

Adattellenőrző kód: f125a57-30639-77-761039-6-37957-80-5d2f-79-73

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

735759 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest Bösztörményi út 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	A 11/C. úrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	A 11/C úrlap 10. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 4. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/D	A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 940 000	2 940 000	3	1 628 455	1 500 000	0	1 553 455
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	295 000	295 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	70 000	70 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	100 000	87 593	12 407	0	0	12 407
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 305 000	3 405 000	87 596	1 640 862	1 500 000	0	1 565 862
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	84 305 000	88 555 000	0	88 545 327	254 000 000	0	88 545 327
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 861 000	16 857 000	0	16 856 452	0	0	16 856 452
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	75 685 000	67 397 000	0	55 993 490	0	333 000	55 886 798
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	172 851 000	172 809 000	0	161 395 269	254 000 000	333 000	161 288 577
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	176 156 000	176 214 000	87 596	163 036 131	255 500 000	333 000	162 854 439
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 249 000	37 273 000	0	34 346 743	103 000 000	0	34 346 743
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 909 959
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 531 944
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	26 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 878 840
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 705 000	3 805 000	0	603 086	0	0	603 086
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 185 000	4 113 000	1	4 106 209	5 724 409	0	4 106 209
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 890 000	7 918 000	1	4 709 295	5 724 409	0	4 709 295
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 170 000	45 393 000	78 600	45 266 591	62 949 215	4 234 080	45 266 591
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	2 273 000	0	2 272 200	1 591 885	39 350	2 272 200
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	65 770 000	47 666 000	78 600	47 538 791	64 541 100	4 273 430	47 538 791
35	Közüzemí díjak (K331)	55 200 000	38 680 000	988 488	37 592 470	30 655 639	3 813 430	37 544 165
36	Vásárolt ételmezés (K332)	2 206 000	75 100 000	0	74 722 564	2 598 359 968	63 372 314	74 722 564
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 404 000	5 845 000	0	3 967 418	5 085 600	170 097	3 764 868
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	229 950 000	365 903 000	0	365 902 839	567 143 206	82 631 594	365 902 839
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	193 825 000	232 428 000	0	215 992 321	274 483 371	6 636 179	215 990 803
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	186 308 617
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	872 611 000	924 142 000	0	923 973 075	1 007 267 627	115 748 434	919 797 975
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	907 020 000	1 081 265 000	1 592 009	1 076 758 423	1 731 389 485	66 837 917	1 073 079 955
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	16 843 641
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 267 216 000	2 723 363 000	2 580 497	2 698 909 110	6 214 384 896	339 209 965	2 690 803 169
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	4 473 000	0	4 472 395	0	0	3 990 327
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	68 655 000	91 216 000	0	91 215 722	82 104 924	6 637 438	90 972 382

