 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 231 503 436	0	2 350 910 171
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 867 852 610	0	8 762 141 989
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 262 000	0	10 802 854
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 302 565	0	28 344 376
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 302 565	0	-28 344 376
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 262 000	0	10 802 854
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 453 000	0	-10 945 888
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 453 000	0	-10 945 888
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolását	466 000	0	481 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközfordulati elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	466 000	0	481 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 275 000	0	337 966
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	336 885
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	336 885

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	106 505 598 665	19 649 941	110 363 294 369
179	G/I Nemzeti vagyon indultáskori értéke	74 809 274 580	0	74 809 274 580
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	11 697 562 841	-464 228	12 300 329 141
181	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	2 836 912 445	0	2 836 912 445
182	G/IV Felhalmozott eredmény	7 807 025 549	181 218 804	8 188 394 926
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	200 150 573	0	795 965 907
185	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	97 350 925 988	180 754 576	98 930 876 999
212	H/II/I Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	0	496 309
214	H/II/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	106 659 546	0	83 002 827
215	H/II/I/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutásaira	4 712 344	0	5 129 832
216	H/II/I/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/I/5a+H/II/I/5b)	675 000	0	2 115 522
219	H/II/I/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	234 113 129	0	13 515 772
220	H/II/I/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	76 318 037	0	8 843 966
224	H/II/I/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/I/9a+...+H/II/I/9j)	473 984 367	0	415 802 399
225	H/II/I/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	281 250 000	0	218 750 000
229	H/II/I/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	192 734 367	0	197 052 399
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/I+...+H/II/I/9)	896 462 423	0	528 906 627
236	H/III/I Kapott előlegek	57 125 699	0	256 506 589
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	44 500	0	52 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 158 357	0	3 274 493
242	H/III/7 Lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	120 625 372	0	167 605 461
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	3 372 855	-3 372 855	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/I+...+H/III/I/10)	187 326 783	-3 372 855	427 438 543
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 083 789 206	-3 372 855	956 345 170
248	I/1 Eredményisméleltü bevételek	4 842 464 171	0	5 622 252 846
I/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 585 021	0	29 498 888
249	I/3 Halasztott eredményisméleltü bevételek	3 207 834 279	-157 731 780	4 824 320 466
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	8 070 883 471	-157 731 780	10 476 072 200
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	106 505 598 665	19 649 941	110 363 294 369

PIR: 735782
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚPALOTA ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1	2			
01	01 Közhatalmi eredményezemléleti bevételek	15 063 719 728	0	16 527 009 943
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezemléleti bevételei	651 674 873	0	882 312 696
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményezemléleti bevételei	9 975 772	0	10 538 216
04	I Tevékenység nettó eredményezemléleti bevétele (-01+02+03)	15 725 370 373	0	17 419 860 855
06	05 Saját előállítási eszközök aktivált értéke	901 734	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	901 734	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezemléleti bevételei	5 235 038 448	0	5 963 025 902
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezemléleti bevételei	59 282 949	0	58 976 610
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezemléleti bevételei	16 998 025	161 711 780	61 212 910
11	09 Különléte egyéb eredményezemléleti bevételek	829 758 441	888 365	2 217 284 297
12	III Egyéb eredményezemléleti bevételek (=06+07+08+09)	6 141 077 863	162 600 145	8 300 499 719
13	10 Anyagköltség	4 805 074	732 800	3 955 912
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 321 967 939	-1 652 362	2 851 769 188
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 785 476	0	25 049 626
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 347 558 489	-919 562	2 880 774 726
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	272 104 232	0	439 166 993
20	16 Bérjárulékok	32 980 172	0	78 770 616
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	305 084 404	0	517 937 609
22	VI Értéksokkenési leírás	839 599 266	22 960 679	916 097 264
23	VII Egyéb ráfordítások	19 842 635 745	-40 659 776	20 840 350 681
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-467 527 934	181 218 804	565 200 294
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményezemléleti bevételek	719 390 402	0	253 785 019
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezemléleti bevételei (>=21a+21b)	179 151	0	208 353
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	8 819
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményezemléleti bevételei (=17+18+19+20+21)	719 569 553	0	253 993 372
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	51 885 404	0	23 227 759
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	5 642	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyam vesztesége	5 642	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	51 891 046	0	23 227 759
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	667 678 507	0	230 765 613
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	200 150 573	181 218 804	795 965 907

