

Adatellenőrző kód: c-267f60-631a-76-314411-751b43-7825-25-5e-722a26

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:

1153 Budapest
Bocskai u. 1-3.
.....
.....
.....

Szerv számjele

735782 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA

1153 Budapest Bocskai utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2025	01	01	-	12	31

Budapest, 2026. év május hó 11. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovácsné Sándor Mária (név)
06-1-305-3247 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

515003

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRASNET

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 9. sorának elszámolása
11/E	11/C. úrlap 10. sorának elszámolása
11/G	11/C. úrlap 8. sorának 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 (2024.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/Q	A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módszertan	5	6	7	8	9	Teljesítés
2		3	4						10
16	Viláshírtörténelmi múzeumok (K121)	255 536 616		255 536 616	80 000	228 580 020	685 740 060	0	228 580 020
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	51 158 000		53 339 847	2 562 586	34 769 434	0	0	34 769 434
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	219 176 068		192 430 748	712 646	182 713 585	548 140 755	0	182 713 585
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	525 870 684		501 307 211	3 355 232	446 063 039	1 233 880 815	0	446 063 039
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	525 870 684		501 307 211	3 355 232	446 063 039	1 233 880 815	0	446 063 039
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	102 956 940		97 383 749	3 941 012	80 280 593	173 225 295	0	80 280 593
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0	0	0	0	0	57 741 765
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0	0	0	0	0	22 538 828
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0		34 607	0	34 607	0	0	34 607
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 134 157		13 692 629	0	5 450 231	1 574 803	0	5 450 231
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 134 157		13 727 236	0	5 484 838	1 574 803	0	5 484 838
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 298 653		13 253 653	0	11 991 870	6 571 875	628 620	11 991 870
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 298 653		13 253 653	0	11 991 870	6 571 875	628 620	11 991 870
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 267 135		17 796 958	0	9 993 278	7 894 272	871 825	9 993 278
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	519 323		3 176 613	0	1 787 090	116 927	695 061	1 787 090
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 000 000		3 975 000	0	3 304 462	674 786	178 312	3 304 462
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	28 716 221		37 224 098	0	36 322 932	18 296 709	1 080 721	36 322 932
39	Köztisztviselők díjai (= 35+...+38) (K331)	43 502 679		62 172 669	0	51 407 762	26 982 694	3 425 919	51 407 762
41	Bérlési és lízing díjak (=42) (K333)	11 594 567		12 704 747	0	2 671 870	0	0	2 671 870
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 031 702 732		1 054 925 099	0	816 309 626	26 485 348	15 393 824	816 309 626
44	Közvetített szolgáltatások (=43) (K335)	687 163 072		34 642 579	0	16 252 091	20 349 874	0	16 252 091
46	Szakmai revíziókat segítő szolgáltatások (K336)	294 528 834		278 341 537	0	151 582 655	214 237 102	9 945 100	151 582 655
47	Egyéb szolgáltatások (=46) (K337)	2 170 016 074		2 803 783 882	0	2 377 167 954	131 174 699	80 101 864	2 377 167 954
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0		0	0	0	0	0	13 591 764
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 238 807 958		4 246 570 513	0	3 415 392 001	419 229 717	108 866 707	3 415 392 001
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 511 811		1 021 811	0	278 095	0	0	278 095
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 995 874		18 115 874	0	10 988 530	7 635 641	320 472	10 988 530
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	22 507 685		19 137 685	0	11 246 625	7 635 641	320 472	11 246 625
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 204 829 144		1 203 852 726	0	974 372 609	92 708 729	29 066 724	974 372 609
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 536 840		91 456 000	0	91 456 000	0	0	91 456 000
55	Kamatkiadások (=56+57) (K353)	15 010 000		34 312 414	0	34 049 107	0	0	34 049 107
56	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0		0	0	0	0	0	19 302 414
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	379 261 774		390 047 089	0	368 751 682	47 852 704	0	368 751 682
63	Külsőforrás befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	1 616 637 758		1 719 669 229	0	1 468 629 398	140 561 433	29 066 724	1 468 629 398

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Negnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	6	7	8	Költségvetési évet követően esedékes végleges	Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 901 086 211	6 012 357 316	0	4 912 744 732	575 573 469	138 882 523	4 912 744 732	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	330 300 729	323 540 729	0	291 550 594	99 175 810	6 160 861	291 550 594	
119	eből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított jutások (K48)	0	0	0	0	0	0	8 263 322	
120	eből: közremérés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	3 121 578	
121	eből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	269 028 495	
123	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirányzatok alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	11 117 199	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	330 300 729	323 540 729	0	291 550 594	99 175 810	6 160 861	291 550 594	
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (KS022)	3 891 489 682	3 891 489 682	0	3 891 489 682	0	0	3 891 489 682	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (KS02)	3 891 489 682	3 891 489 682	0	3 891 489 682	0	0	3 891 489 682	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=153+...+164) (KS06)	57 464 522	64 859 939	0	55 997 979	0	75 000	56 997 979	
155	eből: központi költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	18 895 852	
161	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	35 102 127	
163	eből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	3 000 000	
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (>=166) (KS07)	3 000 000	3 000 000	0	1 266 558	0	0	1 266 558	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=168+...+178) (KS08)	20 000 000	16 625 483	0	16 625 483	0	0	16 625 483	
175	eből: egyéb vállalkozások (KS08)	0	0	0	0	0	0	16 625 483	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=183+...+192) (KS12)	1 595 968 194	1 604 454 833	0	1 465 847 754	36 769 501	0	1 465 847 754	
183	eből: egyházi jogi szervezetek (KS12)	0	0	0	0	0	0	6 300 000	
184	eből: nonprofit gazdasági társaságok (KS12)	0	0	0	0	0	0	336 639	
185	eből: egyéb civil szervezetek (KS12)	0	0	0	0	0	0	194 220 000	
186	eből: házastársak (KS12)	0	0	0	0	0	0	7 580 000	
189	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (KS12)	0	0	0	0	0	0	1 257 850 045	
190	eből: egyéb vállalkozások (KS12)	0	0	0	0	0	0	561 070	
193	Tartalékok (KS12)	1 698 975 559	2 245 014 851	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	7 266 897 957	7 825 444 788	0	5 433 227 456	36 769 501	75 000	5 433 227 456	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	700 000	0	0	0	0	0	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	874 493 207	1 182 550 017	0	589 475 079	109 133 364	0	589 475 079	
198	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	311 229	311 229	0	11 527	0	0	11 527	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	77 783 773	141 278 092	0	73 963 038	17 598 677	0	0	73 963 038
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	206 710 976	300 464 670	0	157 513 931	34 217 651	0	0	157 513 931
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 159 999 185	1 624 604 008	0	820 964 575	160 949 692	0	0	820 964 575
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 569 410 829	2 569 925 932	0	503 683 639	406 826 228	59 942 901		503 683 639
209	Felújítást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	692 930 479	693 879 556	0	134 739 775	108 785 034	16 184 563		134 739 775
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 259 341 308	3 263 805 488	0	638 423 414	515 611 262	76 127 464		638 423 414
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	6 000 000	32 901 000	0	32 401 000	0	0	0	32 401 000
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	80 000 000	83 374 517	0	74 374 517	0	0	0	32 401 000
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	74 374 517
255	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	44 912 878	65 064 626	0	44 670 066	0	0	0	73 374 517
262	ebből: egyházi jogi szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	44 670 066
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	5 260 307
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	14 141 744
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	15 710 500
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	8 858 515
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	130 912 878	181 340 143	0	151 445 583	0	0	0	699 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	18 677 365 892	19 829 783 432	7 296 244	12 774 699 986	2 795 185 844	221 245 868		12 774 699 986

PIR: 735782
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚPALOTA ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2025.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi ben szűkítés	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 172 400 930	1 169 393 510	1 169 393 510	0	1 169 393 510
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2 586 740 324	2 554 344 723	2 554 163 536	0	2 554 163 536
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	1 415 851 846	1 622 793 216	1 622 106 056	0	1 622 106 056
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	952 927 827	1 012 878 552	1 016 389 931	0	1 016 389 931
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (-03+04) (B113)	2 368 779 673	2 635 671 768	2 638 495 987	0	2 638 495 987
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	95 525 801	95 525 801	95 525 801	0	95 525 801
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 182 535	3 182 535	0	3 182 535
09	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+02+05+06+07+08) (B11)	6 223 446 728	6 458 118 337	6 460 761 369	0	6 460 761 369
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-35+...+44) (B16)	35 718 290	39 243 707	45 802 082	0	45 448 002
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 345 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	20 284 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	20 713 971
43	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	105 031
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+12+23+34) (B1)	6 259 165 018	6 497 362 044	6 506 563 451	0	6 506 209 371
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-71+...+80) (B25)	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	80 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-46+47+48+59+70) (B2)	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000
108	Vagyoni típusú adók (-109+...+114) (B34)	3 482 150 875	3 850 163 954	3 927 792 190	0	3 859 923 676
109	ebből: építványadó (B34)	0	0	0	0	2 758 015 080
111	ebből: teleadó (B34)	0	0	0	0	1 101 908 596
115	Értékesítési és forgalmi adók (-116+...+134) (B351)	13 294 774 528	13 628 925 114	13 834 601 279	6 147 867 903	13 628 925 114
120	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	13 628 925 114
144	Egyéb árhazszoaláni és szolgáltatási adók (-145+...+160) (B355)	2 500 000	2 070 449	2 112 144	0	2 070 449
151	ebből: tarozkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	2 070 449
161	Tennékek és szolgáltatások adói (-115+135+139+140+144) (B35)	13 297 274 528	13 630 995 563	13 836 713 423	6 147 867 903	13 630 995 563
162	Egyéb közhatalmi bevételek (-163+...+180) (B36)	96 850 000	96 850 000	223 921 211	220 287 224	115 611 136
173	ebből: szabályszértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegek után kiszabott közgazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	22 032 220
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	25 000
178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	57 600
181	Közhatalmi bevételek (-93+94+104+108+161+162) (B3)	16 876 315 403	17 588 009 517	17 988 426 824	6 368 155 127	17 606 530 375
183	Szolgáltatások ellenértéke (-184+185) (B402)	1 029 952 440	929 283 021	940 279 621	0	911 044 224

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési évi követelm. esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
184	ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	858 531 024	
186	Külfelérti szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 000 000	7 432 062	4 682 379	0	4 330 099	
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	11 120 648	11 120 648	12 344 584	0	12 344 564	
190	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	12 344 564	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	289 396 595	291 194 479	295 826 231	0	285 695 753	
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	366 732 283	366 732 283	117 787 000	12 494 000	109 969 000	
198	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=199+200+201) (B4081)	0	19 302 414	36 840 462	0	36 840 462	
199	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0	0	36 840 462	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	204 808 000	204 808 000	196 173 019	0	196 173 019	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (<=198+202) (B408)	204 808 000	224 110 414	233 013 481	0	233 013 481	
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	0	0	249 101	0	249 101	
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (<207+208) (B409)	0	0	249 101	0	249 101	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	32 472 462	133 451 153	191 007 203	334 358	184 433 565	
216	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéseszármazással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, szennyezést, dologi vagy más jog megsértését, jogtalanul nem kifizetett kártérítést kaptak összegek (B411)	0	0	0	0	45 645 244	
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	188 838	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 935 482 428	1 963 324 060	1 795 189 580	12 828 358	1 741 079 807	
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	2 471 074 330	1 809 249 498	1 468 198 463	31 654 434	1 487 170 088	
227	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=228) (B55)	0	0	100 000	0	100 000	
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	2 471 074 330	1 809 249 498	1 468 298 463	31 654 434	1 467 270 088	
230	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	7 522 211	0	3 380 822	
233	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (<234+...+242) (B64)	14 230 573	14 230 573	14 898 133	57 484 173	14 593 633	
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	33 200	
241	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0	14 560 433	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	288 000	3 034 123	15 435 970	0	6 126 059	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	181 128	
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	3 662 421	
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 282 510	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	14 518 573	17 864 696	37 856 314	57 484 173	24 100 514	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (<260+...+268) (B74)	48 362 917	48 362 917	56 502 179	213 205 128	50 898 664	
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	2 102 214	
267	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	48 796 450	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	4	Módosított előirányzat	5	Követelés - Költségvetési évben esedékes	6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	7	Teljesítés	8
2											
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B7/5)		4 791 600		48 301 828		33 103 721		0		28 440 100
270	ebből: egyházi jogi szervezetek (B7/5)		0		0		0		0		14 366
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B7/5)		0		0		0		0		20 000 000
273	ebből: házastársok (B7/5)		0		0		0		0		134 832
277	ebből: egyéb vállalkozások (B7/5)		0		0		0		0		8 290 882
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)		53 154 517		96 664 745		89 605 900		213 205 128		79 338 764
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)		27 609 710 269		28 052 474 560		27 965 940 532		6 683 327 220		27 504 528 919