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	68 755 000	95 689 000	0	95 688 117	82 104 924	6 637 438	94 962 709
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	624 418 000	688 939 000	309 542	654 236 175	1 690 731 142	90 140 131	653 254 625
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	153 000 000	560 197 000	0	560 196 204	0	0	560 196 200
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	9 000	0	8 198	0	0	8 198
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	14 000	0	13 033	0	0	13 033
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésege (K354)	0	0	0	0	0	0	2 161
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésege (K354)	0	0	0	0	0	0	10 199
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	78 716 000	81 616 000	0	78 728 644	45 210 653	129 196	78 707 439
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	856 134 000	1 330 775 000	309 542	1 293 182 254	1 735 941 795	90 269 327	1 292 179 495
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 290 765 000	4 205 411 000	2 968 640	4 140 027 567	8 102 697 124	440 390 160	4 130 193 459
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	25 675 000	25 375 000	0	17 507 011	485 981	14 019	17 507 011
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	17 507 011
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	113 810 000	100 587 000	0	88 262 235	5 291 340	1 100 560	88 262 235
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	22 065 037
114	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	648 998
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	51 208 820
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	7 735 463
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	139 485 000	125 962 000	0	105 769 246	5 777 321	1 114 579	105 769 246
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	11 289 000	0	11 288 166	0	25 692 950	11 288 166
122	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	34 934 000	0	34 933 643	0	0	34 933 643
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	46 223 000	0	46 221 809	0	25 692 950	46 221 809
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	26 000 000	21 019 000	0	17 475 342	22 172 899	427 101	17 475 342
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	5 850 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	11 545 342
157	ebből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	80 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	904 470 000	947 778 000	0	947 773 915	1 098 006 832	113 924 172	947 623 915
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	6 900 000
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	847 655 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	90 668 915
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 400 000
187	Tartalékok (K513)	215 775 609	1 488 130 000	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 146 245 609	2 503 150 000	0	1 011 471 066	1 120 179 731	140 044 223	1 011 321 066
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	130 080 000	110 876 000	0	68 148 975	27 590 000	290 000	68 148 975
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	1 912 957 000	5 544 338 000	7 644 061	2 845 127 906	1 686 344 854	194 554 903	2 778 498 685
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 860 000	8 300 000	0	5 687 949	0	336 000	5 687 949
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	299 016 000	272 547 000	0	73 612 814	155 852 762	74 919 530	73 612 814
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	637 397 000	1 021 345 000	2 063 896	320 760 955	254 124 544	25 581 057	320 760 955
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 998 310 000	6 957 406 000	9 707 957	3 313 338 599	2 123 912 160	295 681 490	3 246 709 378
198	Ingatlanok felújítása (K71)	3 996 347 000	2 525 869 000	51 751	2 154 265 381	407 701 233	130 179 744	2 128 240 160
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	2 126 000	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	18 043 000	0	3 195 850	0	14 432 000	3 195 850
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 078 993 000	494 172 000	13 973	391 275 188	73 644 579	27 736 264	384 248 377
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	5 075 340 000	3 040 210 000	65 724	2 548 736 419	481 345 812	172 348 008	2 515 684 387
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	80 635 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	3 000 000
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	293 500 000	257 600 000	1 000 000	143 598 000	67 544 000	4 973 000	143 598 000
254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	14 400 000
255	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	92 782 500
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	900 000
257	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	35 515 500
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	374 135 000	260 600 000	1 000 000	146 598 000	67 544 000	4 973 000	146 598 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	13 237 685 609	17 306 226 000	13 829 917	11 463 323 771	12 259 956 148	1 054 884 460	11 353 476 718

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	1 526 220	1 526 220	0	1 526 220
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	970 935 967	996 677 556	996 677 556	0	996 677 556
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	504 166 923	763 774 521	763 774 521	0	763 774 521
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	23 775 719	29 366 732	29 366 732	0	29 366 732
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	11 935 013	11 935 013	0	11 935 013
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	29 097 958	29 097 746	0	29 097 746
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 498 878 609	1 832 378 000	1 832 377 788	0	1 832 377 788
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	111 788 000	111 787 262	0	111 787 262
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	118 655 000	20 579 000	15 583 543	0	12 189 916
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	175 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	242 520
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	871 159
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	10 901 237
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 617 533 609	1 964 745 000	1 959 748 593	0	1 956 354 966
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	4 917 310 000	7 111 190 000	7 106 690 000	0	7 106 690 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	532 651 000	544 651 000	499 649 619	0	499 649 619
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	487 649 619
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	11 500 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	500 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	5 449 961 000	7 655 841 000	7 606 339 619	0	7 606 339 619
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 510 000 000	2 509 000 000	2 715 272 902	0	2 518 131 300
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	1 684 972 157
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	488 041 188
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	345 117 955
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	3 282 202 000	3 742 721 000	3 829 858 936	1 689 775 844	3 742 721 375
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	3 742 721 375
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	188 000 000	188 000 000	207 197 373	0	200 775 287
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	200 775 287
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	65 000 000	65 000 000	78 370 796	0	76 380 290
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	76 380 290
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	3 535 202 000	3 995 721 000	4 115 427 105	1 689 775 844	4 019 876 952
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	50 993 000	68 886 000	65 148 850	1 691 322	39 060 565
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	8 504 592