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)	358 760 303	99 748 558 285	481 352 544	0	1 896 246 220	2 309 812 083	104 794 729 435	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	620 000	0	0	0	677 093 154	0	677 713 154	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 153 490 707	0	1 153 490 707	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 421 646 387	110 761 895	0	0	0	3 532 408 282	
05	Térítésmentes átvétel	0	212 581 105	0	0	59 201 854	0	271 782 959	
06	Alapítási/keleti átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	206 620 637	0	0	0	0	206 620 637	
07	Egyéb növekedés	1 785 000	1 609 526 800	2 092 570	0	633 062 438	632 767 632	2 879 234 440	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 405 000	5 450 374 929	112 854 465	0	2 522 848 153	632 767 632	8 721 250 179	
09	Értékesítés	0	178 547 898	0	0	0	0	178 547 898	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	19 963 710	23 285 269	171 185	0	0	8 341 652	51 761 816	
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	18 293 742	0	18 293 742	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási/keleti átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	430 222 446	0	0	0	0	430 222 446	
13	Egyéb csökkenés	2 640 000	625 900	0	0	3 698 222 847	206 620 637	3 908 109 384	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	22 603 710	632 681 513	171 185	0	3 716 516 589	214 962 289	4 586 935 286	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	338 561 593	104 566 251 701	594 035 824	0	702 577 784	2 727 617 426	108 929 044 328	
16	Terv szerinti értékcsoportok nyitó állománya	96 957 428	12 182 143 672	291 030 377	0	0	324 701 301	12 894 832 778	
17	Terv szerinti értékcsoportok növekedése	8 990 453	856 204 859	58 559 334	0	0	0	1 002 651 963	
18	Terv szerinti értékcsoportok csökkenése	0	91 761 031	202 024	0	0	7 312 499	99 275 554	
19	Terv szerinti értékcsoportok záró állománya (=16+17-18)	105 947 881	12 946 587 500	349 387 687	0	0	396 286 119	13 798 209 187	
24	Értékcsoportok összesen (=19+23)	105 947 881	12 946 587 500	349 387 687	0	0	396 286 119	13 798 209 187	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	232 613 712	91 619 664 201	244 648 137	0	702 577 784	2 331 331 307	95 130 835 141	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	89 864 079	133 871 677	228 485 817	0	0	4 832 838	457 054 411	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok értékvesztés	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	13 190 601	0	0	0	210 770 233	0
02	Tartós részesedések	192 871 689	0	0	0	187 871 689	0
04	Készletek	47 562	0	0	0	354 198	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	6 540 367 633	0	0	0	6 281 284 083	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 915 403 420	1 279 054 246	428 337 056	272 177 566	7 846 445 554	1 435 213 736
11	Összesen (=01+...+10)	13 661 880 905	1 279 054 246	428 337 056	272 177 566	14 526 725 757	1 435 213 736

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		194 390
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		1
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)		7 471 883
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó		7 471 883
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=18-19)		18 400 000
18	- bruttó értéke		18 400 000
20	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszközök (=21-22)		18 293 742
21	- bruttó értéke		18 293 742
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján történtő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megváltozott) Ft-ban
1	2		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		6 540 655 147
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		287 514
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+/(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		6 540 367 633
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)		-259 238 646
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-61 492 108 649
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		67 677 260 227
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-6 540 047 257
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		25 041 811
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		197 579 632
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		2 774 661
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		194 405 574
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		399 397
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]		-76 791 897
32	Forgókész elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]		-1 381 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		15 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		15 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-367] (40+41)		-199 380 890
40	Tulifizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-214 380 890
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		15 000 000
42	Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]		-7 500
43	Más szervezett megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		2 883 864
46	Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-46 980 089
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679] (48+49)		3 372 855
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközrel tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]		3 372 855
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]		-8 819
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		6 281 416 501
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		6 281 416 501
58	Pénzeszközök lektórt bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]		33 650 000 000
59	Lektórt bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]		-33 650 000 000