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
2.	3	4.	5	6	7	8	9	10	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (2-02) (K9111)	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	0	156 250 000		62 500 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívárra (=01+03+04) (K911)	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	0	156 250 000		62 500 000
09	Befektetési célú beföldeti értékpapírok vásárlása (K9122)	0	2 504 000 000	0	2 504 000 000	0	0		2 504 000 000
17	Beföldeti értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	0	2 504 000 000	0	2 504 000 000	0	0		2 504 000 000
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	197 052 399	2 976 736 469	0	2 976 736 469	0	243 229 882		2 976 736 469
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	14 848 399 553	14 391 520 189	0	13 090 903 749	0	0		13 090 903 749
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0		26 800 000 000
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	15 107 951 952	19 934 756 658	0	18 634 140 218	0	399 479 882		45 434 140 218
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	15 107 951 952	19 934 756 658	0	18 634 140 218	0	399 479 882		45 434 140 218

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszertart előirányzat	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	2 504 000 000	0	0	0
10	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	2 504 000 000	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 175 607 575	6 185 151 578	6 185 151 578	0	6 185 151 578
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 175 607 575	6 185 151 578	6 185 151 578	0	6 185 151 578
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 022 913 952	3 022 913 952	0	3 022 913 952
18	Lekötött bankkamatok megszüntetése (B817)	0	0	0	0	25 800 000 000
23	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	6 175 607 575	11 712 065 530	9 208 065 530	0	36 008 065 530
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 175 607 575	11 712 065 530	9 208 065 530	0	36 008 065 530

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 A2 önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási körpont költségvetésével	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Társasági adó fizetési kötelezettség művelétek	031060 Büntetőeljárás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Új autópálya építése	045180 Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	046040 Hírdokumentáció szolgáltatás
16	Választási költségvetések kiadásai (K121)	228 560 020	228 560 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	34 769 434	10 267 108	0	0	0	0	0	9 211 878	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	182 713 585	57 609 797	0	5 057 366	0	0	0	6 145 566	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	446 063 039	296 456 925	0	5 057 366	0	0	0	15 357 444	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	446 063 039	296 456 925	0	5 057 366	0	0	0	15 357 444	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	80 280 593	37 117 379	0	1 690 725	0	0	0	1 928 336	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	57 741 765	35 684 805	0	854 449	0	0	0	1 928 336	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásokról (K2)	22 538 828	1 432 574	0	836 276	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 450 231	1 528 192	0	1 298 260	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 484 838	1 528 192	0	1 298 260	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 991 870	8 229 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 991 870	8 229 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 993 278	68 652	566 933	0	0	0	0	5 675 932	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 787 090	0	1 787 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 304 462	0	3 304 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	36 322 932	0	1 140 344	0	0	0	0	3 824	0	0	0	0
39	Közműszolgáltatások díjai (=35+...+38) (K331)	51 407 762	68 652	6 798 829	0	0	0	0	5 679 756	0	0	0	0
41	Bérezési és lízing díjak (>=42) (K333)	2 671 870	0	0	659 960	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	816 309 629	112 475	481 827 064	0	0	0	0	11 681 700	0	0	172 111 462	0
44	Közelebbit szolgáltatások (>=43) (K335)	16 252 091	0	379 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	151 582 655	67 351 000	3 710 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	2 377 167 994	82 658 461	635 389 583	6 195 719	0	0	0	578 000	0	0	6 191 588	0

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01330 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	01600 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetésével	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Büntmegelőzés	041233 Hosszabb időtartami közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Köznevelési, hiálai, alapúak, üzemeltetése, fenntartása	046040 Hírdőnyök, eg, információs szolgáltatás
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	13 591 764	13 329 264	0	262 500	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 415 392 001	150 190 588	1 128 104 676	7 005 679	0	0	0	17 939 456	0	0	178 303 050	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	278 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 968 530	2 551 176	0	3 114 394	0	0	0	0	0	0	0	250 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	11 246 625	2 551 176	0	3 114 394	0	0	0	0	0	0	0	250 000
53	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	974 372 609	22 041 230	383 092 794	3 405 722	0	0	0	4 707 033	0	0	48 141 824	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	91 456 000	91 456 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	34 049 107	14 746 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	19 302 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	368 751 682	68 518 569	294 680 961	52 036	0	0	0	0	0	0	334 751	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 468 629 398	196 762 492	677 782 755	3 468 758	0	0	0	4 707 033	0	0	48 476 575	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 912 744 732	359 262 148	1 805 887 431	14 887 091	0	0	0	22 646 489	0	0	226 779 625	250 000
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	291 550 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (K48)	8 283 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés (Szocrv. 48.§) (K48)	3 121 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás (Szocrv. 45. §) (K48)	269 028 495	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)	11 117 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	291 550 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetési (K502)	3 891 489 682	0	0	0	0	3 891 489 682	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 891 489 682	0	0	0	0	3 891 489 682	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01330 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	01600 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak, brennelerése, fenntartása	046040 Hirdetvények, információs szolgáltatás
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	56 997 979	0	0	0	0	0	55 182 457	1 815 522	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	18 895 852	0	0	0	0	0	17 080 330	1 815 522	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	35 102 127	0	0	0	0	0	35 102 127	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	1 266 558	0	1 266 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	16 625 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	16 625 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 486 847 754	300 000	10 712 964	129 899 905	0	0	0	0	336 639	0	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	336 639	0	0	0	0	0	0	0	336 639	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	194 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	7 580 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	1 257 850 045	0	10 712 964	129 899 905	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	561 070	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)	5 433 227 456	300 000	11 979 522	129 899 905	0	3 891 489 682	55 182 457	1 815 522	336 639	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	589 476 079	0	510 300	0	0	0	0	0	0	18 654 000	2 107 700	0
196	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 527	11 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	79 963 038	10 783 628	272 583	0	0	0	0	11 431 500	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó (K67)	157 513 931	2 863 183	183 028	0	0	0	0	3 086 505	0	5 036 580	569 079	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 A2 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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Új, autópálya építése	045160 Köztér, utak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	048040 Hírközléstechnikai információszolgáltatás
205	Bebiztosítások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	820 964 575	13 678 338	965 911	0	0	0	0	0	23 690 580	2 676 779	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	503 683 639	0	247 445 371	0	0	0	0	0	28 486 309	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	134 739 775	0	66 810 251	0	0	0	0	0	7 691 303	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	638 423 414	0	314 255 622	0	0	0	0	0	36 177 612	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	32 401 000	0	26 901 000	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0
235	eből: központi költségvetési szervek (K84)	32 401 000	0	26 901 000	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K88)	74 374 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	eből: háztartások (K86)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	eből: egyéb vállalkozások (K86)	73 374 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	44 670 066	0	9 622 500	8 858 515	0	0	0	0	0	0	0
262	eből: egyházi jogi személyek (K89)	5 260 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	eből: egyéb civil szervezetek (K89)	14 141 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	eből: háztartások (K89)	15 710 500	0	9 622 500	0	0	0	0	0	0	0	0
268	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	8 858 515	0	0	8 858 515	0	0	0	0	0	0	0
269	eből: egyéb vállalkozások (K89)	699 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	151 445 583	0	36 523 500	8 858 515	0	0	4 500 000	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	12 774 699 986	706 814 790	2 169 611 986	160 393 602	0	3 891 489 682	59 682 457	336 639	59 868 192	229 456 404	250 000
274	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=275) (K911)	62 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911)	62 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagy önkormányzatigazgatási kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Társasági céli finanszírozási művelletek	031060 Büntetés-végrehajtás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közművek, hűtők, légkondícionálók, tüzelőberendezések, fenntartása	048040 Hírdíjnyújtás, információs szolgáltatás
282	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	2 504 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+282+283+284+287+288) (K912)	2 504 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 976 736 469	0	0	0	2 976 736 469	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	13 090 903 749	0	0	0	0	0	13 090 903 749	0	0	0	0	0
295	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	26 800 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	45 434 140 218	0	0	0	2 976 736 469	0	13 090 903 749	0	0	0	0	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	45 434 140 218	0	0	0	2 976 736 469	0	13 090 903 749	0	0	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	58 208 840 204	706 814 790	2 169 611 986	160 393 602	2 976 736 469	3 891 489 682	13 150 586 206	56 265 796	336 639	59 868 192	229 456 404	250 000
314	Állagos statisztikai állományi létszám	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék-vegyes (önlester) begyűjtése, szállítása, ártáka	052080 Szennyvíztisztartási építési, fenntartási, üzemeltetési	061020 Lakóépítlet építése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közfizetés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési, egyéb szolgáltatások	072210 Járóutak, szolgálatok	074052 Kábítószer-, mérgezők, programok, tevékenységek	081030 Sporttevékenységek, szabadidő, művelődés és fejlesztés	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatás
16	Választott tisztviselők jutalmai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutalmak (K122)	0	0	0	0	0	0	0	1 335 521	0	312 360	0	0
18	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	1 335 521	0	312 360	0	0
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	1 335 521	0	312 360	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	110 331	0	56 160	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	110 331	0	56 160	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (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	34 607	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	183 132	0	59 916	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	183 132	0	94 523	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	1 710 000	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	1 710 000	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	0	0	3 681 761	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	9 329 666	25 849 098	0	0	0	0
39	Közműdíjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	0	9 329 666	29 530 859	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	1 781 910	0	0	0	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	39 545 022	0	0	6 892 007	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=43) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	15 872 891	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	19 620 374	0	860 000	800 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	561 817 957	7 405 472	0	26 359	0	4 905 000	858 874 251	192 760 554	0	0	2 292 023	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051030 Nem versélyes (települési) hulladék-vegyes (önkiszert) begyűjtése, szállítása, ártótlósítása	052080 Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése	061020 Lakóépület építése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településtervezési projektek és támogatások	064010 Készüléküzgás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	072210 Járópálya- győgytő szakellátása	074052 Közfürdőszet- megújulás programjai, területi-egye	081030 Sporttétesemények, esztázabörök, működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	561 817 957	7 405 472	0	25 359	0	4 905 000	868 203 917	299 111 610	0	860 000	9 984 030	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 095	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	278 095	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	151 690 850	1 999 478	0	0	0	1 324 350	234 876 751	80 602 461	0	29 053	2 695 688	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
56	eből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	41 200	3 640 423	0	0	1 158 500	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	151 690 850	1 999 478	0	41 200	3 640 423	1 324 350	234 876 751	81 760 961	0	29 053	2 695 688	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	713 508 807	9 404 950	0	67 559	3 640 423	6 229 350	1 104 790 668	381 055 703	0	1 261 671	12 679 718	0
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 rendelkezésében megállapított juttatás (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 halálakorban (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
154	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülr (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladék vegyes (önlesterít) begyűjtése, szállítása, ártáka	052080 Szennyvíztisztító építése, fenntartása, üzemeltetése	061020 Lakóépület építése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közműveltség	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, község-egyházterületi egyéb szolgáltatások	072210 Járművek, gépjármű szakkellátása	074052 Kábítószer-megelőzési programjai, tevékenységei	081030 Sporttevékenységek, edzőbörök működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
155	ebből: központi költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (KS07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (KS08)	0	0	0	0	16 625 483	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb vállalkozások (KS08)	0	0	0	0	16 625 483	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	311 070	0	0	0	104 950 000
183	ebből: egyházi jogi személyek (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 500 000
186	ebből: háztartások (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
189	ebből: önkormányzati költségvetésű nem költségvetési vállalkozások (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	311 070	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (KS)	0	0	0	0	16 625 483	0	0	311 070	0	0	0	104 950 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	242 573 574	0	0	267 969 166	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (KS3)	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	45 546 862	1 529 700	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	43 974 783	0	4 598 537	94 611 526	413 019	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	286 548 357	0	21 630 157	398 127 554	1 942 719	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	5 880 000	0	90 000	0	143 812 126	16 891 819	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékveszélyes (önkormányzat) begyűjtése, szállítás, ártalmatlanítása	052080 Szennyvíztisztító építési, felújítási, karbantartási, üzemeltetési	061020 Lakóépítési építési	061030 Lakásbiztonsági támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közműellátás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási, egyéb szolgáltatások	072210 Járatok, szolgálatok, szolgálatok	074052 Képzés, tanácsadás, programok, területek	081030 Sportlétesítmények, szociális, kulturális és ifjúsági tevékenységek	081041 Versenysport- és amatőr sporttevékenységek támogatása
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	1 587 600	0	24 300	0	38 829 274	4 560 791	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	7 467 600	0	114 300	0	182 641 400	21 452 610	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú viszszerítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	1 000 000	73 374 517	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 141 744
255	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	73 374 517	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	6 587 000	0	0	0	0	0	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	5 888 000	0	0	0	0	0	0	10 141 744
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	699 000	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	1 000 000	79 961 517	0	0	0	0	0	0	10 141 744
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	713 508 807	9 404 950	7 467 600	1 067 559	386 890 080	6 229 350	1 309 062 225	802 392 789	1 942 719	1 630 191	12 679 718	115 091 744
274	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök ültetése, pénzügyi vállalkozásoknak (>=275) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+282+283+284+287+288) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (telepítést) hulladék végveszt (önlevezett) begyűjtése, szállítása, ártóhatás	052080 Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése	061020 Lakóépület építése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Telepítésfejlesztési projektek és támogatások	064010 Köztisztviselők	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községi közterületek egyéb szolgáltatások	07210 Járópályák, gyalogúthoz tartozó szállítás	074052 Közbiztonság megőrzése programjai, tevékenységei	081030 Sportesemények, rendezvények, kiállítások, konferenciák és rendezvények	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
293	Államháztartáson belüli megnevezések vizsgálata (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	713 508 807	9 404 950	7 467 600	1 067 559	386 890 080	6 229 350	1 309 062 225	802 392 789	1 942 719	1 630 191	12 679 718	115 091 744
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Utalóli szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082091 Közművelődési, közéleti és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televízió- műsor szolgáltatás és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak, közszolgálati és területi tevékenységek támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját erősítő strukturális, szakmai szolgáltatások megvalósítása
16	Választott önkormányzatok juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 471 187	310 000	0	0	0	7 908 000	0	0	0	0	0	2 953 380
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 471 187	310 000	0	0	0	7 908 000	0	0	0	0	0	990 564
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 471 187	310 000	0	0	0	7 908 000	0	0	0	0	0	3 943 944
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	264 134	32 760	0	0	0	925 237	0	0	0	0	0	491 524
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	264 134	32 760	0	0	0	925 237	0	0	0	0	0	398 693
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 831
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	412 193	650 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566 645
31	Képzésszervezés (=28+29+30) (K31)	412 193	650 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566 645
32	Információk szolgáltatásainak 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	Közműzemi 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, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	439 173	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 219 016
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	4 379 616	1 335 128	0	0	126 000	0	0	0	0	0	100 000