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	17 279 648
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	6 096 195 000	6 573 607 000	6 895 848 857	1 691 467 166	6 577 068 817
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 900 346 000	1 835 978 000	1 889 503 233	6 597 482	1 791 587 573
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	813 713 416
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	275 181 000	456 865 000	462 346 758	26 304 850	408 624 687
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	158 367 663
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	40 000 000	50 000 000	92 411 088	0	92 405 904
199	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	92 405 904
200	Ellátási díjak (B405)	0	55 626 000	55 757 925	0	55 754 941
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	464 542 000	696 191 000	695 886 291	21 426 189	695 159 154
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	31 904 000	11 904 000	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	20 000 000	20 000 000	12 835 157	116 241 114	10 833 463
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=203+206) (B408)	20 000 000	20 000 000	12 835 157	116 241 114	10 833 463
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	0	1 346	0	1 346
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	1 346	0	1 346
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 057 000	3 056 594	0	3 056 594
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	21 400 000	923 796 000	970 053 965	0	954 738 796
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	891 536 993
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	63 061 052
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 753 373 000	4 053 417 000	4 181 852 357	170 569 635	4 012 162 458
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	1 184 111 000	815 816 000	806 644 846	188 222 650	806 218 408
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	1 184 111 000	815 816 000	806 644 846	188 222 650	806 218 408
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	86 789 000	91 004 000	117 103 795	0	117 103 795
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 500 000
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 104 383
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	702 941
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	88 878
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 000 000
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	111 707 593
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	86 789 000	91 004 000	117 103 795	0	117 103 795
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	49 500 000	71 500 000	71 500 000	0	71 500 000
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	2 000 000
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	69 500 000

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	49 500 000	71 500 000	71 500 000	0	71 500 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	17 237 462 609	21 225 930 000	21 639 038 067	2 050 259 451	21 146 748 063

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	19 022 000	0	19 021 408	0	27 967 713	19 021 408
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	6 335 182 000	6 143 321 000	0	5 349 457 004	0	0	5 349 457 004
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	6 335 182 000	6 162 343 000	0	5 368 478 412	0	27 967 713	5 368 478 412
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	6 335 182 000	6 162 343 000	0	5 368 478 412	0	27 967 713	5 368 478 412

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 335 405 000	2 223 617 000	2 223 617 245	0	2 223 617 245
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 335 405 000	2 223 617 000	2 223 617 245	0	2 223 617 245
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	19 022 000	27 967 713	0	27 967 713
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 335 405 000	2 242 639 000	2 251 584 958	0	2 251 584 958
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 335 405 000	2 242 639 000	2 251 584 958	0	2 251 584 958

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 553 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 553 455
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 407
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 565 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 565 862
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	88 545 327	88 545 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 856 452	15 356 452	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	55 886 798	40 133 051	47 344	0	3 392 513	0	0	235 294	0	0	5 730 881	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	161 288 577	144 034 830	47 344	0	3 392 513	0	0	235 294	0	0	7 230 881	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	162 854 439	144 034 830	47 344	0	3 392 513	0	0	235 294	0	0	7 230 881	1 565 862
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 346 743	32 914 492	0	0	0	0	0	45 882	0	0	1 237 448	47 175
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 909 959	19 762 984	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099 800	47 175
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 531 944	9 246 668	0	0	0	0	0	45 882	0	0	137 648	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 878 840	3 878 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	603 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 106 209	99 930	0	0	0	0	0	137 000	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 709 295	99 930	0	0	0	0	0	137 000	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 266 591	14 570 159	15 429 250	0	0	0	0	231 000	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 272 200	7 200	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	47 538 791	14 577 359	17 229 250	0	0	0	0	231 000	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	37 544 165	0	22 992 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	74 722 564	48 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 764 868	0	282 907	0	0	0	0	0	0	61 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	365 902 839	0	78 286 744	0	0	0	0	3 530 864	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	215 990 803	92 450	40 841 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	186 308 617	0	11 483 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	919 797 975	71 270 961	190 288 337	8 892 000	50 000	0	0	0	0	0	100 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 073 079 955	1 759 648	217 239 603	0	761 000	0	0	38 500 000	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	16 843 641	0	16 808 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 690 803 169	73 171 798	549 931 165	8 892 000	811 000	0	0	42 030 864	0	61 000	100 000	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 990 327	571 773	76 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	90 972 382	168 700	6 096 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	94 962 709	740 473	6 172 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	653 254 625	21 275 211	132 770 058	2 400 840	661 600	0	0	11 421 065	0	16 470	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	560 196 200	0	360 130 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	8 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	13 033	8 639	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	2 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	10 199	8 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	78 707 439	59 320	24 245 516	0	203 804	0	0	86 790	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 292 179 495	21 343 170	517 147 066	2 400 840	865 404	0	0	11 507 855	0	16 470	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 130 193 459	109 932 730	1 090 480 350	11 292 840	1 676 404	0	0	53 906 719	0	77 470	100 000	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	17 507 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	17 507 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bünmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	88 262 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	22 065 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	648 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	51 208 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	7 735 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	105 769 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	11 288 166	0	0	0	0	11 288 166	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	34 933 643	0	0	0	0	34 933 643	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	46 221 809	0	0	0	0	46 221 809	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	17 475 342	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	5 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	11 545 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	947 623 915	0	0	0	0	0	0	0	16 500 000	1 200 000	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	6 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	847 655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	90 668 915	0	0	0	0	0	0	0	16 500 000	1 200 000	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bünmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+13 7+148+159+161+173+1 74+175+176+187) (K5)	1 011 321 066	0	0	0	0	46 221 809	0	0	16 500 000	3 200 000	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	68 148 975	7 340 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	2 778 498 685	0	1 570 457 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 687 949	4 060 953	1 626 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	73 612 814	8 206 963	42 454 393	0	0	0	0	718 269	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	320 760 955	5 350 167	188 385 259	0	0	0	0	193 933	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 246 709 378	24 959 058	1 802 924 014	0	0	0	0	912 202	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	2 128 240 160	0	1 144 481 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 195 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	384 248 377	0	118 638 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	2 515 684 387	0	1 263 119 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	143 598 000	0	35 515 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	14 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	92 782 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: háztartások (K89)	35 515 500	0	35 515 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+23 7+239+251+252+253) (K8)	146 598 000	0	35 515 500	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	11 353 476 718	311 841 110	4 192 086 619	11 292 840	5 068 917	46 221 809	0	55 100 097	16 500 000	6 277 470	8 568 329	1 613 037