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081043 Iskolai, diák- és ifjúsági sport-tervezési és támogatása	081045 Szabadidősport- (szabadidő sport) tevékenység és támogatása	081071 Üdülési, szálláshelyi, szolgáltatás és elvezetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082091 Közművelődési – közszépi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kádói tevékenység	083050 Televíziós- műsor szolgálati támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közszépi és hűvelési tevékenységének támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
48	ebbeli: biztossági 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	4 379 616	1 774 301	0	0	126 000	0	0	0	0	0	6 549 016
50	Külföldi kiadások (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	5 052 960	0	0	0	0	0
52	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	5 052 960	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 124	682 310	479 062	0	0	0	1 364 304	0	0	0	0	437 385
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
56	ebbeli: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	75 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	110 124	757 910	479 062	0	0	0	1 364 304	0	0	0	0	437 437
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	522 317	5 788 067	2 253 363	0	0	126 000	6 417 264	0	0	0	0	7 553 098
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebbeli: egyéb, az önkormányzat rendeleteiben megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebbeli: köznevelési (Szocvtv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebbeli: települési támogatás (Szocvtv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebbeli: önkormányzat által saját költségvetéséből (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátások pénzügyi juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	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	081043 Iskolai diáksport/tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Utalóni szálláshely- szolgáltatás és élektartás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082042 Könyvtári, alomany gyarapítás, nyilvántartás	082069 Közművelődés - közszolgáti és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Településműsor szolgáltatás és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyéb közérdekű és hivatásos tevékenységek támogatása	084070 A fiatalok integrációját szolgáló szociális, szakképzési, foglalkoztatási, fejlesztési, művelődési
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: 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
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	25 000 000	0	703 903 772	45 655 140	44 082 343	34 120 000	850 000	6 300 000	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300 000	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	25 000 000	0	3 000 000	0	0	34 120 000	600 000	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	0	0	700 903 772	45 655 140	44 082 343	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	25 000 000	0	703 903 772	45 655 140	44 082 343	34 120 000	850 000	6 300 000	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081043 Iskola- diák-sport-vevőkör és támogatása	081045 Szabadidő-sport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása	081071 Údülői szálláshely- szolgáltatás és elkészítés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082091 Közművelődés - Köztársasági és országos részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televízió- műsor szolgáltatás és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hálói tevékenységek támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, munkatársak
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Bemutatói célú (=195+196+198+199+200+ 0+202+204) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 982 920	1 311 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 695 388	354 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	12 678 308	1 665 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
235	Ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	Ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Ebből: egyéb vállalkozások (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	4 000 000	0	0	0	0	0	0	5 260 307	0
262	Ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 260 307	0
264	Ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Ebből: egyéb 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	4 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	5 260 307	0
273	Költségvetési kiadások (=205+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	3 257 638	18 809 135	3 918 587	29 000 000	1 000 000	712 863 009	52 072 404	44 082 343	34 120 000	850 000	11 560 307	11 988 566
274	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak (=275) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081043 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülési szolgáltatás és élektetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082091 Közművelődés - közösségi és tanadami részvétel fejlesztése	083020 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Tehetség- mosor szolgáltatása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	094040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
279	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+282+283+284+287+288) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+280+291+293+...+297+300) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	3 257 638	18 809 135	3 918 587	29 000 000	1 000 000	712 863 009	52 072 404	44 082 343	34 120 000	850 000	11 560 307	11 988 566
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekteremtés köznevelési intézményben	101131 Pszichiátriai betegek ámeneti ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szanvedélybetegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szanvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsony funkciószámú ellátás)	101221 Foglalkozással ellátott nappali ellátása	101222 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	102025 Időskorúak ámeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása
16	Válazott biztonságosítók 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)	2 014 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 014 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 014 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	695 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	322 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	372 325	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	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Információk 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	Köztisztviselői díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Béren és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	71 661 618	7 846 448	0	0	0	0	0	2 573 892	0	501 252	2 539 715	862 601
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 425 000	0	864 000	1 131 300	1 622 700	2 400 000	3 264 000	0	18 000 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 780 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben	101131 Pszichátriai betegek átmeneti ellátása	101141 Pszichátriai betegek nappali ellátása	101142 Szanvedélybetegek nappali ellátása	101143 Pszichátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szanvedélybetegek közösségi alapellátása (tovább: alacsony-kiszorítós ellátás)	101221 Foglalkoztatással ellátott nappali ellátása	101232 Megváltozott munkaképességű személyek pénzügyi ellátások, támogatások	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása
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)	75 867 323	7 846 448	864 000	1 131 300	1 622 700	2 400 000	3 264 000	2 573 982	18 000 000	501 252	2 539 715	862 601
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, 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)	20 265 916	2 118 543	0	0	0	0	0	694 952	4 860 000	135 338	685 723	232 902
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
56	eből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	184 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	20 450 388	2 118 543	0	0	0	0	0	694 952	4 860 000	135 338	685 723	232 902
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	96 317 711	9 964 991	864 000	1 131 300	1 622 700	2 400 000	3 264 000	3 268 844	22 860 000	636 590	3 225 438	1 095 503
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 rendelkezésére megállapított jutások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	eből: köznevelési (Szocv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	eből: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	eből: önkormányzat által saját hátsókarban (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli jutatai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési (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	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekek nevelés köznevelési intézményben	101131 Pszichiátriai betegek ámenteri ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szanvedélybetegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szanvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyfűtőzhöz ellátás)	101221 Fogynálással járó nappali ellátás	101232 Megváltozott munkatevékenységű személyek pénzügyi ellátása, támogatása	102025 Időskorúak ámenteri ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=156) (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
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	216 921 744	12 000 413	0	0	0	0	0	12 455 554	0	5 045 450	7 061 208	1 462 420
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (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)	216 921 744	12 000 413	0	0	0	0	0	12 455 554	0	5 045 450	7 061 208	1 462 420
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)	216 921 744	12 000 413	0	0	0	0	0	12 455 554	0	5 045 450	7 061 208	1 462 420
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	13 504 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 534 049	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)	4 398 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K67)	4 833 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 544 193	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkaadói feladatai	096015 Gyermekek kezeltetésének költségvetési intézményben	101131 Pszichiatríai betegségek árameret ellátása	101141 Pszichiatríai betegségek nappali ellátása	101142 Szenvedélybetegségek nappali ellátása	101143 Pszichiatríai betegségek közösségi ápolása	101144 Szenvedélybetegségek közösségi ápolása (kivéve: alacsony károsodás ellátás)	101221 Fogyatékosok nappali ellátása	101232 Megváltozott munkaképességűek összegyűjtő pénzbeli ellátások, támogatások	102025 Időskorúak árameret ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	22 736 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 078 242	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	26 389 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 125 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	33 514 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: központi költségvetési szervek (K94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K96)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: háztartások (K96)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: egyéb vállalkozások (K96)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: egyházi jogi személyek (K99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (K99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K99)	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) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	372 200 254	21 965 404	864 000	1 131 300	1 622 700	2 400 000	3 264 000	15 724 398	22 860 000	5 682 040	36 364 888	2 557 923
274	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (=275) (K911)	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