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bünmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 021 408	0	0	0	0	19 021 408	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	5 349 457 004	0	0	0	0	0	5 349 457 004	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	5 368 478 412	0	0	0	0	19 021 408	5 349 457 004	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	5 368 478 412	0	0	0	0	19 021 408	5 349 457 004	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	16 721 955 130	311 841 110	4 192 086 619	11 292 840	5 068 917	65 243 217	5 349 457 004	55 100 097	16 500 000	6 277 470	8 568 329	1 613 037
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	044310 Építésügy igazgatása	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	046040 Hírugynökségi, információs szolgáltatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítás, átrakása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779 546	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779 546	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779 546	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	326 659	0	8 000	0	0	0	377 400	3 077 085	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	326 659	0	8 000	0	0	0	377 400	3 077 085	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 160 000	0	0	1 200 000	7 543 182	525 000	0	0	0	608 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	465 000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 160 000	0	0	1 665 000	7 543 182	525 000	0	0	0	608 000	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	98 500	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	25 000	0	0	0	499 520	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	256 104 686	0	0	0	0	0	0	0	4 318 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	044310 Építésügy igazgatása	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 463 378	3 431 360	1 881 710	507 640 207	18 519 167	0	0	5 660 000	7 315 058	23 163 895	22 740 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 000	0	19 339 032	0	4 677 300	47 162 057	518 390	2 039 408	21 581 266	38 214 353	93 423 517	1 050 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 250	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 490 378	3 431 360	277 325 428	507 640 207	23 221 467	47 162 057	518 390	7 797 908	29 395 844	61 378 248	120 481 517	1 050 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 155 456	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	78 690 428	0	0	263 000	2 135 352	3 618 500	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	78 690 428	0	0	263 000	2 135 352	6 773 956	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 295 360	926 464	74 966 067	137 090 124	26 562 504	161 190	139 967	1 966 385	8 242 937	15 412 677	32 530 014	283 500
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	44 860 000	0	55 270 000	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 198	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	1 511	0	0	0	1	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	1 511	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	181 900	123 800	161 000	46 479 067	1 396 280	90 965	0	0	0	846 164	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 477 260	1 050 264	75 127 067	228 429 191	27 958 784	55 523 666	139 967	1 966 385	8 242 937	16 267 040	32 530 014	283 500
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 127 638	4 481 624	352 779 154	737 734 398	137 421 861	103 210 723	658 357	10 027 293	40 151 533	88 104 329	153 011 531	1 333 500
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	044310 Építésügy igazgatása	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	046040 Hírugynökségi, információs szolgáltatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	39 500 000	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	044310 Építésügy igazgatása	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	046040 Hírugynökségi, információs szolgáltatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	146 414 663	0	12 988 522	0	0	0	0	0	0	0	156 198
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	2 880 000	0	0	0	783 200	0	1 459 400	95 906	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 665 000	39 531 959	777 600	3 506 901	0	0	211 464	0	2 959 038	25 894	0	42 173
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	50 165 000	185 946 622	3 657 600	16 495 423	0	0	994 664	0	13 918 438	121 800	0	198 371
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	276 006 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 522 766
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	74 485 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 341 147
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	350 492 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 863 913
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	70 292 638	540 920 452	356 436 754	754 229 821	137 421 861	103 210 723	1 653 021	10 027 293	54 069 971	89 005 675	154 011 531	205 395 784
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	044310 Építésügy igazgatása	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	70 292 638	540 920 452	356 436 754	754 229 821	137 421 861	103 210 723	1 653 021	10 027 293	54 069 971	89 005 675	154 011 531	205 395 784
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	3 119 826	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	3 119 826	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	3 119 826	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	238 865	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 047	0	0	0	0	72 088	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 047	0	0	0	0	310 953	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	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	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	25 300	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	275 591	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	405 100	0	0	981 493	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciósi programok	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	118 110	13 450 000	0	0	0	3 284 570	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	296 839 975	0	3 731 855	0	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	523 210	13 450 000	0	297 846 768	0	7 292 016	0	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	143 440	3 631 500	0	80 418 628	0	1 890 002	0	0	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	1 509 763	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	227 600	0	2 744 218	0	0	1 342 085	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	143 440	3 631 500	0	80 646 228	0	6 144 633	0	0	1 342 085	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	674 697	17 081 500	0	378 492 996	0	13 747 602	0	0	1 342 085	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciósi programok	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	2 000 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	410 449 000	0	1 943 000	437 856 000	3 200 000	1 800 000	307 500	12 212 500	8 200 000	644 000
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900 000	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	410 449 000	0	0	437 206 000	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	1 943 000	650 000	3 200 000	0	307 500	12 212 500	700 000	644 000
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	600 000	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 000 000	0	410 449 000	0	1 943 000	437 936 000	3 200 000	1 800 000	307 500	12 212 500	8 200 000	644 000
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	32 970 000	0	23 223 385	0	485 194 666	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	7 307 177	0	0	0	0	0	5 080 238
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 901 900	0	6 270 314	0	9 640 100	0	0	0	0	0	1 371 664
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	41 871 900	0	29 493 699	0	502 141 943	0	0	0	0	0	6 451 902
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	77 282 821	0	253 050 773	0	82 629 830	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	3 195 850	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	20 866 362	0	69 193 263	0	22 310 054	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	98 149 183	0	325 439 886	0	104 939 884	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	0	0	0	0	36 000 000	0	0	0	56 782 500	14 400 000	400 000
254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400 000	0
255	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	36 000 000	0	0	0	56 782 500	0	0
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
257	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	36 000 000	0	0	0	56 782 500	14 400 000	400 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 674 697	157 102 583	410 449 000	733 426 581	1 943 000	1 097 910 255	3 200 000	1 800 000	1 649 585	68 995 000	22 600 000	7 495 902
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 674 697	157 102 583	410 449 000	733 426 581	1 943 000	1 097 910 255	3 200 000	1 800 000	1 649 585	68 995 000	22 600 000	7 495 902
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működretési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működretési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működretési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	098010 Oktatás igazgatása	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működötetési feladatai	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	919 318	793 228	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	919 318	793 228	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	919 318	793 228	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	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	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	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	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	74 096 885	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	098010 Oktatás igazgatása	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 728 400	0	1 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	133 316 348	0	0	0	0	41 443 965	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	133 316 348	0	0	0	0	41 443 965	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 985 844	0	85 000	0	0	0	2 979 998	0	1 550 000	2 433 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	280 000	0	0	0	0	49 765 063	428 343	0	0	446 500	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 394 244	0	1 565 000	0	0	257 178 296	3 408 341	0	1 550 000	2 879 500	41 443 965	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	186 631	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	186 631	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 947 309	0	422 550	0	0	69 593 903	857 690	214 172	0	0	11 189 870	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	98 425 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	1 559	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	1 559	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	182 810	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 130 119	0	98 848 168	0	0	69 593 903	919 249	214 172	0	0	11 189 870	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 524 363	0	100 413 168	0	0	326 772 199	4 514 221	214 172	1 550 000	2 879 500	52 633 835	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működretési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működretési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működretési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	098010 Oktatás igazgatása	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működretési feladatai	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	49 131 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	49 131 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	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	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	098010 Oktatás igazgatása	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési feladatai	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	49 131 819	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	39 091 314	0	416 218 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 403 868	0	223 400	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 554 655	1 189 040	13 953 718	60 318	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	49 645 969	5 592 908	430 172 224	283 718	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	104 520 312	0	10 351 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 220 485	0	2 794 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	132 740 797	0	13 146 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	260 042 948	5 592 908	544 231 402	283 718	1 850 000	326 772 199	5 433 539	1 007 400	1 550 000	2 879 500	52 633 835	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	098010 Oktatás igazgatása	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogyatékoossággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