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok	096015 Gyermekéktörvény köznevelési intézményben	101131 Pszichiatriai betegségek áramlatai ellátása	101141 Pszichiatriai betegségek nappali ellátása	101142 Szervezői tevékenységek nappali ellátása	101143 Pszichiatriai betegségek közösségi alapú ellátása	101144 Szervezői tevékenységek közösségi alapú ellátása (közvetve: alacsony költségű ellátás)	101221 Foglalkoztatással, átlak, nappali ellátás támogatások	101232 Megelőző orvosi ellátások, tanácsok	102025 Időskorúak áramlatai ellátása	102031 Időskorúak nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása
282	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Beföldi értékpapírok kiadásai (=280+282+283+284+287+288) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Beföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	372 200 254	21 965 404	864 000	1 131 300	1 622 700	2 400 000	3 264 000	15 724 398	22 860 000	5 682 040	36 364 888	2 557 923
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	104012 Gyermekek áramlatai ellátása	104031 Gyermekek bölcsőjében és mini bölcsőjében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsőjében, foglalkozások napjai intézményében	104042 Család és gyermekjólét szolgáltatások	104043 Család és gyermekjólét központ szolgáltatások	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Újra szociális helyzetbe hozás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900080 Forgasági és befektetési célú finanszírozás 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 szájt foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 243 937	0	0	0	0	0	0	0	0	107 652 039	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 243 937	0	0	0	0	0	0	0	0	107 652 039	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 243 937	0	0	0	0	0	0	0	0	107 652 039	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulást adó (=22+...+27) (K2)	1 319 799	0	0	0	0	0	0	0	35 649 201	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	612 764	0	0	0	0	0	0	0	16 551 414	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	707 035	0	0	0	0	0	0	0	19 097 787	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	473 352	0	0	0	0	0	0	0	0	278 000	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	473 352	0	0	0	0	0	0	0	0	278 000	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 052 170	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 052 170	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	Közműdíjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	0	0	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, karjavítási szolgáltatások (K334)	0	181 684	10 154 403	2 852 042	1 423 099	1 375 134	1 031 202	1 844	403 523	292 269	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	23 165 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 548 923	0	0	0	0	0	0	0	0	6 802 655	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	104012 Gyermekek bálszűdében és mini bálszűdében történő ellátása	104031 Gyermekek bálszűdében és mini bálszűdében történő ellátása	104035 Gyermekek érzéztetés bálszűdében, fogynatások nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajlékalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkciónál nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=33+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 548 923	23 346 949	10 154 403	2 852 042	1 423 099	1 375 134	1 031 202	1 844	403 523	7 094 924	0	0
50	Kihallgatások kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kihallgatások, 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)	1 237 581	49 055	2 741 690	770 052	384 234	371 286	278 425	498	108 950	1 756 045	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	19 302 414	0
56	eből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 302 414	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyenlegek kiadásai (=53+54+55+56+62) (K35)	1 283 699	49 055	2 741 690	770 052	384 234	371 286	278 425	498	108 950	1 756 045	19 302 414	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 305 974	23 396 004	12 896 093	3 622 094	1 807 333	1 746 420	1 309 627	2 342	512 473	11 181 139	19 302 414	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 550 594	0	0
119	eből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 283 322	0	0
120	eből: köztemetés (Szocrtv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 121 578	0	0
121	eből: települési támogatás (Szocrtv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 028 495	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	11 117 199	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 550 594	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Eltérítések és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	104012 Gyermekek bölcsőében és mini bölcsőében történő ellátása	104031 Gyermekétkeztetés bölcsőében, fogynékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléklatok nappali ellátása	107018 Utcai szociális munka	107190 Szociális foglalkoztatás, tevékenység	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Foglalkoztatási célú finanszírozás kiadásai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	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	
163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	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	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	27 397 195	53 177 964	3 267 163	6 866 662	1 811 400	4 827 800	36 587	1 008 180	7 086 181	0	
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	397 195	53 177 964	3 267 163	6 866 662	1 811 400	4 827 800	36 587	1 008 180	256 181	0	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 830 000	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	27 397 195	53 177 964	3 267 163	6 866 662	1 811 400	4 827 800	36 587	1 008 180	7 086 181	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	6 591 370	0	0	0	0	0	0	0	0	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	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	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	1 779 670	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	8 371 040	0	0	0	0	0	0	0	0	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	23 394 458	0	0	0	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102050 Az időskoriak társadalmi integrációját célzó programok	104012 Gyermekek ámentü ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei és nappali bölcsődei ellátása	104035 Gyermeknevelési bölcsődei, foglalkozások nappali intézményében	104042 Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Családi és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107018 Útcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900050 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányítás szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Pénzeszközök leltőőrt bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 800 000 000	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 366 500 000	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 366 500 000	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	9 869 710	50 793 199	102 901 252	6 889 257	8 673 995	3 557 820	6 137 427	38 929	37 169 854	417 669 953	29 385 802 414	0
314	Általános statisztikai állományi leírás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Áll. önkormányzati vagyoni/való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztvis. rendfelf. fenntartása	045120 Út, autópálya építése	051030 Nem vasúti (települési) buszok, vegyes (önlester) begyűrtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Települési fejlesztési projektetk és támogatások	066020 Város-, községfejlesztés egyéb szolgáltatások	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 169 393 510	0	0	1 169 393 510	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2 554 163 536	0	0	2 554 163 536	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 622 106 056	0	0	1 622 106 056	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	1 016 389 931	0	0	1 016 389 931	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	2 638 495 987	0	0	2 638 495 987	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	95 525 801	0	0	95 525 801	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	3 182 535	0	0	3 182 535	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	6 460 761 369	0	0	6 460 761 369	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	45 448 002	0	0	0	677 693	0	0	0	0	0	4 320 000	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	4 345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 320 000	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	20 284 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	20 713 971	0	0	0	677 693	0	0	0	0	0	0	0
43	ebből: nemzeti/égi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	105 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 506 209 371	0	0	6 460 761 369	677 693	0	0	0	0	0	4 320 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A – Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati üzemeltetők általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Kormányhatóságok rendfelfüggetlen tevékenységei	045120 Út, autópálya építése	051030 Nem városi (települési) hulladék-kezelés (önműködő) begyűjtése, szállítás, ártárolása	061030 Lakásokhoz jutnak szociális támogatások	065020 Településfejlesztési projektek és támogatások	068020 Városi, községi szociális és egyéb szolgáltatások	081045 Szabadidősport- (recreációs sport-) tevékenység és támogatása
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	3 859 923 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	2 758 015 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	1 101 908 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	13 628 925 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: állandó jelleggel végzett ipartézisi tevékenység után fizetett helyi ipartézisi adó (B351)	13 628 925 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Egyéb ártárolási és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	2 070 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	2 070 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=163+...+180) (B36)	13 630 995 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (=163+...+180) (B36)	115 611 136	0	0	0	0	22 057 220	0	0	0	0	81 252 510	0
173	ebből: szabályterületi pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatok megüldő része (B36)	22 032 220	0	0	0	0	22 032 220	0	0	0	0	0	0
174	ebből: egyéb bírság (B36)	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
178	ebből: önkormányzat által beszedett rájárterületi díj (B36)	57 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	17 606 530 375	0	0	0	0	22 057 220	0	0	0	0	81 252 510	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	911 044 224	0	790 789 931	0	0	0	0	52 513 200	0	0	67 741 093	0
184	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevételek (B402)	858 531 024	0	790 789 931	0	0	0	0	0	0	0	67 741 093	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	4 330 099	0	362 600	0	0	0	0	0	0	0	3 967 499	0
188	Tulajdonosi bevételek (=189+...+194) (B404)	12 344 564	0	12 344 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: önkormányzati vagyoni üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (B404)	12 344 564	0	12 344 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	285 695 753	0	251 682 814	0	0	0	0	14 178 565	0	0	19 834 374	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalnok jogkörűek általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztér- és rendfenntartás	045120 Út, autópálya építése	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék, vegyes (önkiszív) begyűjtése, szállítás, kezelése	061030 Lakhatósági támogatások	062020 Települési fejlesztési projektek és támogatások	065020 Városi köz- és egészségügyi, egyéb szolgáltatások	081045 Szabadidősport- (recreációs sport-) tevékenység és támogatása
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	109 969 000	0	109 969 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Befektetett pénzügyi eszközökhöz számazó bevételek (>=199+200+201) (B4081)	36 840 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	ebből: államháztartáson belüli (B4081)	36 840 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	196 173 019	194 950 047	1 216 619	0	0	0	0	0	6 353	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	233 013 481	194 950 047	1 216 619	0	0	0	0	0	6 353	0	0	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	249 101	0	249 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	249 101	0	249 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	184 433 585	202 317	180 156 575	0	0	0	0	339 900	351 915	23 101	3 358 711	0
216	ebből: a szerződés megkötéséhez szükséges jogi költségekkel, a szerződésen kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésénél, jogalap nélküli gazdagodásért kapott díjazások (B411)	45 645 244	50 000	45 346 810	0	0	0	0	0	248 434	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	188 838	49 700	0	0	0	0	0	0	102 492	0	36 646	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 741 079 807	195 152 364	1 346 771 204	0	0	0	0	67 031 665	358 268	23 101	94 901 677	0
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	1 467 170 088	0	1 467 170 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=228) (B53)	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	1 467 270 088	0	1 467 270 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	3 380 822	0	3 380 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	14 593 633	0	0	0	0	0	0	0	0	14 550 433	0	0
237	ebből: háttérfinanszírozás (B64)	33 200	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 önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köznevelési rendjének fenntartása	045120 Út, autópálya építése	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék-vegyes (önlevezet) begyűjtése, szállítása, ártárolása	061030 Lakástámogatási juttatás segítő támogatások	065020 Településfejlesztési projektek, és támogatásait	066020 Városi, községi szolgáltatók egyéb szolgáltatásai	091045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
241	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	14 560 433	0	0	0	0	0	0	0	0	14 550 433	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	6 126 059	0	0	0	0	0	0	0	0	2 282 510	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	181 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	3 662 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 282 510	0	0	0	0	0	0	0	0	2 282 510	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	24 100 514	0	3 380 822	0	0	0	0	0	0	16 832 943	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	50 898 664	0	0	0	0	0	0	0	2 102 214	48 796 450	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	2 102 214	0	0	0	0	0	0	0	2 102 214	0	0	0
267	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	48 796 450	0	0	0	0	0	0	0	0	48 796 450	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	28 440 100	0	0	0	0	0	50 880	0	0	8 374 834	0	0
270	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	14 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	134 832	0	0	0	0	0	50 880	0	0	83 952	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	8 290 882	0	0	0	0	0	0	0	0	8 290 882	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	79 338 764	0	0	0	0	0	50 880	0	2 102 214	57 171 284	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	27 504 528 919	275 152 364	2 817 422 114	6 460 761 369	677 693	22 057 220	50 880	67 031 665	2 460 482	74 027 328	180 474 187	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.3.1)	6 185 151 578	0	0	0	6 185 151 578	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B81.3)	6 185 151 578	0	0	0	6 185 151 578	0	0	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)	3 022 913 952	0	0	3 022 913 952	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankkamatok megszámítása (B81.7)	26 800 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	36 008 065 530	0	0	3 022 913 952	6 185 151 578	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	013250 Áz önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018070 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köznevelési rendjének fenntartása	045120 Út, autópálya építése	051030 Nem vasúti közlekedési (utazási) hulladék-kezelési, szállítás, ártárolási	061030 Lakáshoz jutási célú támogatások	062020 Településtervezési projektek és támogatások	086020 Városi, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081045 Szabadidősport- (recreatív sport-) tevékenység és támogatása
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	36 008 065 530	0	0	3 022 913 952	6 185 151 578	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	63 512 594 449	275 152 364	2 817 422 114	9 483 675 321	6 185 829 271	22 057 220	50 880	67 031 665	2 460 482	74 027 328	180 474 187	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	094260 Hallgatói és önkormányzati ösztöndíjak, egyéb juttatások	101221 Foglalkoztatással és munkaadókkal kapcsolatos feladatok	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés, foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális célú támogatások államháztartáson kívülül	900020 Önkormányzatok működésének általános feladatainak támogatása	900030 Közfeladatok ellátásának támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	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
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	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
24	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	105 031	0	25 000	20 036 278	20 284 000	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (B16)	0	0	0	0	20 284 000	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	20 036 278	0	0	0	0	0
43	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	105 031	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	105 031	0	25 000	20 036 278	20 284 000	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	3 859 923 676	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	2 758 015 080	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	1 101 908 596	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	0	0	0	0	0	0	13 628 925 114	0	0
120	ebből: állandó jelleggel végzett ipartérségi tevékenység után fizetett helyi ipartérségi adó (B351)	0	0	0	0	0	0	13 628 925 114	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084040 Egyházak köztestületi és hitéleti tevékenységének támogatása	094260 Halgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb jutalmak	101221 Foglalkoztatással kapcsolatos támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatásai	900020 Önkormányzatok működésének fenntartásához államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
144	Egyéb ártalmazási és szolgáltatási adók (=143+...+160) (B335)	0	0	0	0	0	0	2 070 449	0	0
151	ebből: ártalmazás után fizetett idegenforgalmi adó (B3355)	0	0	0	0	0	0	2 070 449	0	0
161	Térítékek és szolgáltatások adói (=115+139+140+144) (B33)	0	0	0	0	0	0	13 630 995 563	0	0
162	Egyéb kizárólagos bevételek (=163+...+180) (B36)	0	0	0	0	0	0	12 301 406	0	0
173	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
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: önkormányzat által beszedett ingatlanterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	57 600	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=33+94+104+108+161+162) (B3)	0	0	0	0	0	0	17 503 220 645	0	0
182	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérletéből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Tulajdonosi bevételek (=189+...+194) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: önkormányzat vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (=199+200+201) (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	36 840 462	0
199	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (juttatott) kamatok és kölcsönfelvétel bevételek (=203+204+205) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	36 840 462	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+...+212) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	0	0	0	0	0	1 066	0	0	0

06/A – Teljesített bevételek kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	094020 Nemzetiség közfelelősként ellátás és támogatás	094040 Egyéb közszolgálati és köznevelési feladatok támogatás	094260 Hallgatói és oktatási ösztöndíjak, egyéb jutalmak	101221 Fogyneművel élelmiszer ellátás	107030 Szociális foglalkoztatás, foglalkoztatás bevételei	107060 Egyéb szociális ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Pénzügyi és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos vegyetlenség juttatások, a szerződésen kívüli támogatásért, személyiségi, dologi vagy más jog megteremtésért, jogalap nélküli engedélyezésért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196 +197+206+213+214+215) (B4)	0	0	0	0	0	1 066	0	36 840 462	0
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=228) (B55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Működési célú garancia- és kezesi vállalkozások származó bevételei államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0	0	0	43 200	0	0	0
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	33 200	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	3 843 549	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	181 128	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	3 662 421	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	0	0	3 886 749	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	14 386	0	20 000 000	0	0	0	0	0
270	ebből: egyházi jogi szervezetek (B75)	0	14 386	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	14 386	0	20 000 000	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+61+181+218+229+255+2 81) (B1-B7)	105 031	14 386	25 000	40 036 278	20 284 000	3 887 815	17 503 220 645	36 840 462	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	084020 Nemzetiségi kiszáradások ellátása és támogatása	084040 Egyházak közéleti és hitéleti tevékenységének támogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztudójak, egyéb juttatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	900060 Fogadtatás és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
293	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszűntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	26 800 000 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+297+298+299+300+ 301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	26 800 000 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	26 800 000 000	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	105 031	14 386	25 000	20 284 000	3 887 815	17 503 220 645	26 836 840 462	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvetőkenység költségvetési bevételei	27 504 528 919
02	02 Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	12 774 689 986
03	I Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	14 729 828 933
04	03 Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	36 008 065 530
05	04 Alapvetőkenység finanszírozási kiadásai	45 434 140 218
06	II Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-9 426 074 688
07	A) Alapvetőkenység maradványa (=II+II)	5 303 754 245
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 303 754 245
17	E) Alapvetőkenység szabad maradványa (=A-D)	5 303 754 245

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztségviselők jutalmai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	39 897 709
135	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	14	0	0	0	0	0	0	0	0	96 849 254
136	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	0	0	0	0	0	0	0	0	91 833 057
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	228 580 020
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	228 580 020
139	Munkajogi zároltszám (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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	3	4	0	6	8	14	18
03	Összesen (01+02)	1	3	4	0	6	8	14	18
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	0	6	8	14	18
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	1	3	4	0	6	8	14	18
81	I. funkció csoport	1	3	4	0	6	8	14	18

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendeltkezése borsított összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által ténylegesen használt, de a következő éven jogszabályban felhasználható összeg	Elérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
05	2. melléklet 1.5.4. Fővárosi területi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 117 200	42 117 200	0	0
18	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	163 204 037	163 204 037	0	0
25	3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	53 408 601	53 408 601	0	0
28	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 27)	216 612 638	216 612 638	0	0
40	Mindösszesen (=1+...+6+28+...+39)	258 729 838	258 729 838	0	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézterési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Éveshi elérés (+/-) maradvány szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 11/C utalás alapján a támogatási funkciókhoz kapcsolódó támogatási funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az önkormányzat 11-C-gal szembe fordított összeg (6-és 8. oszlop közötti különbség)	Többtámogatás	Visszatérítési kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (1.1.1.3. Településszervezetek - közvilágítás támogatása kivételével)	1 169 393 510	0	0	1 169 393 510	0	24 604 626 792	1 169 393 510	0	0
05	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 586 740 324	8 214 034	-40 790 822	2 553 240 184	-923 352	4 204 804 563	2 553 240 184	0	1 775 000
06	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	135 635 305	0	0	135 635 305	0	367 771 234	135 635 305	0	0
07	1.3.2.3.1.2.20. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - szolgálat/központ kivételével	175 976 380	4 505 620	-2 382 420	176 815 440	-1 384 140	786 041 106	176 815 440	0	1 384 140
08	1.3.3. Balcsóde, mini bölcsőde támogatása	1 058 228 800	40 617 608	3 417 375	1 104 335 083	2 071 300	1 517 307 023	1 104 335 083	2 071 300	0
09	1.3.4. A települési önkormányzatok által köznevelési feladatokhoz kapcsolódó ellátások, támogatások, gyermekéktézterési feladatokhoz kapcsolódó feladatok támogatása	45 297 361	-2 578 780	84 770	42 803 351	0	131 740 081	42 803 351	0	0
10	1.4.1. Intézményi gyermekéktézterés támogatása	952 623 447	13 907 879	49 693 020	1 013 869 946	-2 354 400	1 510 414 285	1 013 869 946	0	2 354 400
11	1.4.2. Szintidei éktézterés támogatása	304 380	-9 975	-128 820	113 145	-52 440	7 342 035	113 145	0	52 440
12	Összesen (=1+...+11)	6 124 199 507	64 656 386	9 993 103	6 196 205 964	-2 643 032	33 130 047 119	6 196 205 964	2 071 300	5 565 980

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚHELY, ÚPALOTA ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2025.2

11/D - 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	1.3.4.1. A szakmai dolgozók bértámogatása	23 373 600	
02	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	19 429 751	
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	29 044 745	
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhöz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	21 648 927	
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	46 987 157	
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevétel	11 712 874	
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	19 429 751	
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	131 740 091	
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	42 803 351	
11	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazat összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékeiből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	4 927 353	

11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	1 013 869 946	
02	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	1 943 400 269	
03	Intézményi gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege	432 985 984	
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekékeztetési támogatás összege	1 013 869 946	
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	496 544 339	
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	496 544 339	
08	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekékeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	1 499 234	

11/G - 11/C űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
1		
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	1 104 335 083
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	1 542 513 222
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	25 206 199
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámoltatott kiadás összege	1 517 307 023
05	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) énekekből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	7 403 089

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 társ- 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A társ- 019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A társ- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A társ- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A társ- 064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A társ- 053 Működési, célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A társ- 124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A társ- 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre (K506)	011.oszlop 05/A társ- 182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A társ- 194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A társ- 205 Bevételek (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdálkodási tevékenysége	12 738 682 542	1 749 913 040	330 474 930	2 080 387 970	305 810 889	807 165 107	105 203 611	0	0	300 000	300 000	73 685 981
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	485 390 454	101 572 085	0	101 572 085	13 661 729	12 142 974	1 688 005	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	13 317 508 640	32 661 701	0	32 661 701	4 796 764	1 819 805 956	385 163 847	0	0	10 712 964	11 979 522	1 036 508
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	2 873 689 057	546 130 010	1 648 073	547 778 083	77 990 299	129 150 425	20 551 428	0	0	0	0	12 716 863
28	016030 Állampolgársági ügyek	191 554 248	40 703 074	0	40 703 074	5 737 712	1 126 077	234 041	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	633 842 005	0	5 057 366	5 057 366	1 690 725	19 450 701	4 013 098	0	0	129 899 905	129 899 905	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	19 382 284 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési beírások	11 674 469 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 891 489 682	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	239 688 150	0	0	0	0	0	0	0	55 182 457	0	55 182 457	0
49	031030 Köztisztviselők fennmaradása	1 835 168 981	392 333 629	0	392 333 629	51 700 371	20 594 587	4 135 151	0	0	0	0	0
53	031060 Bűnüldözés	190 677 387	0	15 357 444	15 357 444	1 928 336	22 646 489	4 707 033	0	1 815 522	0	1 815 522	14 518 005
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 564 404	1 873 466	0	1 873 466	121 778	0	0	0	0	336 639	336 639	0
93	042181 Köbor állatokkal kapcsolatos feladatok	7 712 022	0	0	0	0	2 400 556	510 354	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	187 397 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 690 580
115	045160 Közutak, hidak, utaknak üzemeltetése, fennmaradása	736 511 036	0	0	0	0	226 779 625	48 141 824	0	0	0	0	2 676 779
131	046040 Hírdőnyözközlési, információs szolgáltatás	6 123 648	0	0	0	0	1 922 680	355 608	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önkiszárlati) begyűjtése, szállítása, ártakása	2 440 459 166	0	0	0	0	713 508 807	151 690 850	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fennmaradása, üzemeltetése	30 214 328	0	0	0	0	9 404 950	1 999 478	0	0	0	0	0
164	061020 Lakóépület építése	23 990 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	8 129 994	0	0	0	0	67 559	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	1 308 749 196	0	0	0	0	3 640 423	0	0	0	0	16 625 483	286 548 357
173	064010 Környéljárás	20 012 400	0	0	0	0	6 229 350	1 324 350	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	4 200 892 700	0	0	0	0	1 104 790 668	234 876 751	0	0	0	0	21 630 157

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felősszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	003. sz. előirányzatok 015. Foglalkoztatás személyi juttatásai (K11)	004. sz. előirányzatok 019. Képzés, szakképzési juttatások (K12)	005. sz. előirányzatok 020. Szociális juttatások (K1)	006. sz. előirányzatok 021. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007. sz. előirányzatok 064. Dologi kiadások (K3)	008. sz. előirányzatok 053. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K3S1)	009. sz. előirányzatok 124. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010. sz. előirányzatok 154. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (K506)	011. sz. előirányzatok 183. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)	012. sz. előirányzatok 194. Egyéb működési célú kiadások (K5)	013. sz. előirányzatok 205. Beruházások (K6)	
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 874 770 958	0	1 335 521	1 335 521		381 055 793	80 602 461	0	0	311 070	311 070	398 127 554	
183	072111 Háziorvosi alapellátás	1 480 448 436	120 388 054	2 778 852		14 824 476	190 503 377	28 459 310	0	0	0	0	15 413 315	
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	55 849 631	6 966 277	250 027		1 241 439	5 000 059	848 636	0	0	0	0	1 233 661	
187	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	10 242 936 101	1 423 100 575	5 370 548		128 972 758	241 643 940	44 761 782	0	0	0	0	67 190 565	
189	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	3 191 362 767	401 779 945	1 280 130		44 924 659	173 550 333	23 104 793	0	0	0	0	9 064 948	
192	072311 Fogorvosi alapellátás	967 816 272	108 828 134	1 108 685		15 632 898	67 120 825	12 475 314	0	0	0	0	6 093 658	
194	072313 Fogorvosi alapellátás	1 141 369 626	169 038 964	487 194		19 578 662	20 375 867	3 777 684	0	0	0	0	3 580 726	
197	072420 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások	1 343 842 963	122 232 354	578 630		13 691 404	113 048 219	12 566 946	0	0	0	0	7 266 939	
198	072430 Képekalkotó diagnosztikai szolgáltatások	1 658 185 555	159 616 233	888 912		16 569 187	99 894 155	9 921 959	0	0	0	0	55 037 852	
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	147 613 716	20 662 231	1 419 874		2 533 351	5 254 501	959 701	0	0	0	0	886 289	
219	074020 Sportok, sportegészségügyi vizsgálat, felügyelet, ellenőrzése	9 320 203	1 034 982	37 147		184 442	944 159	168 414	0	0	0	0	183 286	
220	074031 Család és névelelmi egészségügyi gondozás	457 601 210	36 582 900	1 312 990		6 519 329	47 489 100	8 742 873	0	0	0	0	6 478 480	
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	614 540 293	99 209 634	34 289		12 915 845	15 013 503	627 289	0	0	0	0	169 186	
222	074040 Felső- megfigyelések megelőzése, járványügyi ellátás	6 638 929	0	0		0	2 087 638	344 223	0	0	0	0	0	
224	074052 Kábítószer- megelőzés programjai, tevékenységei	5 231 986	0	312 360		56 160	1 261 671	29 053	0	0	0	0	0	
244	081030 Sportintézmények, edzőklubok működésére és fejlesztésére	1 354 598 118	188 405 279	0		26 703 659	129 665 528	26 596 155	0	0	0	0	7 478 689	
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		0	0		0	0	0	0	0	104 950 000	104 950 000	0	
247	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	12 354 225	0	2 471 187		264 134	522 317	110 124	0	0	0	0	0	
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	60 115 103	0	310 000		32 760	5 788 067	682 310	0	0	0	0	0	
251	081071 Utánpótlás szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	611 581 693	48 151 632	16 432 744		7 596 279	65 430 697	13 378 075	0	0	0	0	8 333 074	
254	082030 Művelődési tevékenységek (kivéve: színház)	112 000 000	0	0		0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	
256	082042 Könyvtári állomány gyűjtése, nyilvántartása	3 000 000	0	0		0	0	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	Összesen	003.oszlop 05/A társ- 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A társ- 019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A társ- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A társ- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A társ- 064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A társ- 053 Működési célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A társ- 124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A társ- 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K306)	011.oszlop 05/A társ- 182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K312)	012.oszlop 05/A társ- 194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A társ- 205 Bevételek (K6)
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 850 400 799	0	7 908 000	7 908 000	925 237	126 000	0	0	0	703 903 772	703 903 772	0
273	083030 Egyéb kádói tevékenység	203 236 656	0	0	0	0	6 417 264	1 364 304	0	0	45 655 140	45 655 140	0
275	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	176 329 372	0	0	0	0	0	0	0	0	44 082 343	44 082 343	0
278	084020 Nemzeti- köznevelési ellátása és támogatása	210 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	136 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	34 120 000	34 120 000	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	41 009 693	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300 000	6 300 000	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	40 347 027	0	3 943 944	3 943 944	491 524	7 553 098	437 385	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szakképzés szolgáltatása	14 464 861	3 296 401	0	3 296 401	426 419	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	11 000 624 076	2 484 204 384	1 394 602	2 485 598 986	305 406 324	24 807 622	3 986 012	0	0	0	0	11 990
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	702 144 115	157 949 686	89 018	158 038 704	19 422 671	3 653 014	762 244	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 572 861 926	0	3 593 256	3 593 256	46 253 007	349 380 822	60 882 140	0	0	216 921 744	216 921 744	62 524 841
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	8 435 918 790	400 090 632	0	400 090 632	58 195 135	1 492 266 969	302 538 278	0	0	12 000 413	12 000 413	15 237 489
334	096025 Munkahelyi és szociális köznevelési intézményben	53 268 107	1 457 329	0	1 457 329	201 799	8 192 052	1 514 265	0	0	0	0	100 629
355	101131 Pszichiátriai betegek áramtani ellátása	2 592 000	0	0	0	0	864 000	0	0	0	0	0	0
359	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	3 393 900	0	0	0	0	1 131 300	0	0	0	0	0	0
360	101142 Szentveddybetegek nappali ellátása	4 868 100	0	0	0	0	1 622 700	0	0	0	0	0	0
361	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	7 200 000	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0
362	101144 Szentveddybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsony-külsőből ellátás)	9 792 000	0	0	0	0	3 264 000	0	0	0	0	0	0
371	101221 Fogvatartással élték nappali ellátása	1 702 597 065	288 027 573	4 488 307	292 515 880	37 063 248	72 357 670	12 004 867	0	0	12 455 554	12 455 554	5 996 721