286	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	260 042 948	5 592 908	544 231 402	283 718	1 850 000	326 772 199	5 433 539	1 007 400	1 550 000	2 879 500	52 633 835	0
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődeben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735 797
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735 797
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735 797
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 746
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 746
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	224 221
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	140 000	0	0	0	0	0	224 221
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	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	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	14 428 267	0	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	576 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	220 850	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	258 600	0	0	0	0	0	13 808 952	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	64 746	0	0	0	0	231 818	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	64 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 652 000	0	0	0	0	0	0	0	1 843 380	0	0	2 000 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	0	0	0	235 055 589	0	0	215 056	0	25 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 910 600	64 746	576 940	0	0	220 850	263 524 626	0	1 843 380	215 056	0	2 025 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	334 422	17 481	0	0	0	2 241 582	9 216 878	0	0	62 574	297 638	652 553
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 180	0	185 940
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	334 422	17 481	0	0	0	2 241 582	9 216 878	0	0	152 754	297 638	838 493
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 245 022	82 227	576 940	0	0	2 602 432	272 741 504	0	1 843 380	367 810	297 638	3 087 714
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	17 507 011	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	17 507 011	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	3 210 600	0	0	85 026 635	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 065 037	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődeben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
114	ebből: köztemetési [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648 998	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 208 820	0
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 735 463	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	17 507 011	0	3 210 600	0	0	85 026 635	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 545 342	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 545 342	0
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	3 180 096	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	3 180 096	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	3 180 096	0	0	0	0	0	0	11 545 342	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	11 808 000	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	40 236 291	0	0	11 547 774	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődeben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 863 799	0	0	3 117 899	3 188 160	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	51 100 090	0	0	14 665 673	14 996 160	0	0	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	16 289 456	0	0	0	0	0	3 105 488	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 398 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	20 687 609	0	0	0	0	0	3 105 488	0	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	75 032 721	82 227	576 940	17 845 769	14 996 160	20 109 443	275 846 992	3 210 600	1 843 380	367 810	96 869 615	3 925 257
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	75 032 721	82 227	576 940	17 845 769	14 996 160	20 109 443	275 846 992	3 210 600	1 843 380	367 810	96 869 615	3 925 257
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület- kezelés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 526 220	0	0	1 526 220	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	996 677 556	0	0	996 677 556	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	763 774 521	0	0	763 774 521	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	29 366 732	0	0	29 366 732	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	11 935 013	0	0	11 935 013	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	29 097 746	0	0	29 097 746	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 832 377 788	0	0	1 832 377 788	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	111 787 262	0	0	0	111 787 262	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 189 916	0	0	1 113 679	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	242 520	0	0	242 520	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	871 159	0	0	871 159	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	10 901 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 956 354 966	0	0	1 833 491 467	111 787 262	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	7 106 690 000	0	0	7 106 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	499 649 619	0	0	17 212 500	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	487 649 619	0	0	5 212 500	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	11 500 000	0	0	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület- kezelés
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	7 606 339 619	0	0	7 123 902 500	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 518 131 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	1 684 972 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	488 041 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	345 117 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	3 742 721 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	3 742 721 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	200 775 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	200 775 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	76 380 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	76 380 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	4 019 876 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	39 060 565	423 000	10 000	0	0	8 256 850	0	0	0	714 300	0	13 276 325
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	8 504 592	203 000	0	0	0	8 256 850	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	17 279 648	220 000	10 000	0	0	0	0	0	0	714 300	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167 +168) (B3)	6 577 068 817	423 000	10 000	0	0	8 256 850	0	0	0	714 300	0	13 276 325
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 791 587 573	0	895 891 875	0	0	0	0	894 903 095	792 603	0	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	813 713 416	0	813 713 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	408 624 687	0	255 400 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület- kezelés
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	158 367 663	0	5 143 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	92 405 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	92 405 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	55 754 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	695 159 154	0	455 278 737	0	0	0	0	183 331 814	214 002	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	10 833 463	0	9 763 001	0	0	0	31 796	0	1 038 666	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	10 833 463	0	9 763 001	0	0	0	31 796	0	1 038 666	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	1 346	0	0	0	0	0	0	0	0	1 346	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	1 346	0	0	0	0	0	0	0	0	1 346	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 056 594	0	3 056 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	954 738 796	0	919 893 272	0	0	63 500	1 075 363	30 849 624	2 831 297	0	0	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	891 536 993	0	891 473 074	0	0	0	0	0	63 919	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	63 061 052	0	28 305 198	0	0	63 500	1 075 363	30 849 624	2 767 367	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+20 0+...+202+209+217+21 8+219) (B4)	4 012 162 458	0	2 539 283 851	0	0	63 500	1 107 159	1 109 084 533	4 876 568	1 346	0	0
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	806 218 408	0	806 218 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+23 0) (B5)	806 218 408	0	806 218 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	117 103 795	0	0	0	3 588 878	0	0	0	0	112 007 593	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 104 383	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	702 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület- kezelés
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	88 878	0	0	0	88 878	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	111 707 593	0	0	0	0	0	0	0	0	111 707 593	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	117 103 795	0	0	0	3 588 878	0	0	0	0	112 007 593	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	71 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 500 000	0
275	ebből: háztartások (B75)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	69 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 500 000	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	71 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 500 000	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231 +257+283) (B1-B7)	21 146 748 063	423 000	3 345 512 259	8 957 393 967	115 376 140	8 320 350	1 107 159	1 109 084 533	4 876 568	112 723 239	71 500 000	13 276 325
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 223 617 245	0	0	0	2 223 617 245	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 223 617 245	0	0	0	2 223 617 245	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	27 967 713	0	0	27 967 713	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+30 6) (B81)	2 251 584 958	0	0	27 967 713	2 223 617 245	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 251 584 958	0	0	27 967 713	2 223 617 245	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	23 398 333 021	423 000	3 345 512 259	8 985 361 680	2 338 993 385	8 320 350	1 107 159	1 109 084 533	4 876 568	112 723 239	71 500 000	13 276 325