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felősszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003. oszlop 05/A táj- 013 Foglalkoztatásnak személyi juttatásait (K11)	004. oszlop 05/A táj- 019 Külső szemé- nyiségek (K12)	005. oszlop 05/A táj- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006. oszlop 05/A táj- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007. oszlop 05/A táj- 064 Dologi kiadások (K3)	008. oszlop 05/A táj- 053 Működési célú előzetesen felszámolt átlalános forgalmi adó (K351)	009. oszlop 05/A táj- 124 Ellátottak pénzbeli juttatásait (K4)	010. oszlop 05/A táj- 134 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011. oszlop 05/A táj- 132 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012. oszlop 05/A táj- 134 Egyéb működési célú kiadás (K5)	013. oszlop 05/A táj- 205 Beruházások (K6)
374	101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	73 440 000	0	0	0	22 860 000	0	4 860 000	0	0	0	0	0
380	102025 Időskorúak ámeneti ellátása	355 342 960	49 361 915	0	49 361 915	6 259 110	23 571 153	4 308 336	0	0	5 045 450	5 045 450	2 280 829
383	102031 Idősek nappali ellátása	868 408 840	105 397 767	2 221 752	107 619 519	28 380 803	56 428 526	8 955 052	0	0	7 061 208	7 061 208	33 219 004
384	102032 Demens beteg nappali ellátása	111 423 849	16 256 999	0	16 256 999	1 202 120	9 396 238	1 758 489	0	0	1 462 420	1 462 420	0
386	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	34 090 548	0	3 243 937	3 243 937	1 319 799	5 305 974	1 237 581	0	0	0	0	0
389	104012 Gyermek-ámeneti ellátása	179 825 847	0	0	0	0	23 396 004	49 055	0	0	27 397 195	27 397 195	0
393	104031 Gyermek- bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	6 002 718 343	1 133 194 589	288 447	1 133 483 036	177 854 738	136 057 315	21 849 157	0	0	53 177 964	53 177 964	30 353 017
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, foglalkoztatók nappali intézményében	649 273 603	56 873 835	0	56 873 835	7 632 056	82 928 309	14 314 800	0	0	3 267 163	3 267 163	9 045 001
395	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermek- napközbeni ellátását biztosító intézményben	4 212 152	255 225	0	255 225	34 041	512 091	87 319	0	0	0	0	64 910
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	30 997 825	0	0	0	0	7 342 035	1 560 907	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	837 004 724	149 939 441	135 674	150 075 115	20 446 094	41 949 567	6 692 520	0	0	6 866 662	6 866 662	4 195 479
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	1 123 195 499	219 620 584	130 017	219 750 601	30 793 115	43 124 359	8 174 955	0	0	1 811 400	1 811 400	1 062 089
413	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	166 080 888	22 942 958	0	22 942 958	3 113 627	13 703 251	2 474 235	0	0	4 827 800	4 827 800	690 995
414	107016 Utcai szociális munka	92 702 195	18 322 874	0	18 322 874	2 496 912	3 553 514	618 675	0	0	36 587	36 587	152 000
416	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	284 095 873	11 784 342	15 229 204	27 013 546	37 233 398	5 587 793	683 483	0	0	1 008 180	1 008 180	0
418	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	865 441 910	5 102 007	0	5 102 007	536 154	165 384 905	35 102 063	0	0	0	0	0
419	107052 Házi segítségnyújtás	589 379 401	122 227 915	0	122 227 915	15 880 273	2 845 978	532 219	0	0	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 868 028 663	13 432 819	107 652 039	121 084 858	1 868 015	40 439 743	7 551 510	291 550 594	0	7 086 181	7 086 181	101 600
432	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható költségei államháztartáson kívülre	35 006 441 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	168 428 628	0	0	0	0	19 302 414	0	0	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételével számított összesen (1.*+...+33.*+...+437.)	1 76 360 157 304	11 030 923 484	539 275 100	11 570 198 584	1 579 616 045	9 144 202 373	1 737 052 382	291 550 594	1 815 522	1 466 847 754	5 378 044 999	1 188 078 046

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 táp- 019 Kölség-személyi juttatások (K12)	004.oszlop 05/A táp- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	005.oszlop 05/A táp- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A táp- 064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A táp- 053 Működési célú előirányzott felrakott általános forgalmi adó (K331)	009.oszlop 05/A táp- 124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A táp- 154 Egyéb működési kiadások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A táp- 182 Egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A táp- 194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A táp- 205 Beruházások (K6)	
439	Összesen:	176 599 845 454	11 030 923 484	11 570 198 584	1 579 616 045	9 144 202 373	1 737 052 382	291 550 594	56 997 979	1 466 847 754	5 433 227 456	1 188 078 046	

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.szlop 05/A üdáp- 207 Információk felújítása eszközök (K72)	015.szlop 05/A üdáp- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.szlop 05/A üdáp- 209 Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.szlop 05/A üdáp- 210 Felújítások (K7)	018.szlop 05/A üdáp- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.szlop 019-033-034-036) 05/A üdáp- 273 Költségvetési kiadások (K1-K9) - 05/A üdáp 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A üdáp - 44 Körvetített szolgáltatások (K335)	020.szlop 06/A üdáp- 009 Önkormányzatok milliárdai célú támogatásai (B11)	021.szlop 06/A üdáp- 045 Millióforint célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.szlop 06/A üdáp- 091 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.szlop 06/A üdáp- 181 Közfoglalkoztatás bevételei (B3)	024.szlop 06/A üdáp- 195 Általános díjak (B405)	025.szlop 06/A üdáp- 196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	3 267 272 298	0	0	80 000 000	15 800	0	22 036
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	127 376 788	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	66 810 251	314 255 622	36 523 500	2 216 282 637	0	0	0	0	0	252 192 365
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	767 620 686	0	0	0	0	0	14 525
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	47 566 863	0	0	0	0	0	479 520
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	8 858 515	164 957 212	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	6 460 761 369	6 460 761 369	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	3 891 489 682	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	4 500 000	59 682 457	0	2 729 161	0	0	0	0
49	031030 Közfoglalkoztatás fenntartása	0	0	0	0	0	464 628 587	0	0	0	22 407 220	0	0
53	031060 Büntetőeljárás	0	0	0	0	0	56 265 796	0	0	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	2 331 883	0	2 179 311	0	0	0	0
93	042181 Köbor állatokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	2 400 556	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	7 691 303	36 177 612	0	59 869 192	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közműak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	229 458 404	0	0	0	0	0	0
131	046040 Hírtárgyalószolgálat, információs szolgáltatás	0	0	0	0	0	1 922 680	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önkiszárt) begyűjtése, szállítása, ártakása	0	0	0	0	0	713 508 807	0	0	0	0	0	14 178 565
156	052080 Szennyvíztisztorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	9 404 950	0	0	0	0	0	0
164	061020 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	1 587 600	7 467 600	0	7 467 600	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	1 000 000	1 067 559	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felősszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A táblap- 207 Információs eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A táblap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A táblap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított államos forrásból adó (K74)	017.oszlop 05/A táblap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A táblap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 019 = 033- 034-036) 05/A táblap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05/A táblap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A táblap - 44 Követített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A táblap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A táblap- 045 Működési célú támogatások állambiztonság belső (B1)	022.oszlop 06/A táblap- 091 Felhalmozási célú támogatások állambiztonság belső (B2)	023.oszlop 06/A táblap- 181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A táblap- 195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A táblap- 196 Készletért államos forrásból adó díjak (B406)	
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	24 300	114 300	79 961 517	386 890 080	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Könyvtárlátás	0	0	0	0	0	6 229 350	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	38 829 274	182 641 400	0	1 309 062 225	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város- közsgéigazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	4 560 791	21 452 610	0	786 519 898	0	4 320 000	0	81 252 510	0	0	19 834 374
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	343 837 519	0	96 185 963	0	0	0	0	333 290
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	14 687 467	0	0	0	0	0	0	61 961
187	072210 Járóbetegek gyógyító szolgáltatása	0	0	0	0	0	1 866 192 451	0	1 564 238 068	0	0	0	0	666 082
189	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	0	0	0	0	0	630 579 566	0	429 045 216	0	0	0	0	190 176
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	198 766 480	0	112 088 052	0	0	0	0	119 956
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	0	213 063 467	0	161 464 101	0	0	0	0	77 451
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	256 808 297	0	210 170 670	0	0	0	0	92 942
198	072430 Képző- diagnosztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	332 383 666	0	164 521 958	0	0	0	0	61 961
216	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	30 753 484	0	0	0	0	0	0	15 490
219	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	0	0	0	0	0	2 383 433	0	0	0	0	0	0	15 490
220	074031 Család és névélelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	86 731 065	0	37 980 700	0	0	0	0	3 461 078
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	127 341 907	0	65 393 272	0	0	0	0	30 990
222	074040 Ferőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	1 712 506	0	0	0	0	0	0	0
224	074052 Kórház- megelőzési programjai, tevékenységei	0	0	0	0	0	1 630 191	0	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	352 253 195	0	0	0	0	0	0	260 627
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	10 141 744	115 091 744	0	0	0	0	0	0	0
247	081043 Iskolai, diák-sport- tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	3 257 638	0	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	2 695 368	12 678 308	0	18 809 135	0	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.eszlop 05/A társ- 207 Információs eszközök felújítása (K72)	015.eszlop 05/A társ- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.eszlop 05/A társ- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K24)	017.eszlop 05/A társ- 210 Felújítások (K7)	018.eszlop 05/A társ- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K9)	019.eszlop 019 +033- (034-098) 05/A társ- 273 Költségvetési kiadások (K3-K5) - 05/A társ 127 A helyi önkormányzatok előző év elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A társ- 44 Közevített szolgáltatások (K335)	020.eszlop 06/A társ- 009 Önkormányzatok támogatásai (B11)	021.eszlop 06/A társ- 045 Megelőző évi előirányzatok átvitelével behalálói (B1)	022.eszlop 06/A társ- 081 Felhalmozási célú állami támogatások behalálói (B2)	023.eszlop 06/A társ- 181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.eszlop 06/A társ- 195 Ellátási díjak (B405)	025.eszlop 06/A társ- 196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
251	081071 Udvari szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	0	354 024	1 665 224	0	147 609 650	0	0	0	0	14 004 049	5 242 849
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	4 000 000	29 000 000	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	712 863 009	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	52 072 404	0	0	0	0	0	0
275	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	0	44 082 343	0	0	0	0	0	0
278	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	105 031	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	34 120 000	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	5 260 307	11 560 307	0	0	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	11 988 566	0	0	0	0	0	0
289	086080 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	0	0	0	0	0	3 722 820	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	2 815 824 922	0	0	0	0	0	5 846 012
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	181 114 389	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	13 038 202	61 327 843	0	711 320 913	0	0	0	0	0	2 438 958
326	094260 Hallgatói és oktatói igényű gyermek és ifjúsági szolgáltatás, egyéb programok köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0
333	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	1 977 790 638	0	0	0	0	325 438 363	87 892 156
334	096025 Munkahelyi éktetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	9 951 809	0	0	0	0	0	1 964 076
355	101131 Pszichiátriai betegek átmenei ellátása	0	0	0	0	0	864 000	0	0	0	0	0	0
359	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	1 131 300	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.évszlop 05/A társ- 207 Információs eszközök felújítása (K72)	015.évszlop 05/A társ- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.évszlop 05/A társ- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K74)	017.évszlop 05/A társ- 210 Felújítások (K7)	018.évszlop 05/A társ- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.évszlop 019-032- 034-039 05/A társ- 273 Költségvetési kiadások (K3-K9) - 05/A társ 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A társ - 44 Kiszámlázott szolgáltatások (K535)	020.évszlop 06/A társ- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.évszlop 06/A társ- 045 Működési célú támogatásokon belsőiról (B1)	022.évszlop 06/A társ- 031 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőiről (B2)	023.évszlop 06/A társ- 131 Közhatalmi bevételek (B5)	024.évszlop 06/A társ- 195 Ellátási díjak (B405)	025.évszlop 06/A társ- 196 Kiszámlázott átlagos forgalmi adó (B406)
360	101142 Személyi juttatások nappali ellátása	0	0	0	0	0	1 622 700	0	0	0	0	0	0
361	101143 Pszichiatríai betegek közösségi alapellátása	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0
362	101144 Személyi juttatások közösségi alapellátása (Gyermek-átlósnyitási adó ellátás)	0	0	0	0	0	3 264 000	0	0	0	0	0	0
371	101221 Foglalkoztatással éles nappali ellátása	90 000	0	24 300	114 300	0	419 102 385	0	20 036 278	0	0	10 785 067	1 792 609
374	101232 Megváltozott munkaképességgel évesített nyugdíjasok ellátásai, támogatásai	0	0	0	0	0	22 860 000	0	0	0	0	0	0
380	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	86 518 457	0	0	0	0	11 712 874	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	540 000	0	145 800	685 800	0	233 394 860	0	0	0	0	3 082 960	404 728
384	102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	28 317 777	0	0	0	0	1 835 744	387 756
386	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	0	0	0	0	0	9 889 710	0	0	0	0	0	0
389	104012 Gyermek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	50 793 199	0	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermek bolcsődében és mini bolcsődében történő ellátása	0	0	5 387 474	29 988 516	0	1 549 916 311	0	0	0	0	21 989 460	3 216 739
394	104035 Gyermekékeztetés bolcsődében, fogvagykosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	159 746 364	0	0	0	0	15 459 995	4 195 470
395	104036 Munkahelyi ékeztetés gyermekek hazajutási ellátását biztosító intézményben	0	0	0	0	0	866 267	0	0	0	0	0	122 107
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	7 342 035	0	0	0	0	1 945 095	525 176
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	540 000	0	145 800	685 800	0	219 689 631	0	0	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	720 000	0	194 400	914 400	0	297 455 964	0	0	0	0	0	0
413	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	45 278 631	0	0	0	0	0	0
414	107016 Utcai szociális munka	0	0	0	0	0	24 561 887	0	0	0	0	0	0
416	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	0	0	0	0	0	70 842 917	0	20 284 000	0	0	0	220 409

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A. társ- 197 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A. társ- 206 Kamatbevételek és más nyereségű ellátás bevételek (B408)	028.oszlop 06/A. társ- 218 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A. társ- 229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A. társ- 255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A. társ- 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A. társ- 282 Közhatalmi bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A. társ- 273 Közhatalmi kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A. társ- 127. A helyi önkormányzatok előző évi általános költségvetéséből származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A. társ- 104 Egyéb nem intézményi kiadások (K48)	036.oszlop 05/A. társ- 44 Közhatalmi szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati szervezetek jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége igazgatás	0	194 966 464	197 859 510	1 000	0	0	277 876 310	3 267 349 947	0	0	77 649
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	127 376 788	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonsághoz tartozó működési kapcsolatos feladatok	109 969 000	1 216 619	1 427 150 677	1 467 270 088	3 380 822	0	2 897 801 587	2 221 059 573	0	0	4 776 936
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	668 045	889 983	0	0	0	889 983	767 635 670	0	0	14 984
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	3 718 512	0	0	0	3 718 512	47 566 863	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	164 957 212	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok és szervezetek központi költségvetései	0	0	0	0	0	0	6 460 761 369	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	3 891 489 682	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	2 729 161	59 682 457	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	22 407 220	464 628 587	0	0	0
53	031060 Büntetőeljárás	0	0	0	0	0	0	0	56 265 796	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	0	0	14	0	0	0	2 179 325	2 331 883	0	0	0
93	042181 Kőbor állatokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	2 400 556	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	50 880	50 880	59 868 192	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	229 456 404	0	0	0
131	046040 Hirdetynökei, információs szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	1 922 680	0	0	0
147	051030 Nem vezérlés (települési) hulladék vegyes (fémlester) begyűjtése, szállítása, ártakása	0	0	67 031 665	0	0	0	67 031 665	713 508 807	0	0	0
156	052080 Szennyvíztisztító építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	9 404 950	0	0	0
164	061020 Lakóépület építése	0	0	0	0	0	0	0	7 467 600	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	6 353	358 288	0	0	2 102 214	2 460 482	1 067 559	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	23 101	0	16 832 943	57 171 284	74 027 328	386 890 080	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	6 229 350	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	1 309 062 225	0	0	0

-65-

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	025.oszlop 06/A táblap- 197 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A táblap- 206 Kormányzati és közszolgáltatások bevételei (B408)	028.oszlop 06/A táblap- 218 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A táblap- 229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A táblap- 255 Működési célú átvett pénzeszközök (B5)	031.oszlop 06/A táblap- 281 Felhalmozási célú átréztartalékok (B7)	032.oszlop 06/A táblap- 282 Kötelezettségek bevételei (B1-B7)	033.oszlop 06/A táblap- 273 Költségvetési kiadások (K1-K3)	034.oszlop 06/A táblap- 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K3021)	035.oszlop 06/A táblap- 104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 06/A táblap- 44 Kormányzat szolgáltatások (K335)
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	52 072 404	0	0	0
275	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	44 082 343	0	0	0
278	084020 Nemzetiségi közrelátások ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	0	105 031	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	34 120 000	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	850 000	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	14 386	14 386	11 560 307	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	11 988 566	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	3 722 820	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	28 859 150	0	0	0	28 859 150	2 815 824 922	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	181 114 389	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	17 293	27 982 897	0	0	0	27 982 897	740 001 513	0	0	26 680 600
326	094260 Hallgatói és oktatási szolgáltatások, egyéb jutások	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	180 955 019	73	596 815 971	0	0	0	596 815 971	1 977 790 638	0	0	0
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	0	9 238 505	0	0	0	9 238 505	9 951 809	0	0	0
355	101131 Pszichiátriai betegek áramtérítési ellátása	0	0	0	0	0	0	0	864 000	0	0	0
359	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	1 131 300	0	0	0
360	101142 Szennyvíztisztítók nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	1 622 700	0	0	0
361	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0
362	101144 Szennyvíztisztítók közösségi alapellátása (kötvé: alacsonyvízszintű ellátás)	0	0	0	0	0	0	0	3 264 000	0	0	0
371	101221 Fogynékösszítással ellátó nappali ellátás	2 061 511	70	14 642 266	0	0	20 000 000	54 678 544	420 503 373	0	0	1 400 988
374	101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzübeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	22 860 000	0	0	0
380	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	644 222	0	12 357 096	0	0	0	12 357 096	86 518 457	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	46 227	20 184 383	0	0	0	20 184 383	233 394 860	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felősszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	035.évszlop 06/A társul- 197 Általános költségvetési adózókat (B407)	037.évszlop 06/A társul- 206 Közművelődési és sporttevékenység (B408)	038.évszlop 06/A társul- 218 Művelődési bevételek (B44)	039.évszlop 06/A társul- 229 Földművelésügyi bevételek (B5)	030.évszlop 06/A társul- 255 Művelődési célú penztartalékok (B6)	031.évszlop 06/A társul- 281 Földművelésügyi bevételek (B7)	032.évszlop 06/A társul- 282 Közművelődési bevételek (B1-B7)	033.évszlop 05/A társul- 273 Közművelődési kiadások (K1-K6)	034.évszlop 05/A társul- 127 A helyi önkormányzatok származékaiból (K5021)	035.évszlop 05/A társul- 104 Egyéb nem intézményi kiadások (K45)	036.évszlop 05/A társul- 44 Közművelődési szolgáltatások (K335)
384	102032 Demens betegek nappali ellátása	107 370	0	2 330 870	0	0	0	2 330 870	28 317 777	0	0	0
386	102050 Az időseknek társadalmi integrációját célzó programok	0	0	0	0	0	0	0	9 869 710	0	0	0
389	104012 Gyermkek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	50 793 199	0	0	0
393	104031 Gyermkek bölcsésésben és nappali bölcsésésben történő ellátása	0	8 517	40 431 119	0	0	0	40 431 119	1 560 914 586	0	0	10 998 275
394	104035 Gyermkekeztetés bölcsésésben, fogvatékosok nappali intézményében	11 682 480	0	32 120 384	0	0	0	32 120 384	159 745 364	0	0	0
395	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermkek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0	0	574 350	0	0	0	574 350	866 267	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermkekeztetés	0	0	2 470 271	0	0	0	2 470 271	7 342 035	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	14	14 231	0	0	0	14 231	224 218 717	0	0	4 529 086
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	73	88 089	0	0	0	88 089	297 455 964	0	0	0
413	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	1	0	0	0	1	45 278 631	0	0	0
414	107016 Utcai szociális munka	0	0	19 199	0	0	0	19 199	24 561 887	0	0	0
416	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	0	0	1 036 752	0	0	0	21 320 752	70 842 917	0	0	0
418	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	18 660 964	0	104 056 214	0	0	0	104 056 214	171 023 066	0	0	0
419	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	14 585 590	0	0	0	14 585 590	140 954 166	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	15 814 975	0	3 886 749	0	19 701 724	462 330 991	0	291 550 594	25 662
432	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	17 503 220 645	0	0	0	0
436	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	36 840 462	36 840 462	0	0	0	36 840 462	19 302 414	0	0	0
438	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+437.)	328 944 140	235 571 396	3 038 922 431	1 467 277 387	24 100 514	79 338 764	31 645 334 260	29 968 805 559	0	291 550 594	78 636 475
439	Összesen:	328 944 140	235 571 396	3 038 922 431	1 467 277 387	24 100 514	79 338 764	31 648 063 421	30 028 468 016	0	291 550 594	78 636 475

11/J - 11/A úrlap egyes sorainak elszámolása											
#	Megnevezés	11/A úrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063 és 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082031, 082032, 082033, 082034, 082035, 082036, 082037 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	A 11/J úrlapra a kulturális célú pénzügyi kiadások egyes támogatásokkal szemben elszámolt összege	11/A úrlapra másolands érték (=4+...+9)	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	712 863 009	0	1 000 000	29 000 000	0	0	0	0	0
05	11/A úrlap 5. sor 2. melléklet 1.5.4. Fővárosi területi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 117 200	42 117 200	0	0	0	0	0	0	42 117 200	0
13	11/A úrlap 25. sor 3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak térjellelgi támogatása	53 408 601	53 408 601	0	0	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	617 337 208	0	0	0	0	0	0	0	0
16	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
17	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	29 000 000	0	0	0	0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
02	A 11/C. űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatokat támogatására fel nem használt kiadás	609 225 666	
03	A 3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egésségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a családi és gyermekjóléti szolgálat/átlapokra felhasznált része	149 374 361	
06	11/C űrlap 11. sor szerinti 1.4.2. Szűnidei életvitelre fel nem használt kiadás	7 228 890	
07	11/C űrlap 8. sor szerinti 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	412 971 940	
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átdott kiadások	55 182 457	
13	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	291 550 594	
14	A 13. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	291 550 594	
15	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérebeadás, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) és a „Menekültek, begyadottak, oldalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások	171 822 294	
16	A 15. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	171 822 294	
17	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tűzfelügyeleti vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tűzfelügyeleti vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	1 492 795 384	