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084032 Civil szervezetek programtámogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekeképztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	102031 Idősek nappali ellátása	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	10 901 237	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 901 237	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	10 901 237	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	482 437 119	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	482 437 119	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084032 Civil szervezetek programtámogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	102031 Idősek nappali ellátása	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	482 437 119	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 518 131 300
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 684 972 157
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 041 188
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 117 955
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 742 721 375
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 742 721 375
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 775 287
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 775 287
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 380 290
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 380 290
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 019 876 952
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 380 090
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 742
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 335 348
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167 +168) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 554 388 342
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	0	131 170 360	0	21 849 612	0	0	0	0	204 343	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084032 Civil szervezetek programtámogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	102031 Idősek nappali ellátása	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	131 170 360	0	21 849 612	0	0	0	0	204 343	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	55 626 671	0	0	128 270	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	50 435 207	0	5 899 394	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Biztosítót által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	0	0	25 740	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+20 0+...+202+209+217+21 8+219) (B4)	0	0	0	237 232 238	25 740	27 749 006	128 270	0	0	0	204 343	0
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+23 0) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	702 941	177 764	0	0	0	0	0	0	0	626 619	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	177 764	0	0	0	0	0	0	0	626 619	0	0
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	702 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084032 Civil szervezetek programtámogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	102031 Idősek nappali ellátása	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	702 941	177 764	0	0	0	0	0	0	0	626 619	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231 +257+283) (B1-B7)	702 941	177 764	175 000	237 232 238	25 740	27 749 006	128 270	482 437 119	0	626 619	11 105 580	6 554 388 342
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+30 6) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	702 941	177 764	175 000	237 232 238	25 740	27 749 006	128 270	482 437 119	0	626 619	11 105 580	6 554 388 342