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
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	3 494 680
10	Kamat alapba számító együttes elértés összege a 2024. XC. törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. táblap 3.5,6,7,8,9,10,11 sor 11. oszlop értékeinek összege)	3 494 680
11	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. táblap 3.5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. táblap 3.5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbát kell figyelembe venni	5 029 455 486
17	Önkormányzat tőkefinanszírozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	3 494 680
18	A 17. sor szerinti tőkefinanszírozás 10032000-01031496 számúán fizetendő része (1+3+4+5+6+8+9):	3 494 680
20	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)	3 494 680
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. (IGEN = 1)	3 494 680
		1

11/P - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása				
#	Megnevezés	Összeg		
1.	2.	3.		
01	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint			
02	Az 1. sor szerinti többlettámogatás 70%-a, a 2025. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló 453/2024. (XII. 30.) Korm. Rendelet szerinti tanárbéremelésre fordítandó összeg			
03	Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők részére történő "tanárbérek" megfoglalás kifizetések 2. sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (meghaladhatja a 2. sor szerinti összeget)			
04	Hány pedagógus esetében nem történt meg a 2025. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló 453/2024. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés szerinti mérési feltétel teljesülése			
05	A 4. sor alapján visszafizetendő támogatás (1 775 000 forint/fő)			
06	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás visszafizetendő összege			
07	Az önkormányzat által a pedagógus béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatásból fel nem használt összeg (6. sor részösszege)			

12/A – Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	3 529 068	0	2 272 357
02	A/II/2 Szellemi termékek	229 084 644	0	217 880 930
04	A/II Immatentális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	232 613 712	0	220 153 287
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	91 619 664 201	0	91 893 548 951
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	244 648 137	0	269 542 395
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	702 577 784	0	673 180 484
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	92 566 890 122	0	92 836 271 830
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	187 871 689	0	187 871 689
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	187 871 689	0	187 671 689
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	200 000	0	200 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	2 504 000 000
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	2 504 000 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	187 871 689	0	2 691 871 689
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	2 331 331 307	0	2 597 576 255
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 331 331 307	0	2 597 576 255
28	A/IV Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 331 331 307	0	2 597 576 255
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/IV)	95 318 706 830	0	98 345 873 061
30	B/II/1 Vésztől készletek	354 198	0	278 932
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	354 198	0	278 932
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	354 198	0	278 932
49	C/II/1 Forráspénzár	0	0	10 000
50	C/II/2 Válpénzár	132 418	0	124 445
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1-C/II/2+C/II/3)	132 418	0	134 445
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	6 281 284 083	0	1 207 211 775
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	0	0	4 286 964 004
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 281 284 083	0	5 494 175 779
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	6 281 416 501	0	5 494 310 224
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	187 400	0	354 080
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	391 182 945	0	381 896 449
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóra	50 110 874	0	67 868 514
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	278 200 371	0	205 717 860
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	62 871 700	0	108 310 075
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	88 976 035	0	54 109 773
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	64 586 639	0	29 587 677
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kizárólagos általános forgalmi adóra	9 864 071	0	10 130 478
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	7 818 000
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	14 525 325	0	6 573 618
81	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	2 034 830	0	1 028 375
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 934 830	0	1 028 375

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	10 802 854	0	0	299 696 803
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 945 888	0	0	-223 972 389
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 945 888	0	0	-223 972 389
171	E/III/2 Unokajánok, kértékek és más hasonló, kétségbe-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	481 000	0	0	388 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	481 000	0	0	388 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/2)	337 966	0	0	76 112 414
174	F/1 Eredményszámlájú bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	3 618 684
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	336 885	0	0	436 016
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	336 885	0	0	4 054 700
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	110 363 294 369	0	0	113 117 077 628
179	G/1 Nemzeti vagyon indúllásának értéke	74 809 274 580	0	0	74 809 274 580
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	12 300 329 141	0	0	12 307 708 110
181	G/III Egyéb eszközök indúllásának értéke és változásai	2 836 912 445	0	0	2 836 912 445
182	G/IV Felhalmozott eredmény	8 188 394 926	0	0	8 984 360 833
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	795 965 907	0	0	1 969 259 760
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	98 930 876 999	0	0	100 907 515 728
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	496 399	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	83 002 827	0	0	138 882 523
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	5 129 832	0	0	6 160 861
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/3a+H/II/5b)	2 115 522	0	0	75 000
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	13 515 772	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	8 843 966	0	0	76 127 484
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)	415 802 399	0	0	399 479 882
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	218 750 000	0	0	156 250 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	197 052 399	0	0	243 229 882
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	528 906 627	0	0	620 725 750
236	H/III/1 Kapott előlegek	256 506 589	0	0	53 201 467
237	H/III/2 Továbbbocsátott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	52 000	0	0	78 000
238	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	3 274 493	0	0	3 275 510
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetleltételre átvett pénzeszközök, biztosítékok	167 605 461	0	0	137 544 512
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	427 438 543	0	0	194 099 489
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	956 345 170	0	0	814 825 239
248	J/1 Eredményszámlájú bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 622 252 846	0	0	6 196 283 119
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 498 888	0	0	29 195 910
250	J/3 Halasztott eredményszámlájú bevételek	4 824 320 466	0	0	5 169 257 632
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 476 072 200	0	0	11 394 736 661
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	110 363 294 369	0	0	113 117 077 628

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi idők
1.	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzsmleltü bevétel	16 527 009 943	0	17 934 522 574
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmleltü bevétel	882 312 696	0	930 760 293
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsmleltü bevétel	10 538 216	0	12 344 564
04	I Tevékenység nettó eredményzsmleltü bevétel (=01+02+03)	17 419 860 855	0	18 877 627 431
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsmleltü bevétel	5 963 025 902	0	6 460 761 369
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsmleltü bevétel	58 976 610	0	54 992 479
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsmleltü bevétel	61 212 910	0	11 001 927
11	09 Külföldi egyéb eredményzsmleltü bevétel	2 217 284 297	0	1 643 346 005
12	III Egyéb eredményzsmleltü bevétel (=06+07+08+09)	8 300 499 719	0	8 170 101 780
13	10 Anyagköltség	3 955 912	0	5 206 838
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 851 769 188	0	3 462 968 157
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 049 626	0	15 778 599
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 880 774 726	0	3 483 951 594
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	439 166 993	0	445 885 262
20	16 Bérjuttatások	78 770 616	0	79 626 317
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	517 937 609	0	525 511 579
22	VI Értékesítések és leírás	916 097 264	0	910 068 355
23	VII Egyéb ráfordítások	20 840 350 681	0	20 361 762 109
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	565 200 294	0	1 766 435 574
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzsmleltü bevétel, árfolyamnyereségek	0	0	40 459 146
28	20 Egyéb kapott (juttatott) kamatok és kamatjellegű eredményzsmleltü bevétel	253 785 019	0	196 173 019
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsmleltü bevétel (>=21a+21b)	208 353	0	249 101
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	8 819	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsmleltü bevétel (=17+18+19+20+21)	253 983 372	0	236 881 266
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	23 227 759	0	34 049 107
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	7 973
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	7 973
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	23 227 759	0	34 057 080
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX)	230 765 613	0	202 824 186
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	795 965 907	0	1 969 259 760

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Tartalékok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi érték nyitó állomány (előző évi záró állomány)	338 561 593	104 566 251 701	594 035 824	0	702 577 784	2 727 617 426	108 929 044 328	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	652 808 304	0	652 808 304	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	556 662 787	0	556 662 787	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 084 368 845	67 746 100	0	0	0	1 152 114 945	
05	Tértiemenntes átvétel	0	360 360 008	0	0	0	0	360 360 008	
06	Alapítási célú átvétel, vagyonkezelésbe vett más átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	7 378 969	0	7 378 969	
07	Egyéb növekedés	0	109 102 211	0	0	40 300 000	354 199 300	503 591 511	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 553 831 064	67 746 100	0	1 257 150 060	354 189 300	3 232 916 524	
09	Értékesítés	0	216 352 517	0	0	0	0	216 352 517	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	5 324 500	33 283 984	0	0	0	0	38 608 484	
11	Tértiemenntes átadás	0	0	0	0	2 170 000	0	2 170 000	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási célú átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	209 594 767	0	0	0	0	209 594 767	
13	Egyéb csökkenés	0	38 989 201	0	0	1 284 377 360	56 495 128	1 379 861 689	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 324 500	498 220 469	0	0	1 286 547 360	56 495 128	1 846 587 457	
15	Nettó érték összesen (=01+08-14)	333 237 093	105 621 862 296	661 781 924	0	673 180 484	3 025 311 598	110 315 373 395	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	105 947 881	12 946 587 500	349 387 687	0	0	396 286 119	13 798 209 187	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	7 135 925	837 218 527	42 851 842	0	0	33 300 160	920 506 454	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	55 492 682	0	0	0	1 850 936	57 343 618	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	113 083 806	13 728 313 345	392 239 529	0	0	427 735 343	14 661 372 023	
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	5 324 500	15 625 015	0	0	0	0	20 949 515	
22	Terven felüli értékcsokkenés visszaszítás, kivézetés	5 324 500	15 625 015	0	0	0	0	20 949 515	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	113 083 806	13 728 313 345	392 239 529	0	0	427 735 343	14 661 372 023	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	220 153 287	91 893 548 951	269 542 395	0	673 180 484	2 597 576 255	95 654 001 372	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	89 864 079	144 658 089	292 962 406	0	0	4 832 838	532 317 392	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekenülési érték	Nyitó adatok értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok bekenülési érték	Záró adatok értékesítés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	210 770 233	0	225 415	0	645 419	225 415
02	Tartós részesedések	187 871 689	0	0	0	187 871 689	0
03	Tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	2 504 000 000	0
04	Készletek	354 196	0	0	0	278 932	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	6 281 284 083	0	0	0	1 207 211 775	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 846 445 554	1 435 213 736	236 545 056	114 791 548	8 701 706 077	1 556 967 244
11	Összesen (-01+...+10)	14 526 725 757	1 435 213 736	236 770 471	114 791 548	12 601 713 892	1 557 192 659

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	15 036 840	
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	15 036 840	
06	Tárgyértékben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	1 519 032	
08	- ebből: elengedett követelések összege	1 519 032	
09	A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrőre vonatkozó kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	3 000 000	
11	A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrőre vonatkozó kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	208 350 000	
12	A K89. Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülrőre vonatkozó kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	25 989 051	
13	A 09. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	105 031	
15	A 11. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	136	
16	A 12. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	97 813	
17	Az államháztartáson belülről nérfélsmentesen átvett eszköz (=18-19)	7 378 969	
18	- brutó értéke	7 378 969	
20	Az államháztartáson belülrőre nérfélsmentesen átadott eszköz (=21-22)	2 170 000	
21	- brutó értéke	2 170 000	
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái és végli államháztartásának levezetése (=24+...+28)	169 710 147	
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	169 710 147	
36	A költségvetési szervek, helyli önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (típus=1, nem=2)	2	
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyli önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (közvetlen) azonosító (PIR) száma	515 003	

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		6 281 416 501
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+22]		132 418
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		6 281 284 083
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)		-787 106 277
05	Kiadások nyilvántartási elenyszámja tárgydíszaki egyenlege [-003]		-58 208 840 204
06	Bevételek nyilvántartási elenyszámja tárgydíszaki egyenlege [+005]		63 512 594 449
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0881313]		-6 185 151 578
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]		-28 344 376
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-210 350 229
18	Beutazásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]		-15 096 377
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]		-194 368 774
21	Pogálkiszorításra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		-1 000 000
22	Tűlfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]		24 922
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]		-88 850 478
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		-93 000
38	Utaványok, befutók és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]		-93 000
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		203 305 122
40	Tűlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		6 894 426
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]		196 410 696
42	Továbbadási célból folytatott támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]		-26 000
43	Más szervezetek megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]		-1 017
46	Letételek, megfizetés, fedezetkiszámla átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		30 060 949
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) ártolyanvesztése tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]		7 973
53	C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		5 494 310 224
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		5 494 310 224
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+/-059163]		26 800 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-/-098173]		-26 800 000 000
66	Tájékoztató adat: Kiszorításban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]		4 286 964 004