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0
110	ebből: építményadó (B34)	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0
112	ebből: telekadó (B34)	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	0
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	92 405 904
199	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	92 405 904
200	Ellátási díjak (B405)	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	92 405 904
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0
275	ebből: háztartások (B75)	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	92 405 904
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	92 405 904

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 146 748 063
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 353 476 718
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	9 793 271 345
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 251 584 958
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 368 478 412
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-3 116 893 454
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	6 676 377 891
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 676 377 891
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	109 847 053
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 566 530 838

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	közfoglalkoztatott	2	1 553 455	0	0	0	0	0	0	12 407	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	1 553 455	0	0	0	0	0	0	12 407	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 920 000
76	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	14	0	0	0	0	0	0	0	0	68 865 327
77	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	0	0	0	0	0	0	0	0	14 760 000
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	88 545 327
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	20	1 553 455	0	0	0	0	0	0	12 407	88 545 327
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	20	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 alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	14	14	18
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	14	14	18
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	2	0	14	16	20
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2
50	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
54	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	4	4	0	0	14	14	18
57	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	14	14	18

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 526 220	1 526 220	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	73 927 619	73 927 619	0	0
11	2. melléklet IV.1.g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	23 775 719	23 775 719	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	23 775 719	23 775 719	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	5 591 013	5 591 013	0	0
32	3. melléklet I.11. d) 2017. évi költségvetési törvény II.10. Normafa Park kiemelt beruházás támogatása 2018. évi kifizetése	310 000 000	310 000 000	0	0
34	3. melléklet I.11.f) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	364 260	364 260	0	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+....+ 35)	310 364 260	310 364 260	0	0
42	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségősnővelő támogatás	3 217 000	3 217 000	0	0
49	3. melléklet II.10. Normafa Park kiemelt beruházás támogatása	310 000 000	310 000 000	0	0
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	313 217 000	313 217 000	0	0
77	31. cím Normafa Park beruházás 2017. évi üteméhez kapcsolódó egyes ktsajátítási költségek támogatása	525 700 000	514 654 143	11 045 857	0
89	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	50 000 000	50 000 000	0	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	11 659 013	11 659 013	0	0
94	51. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	86 279 000	86 279 000	0	0
96	54. cím Nemzetiségi pótlék	264 000	264 000	0	0
115	73. cím A Normafa Park kiemelt beruházás 2018. évi támogatása	5 842 000 000	2 301 310 270	3 540 689 730	0
123	81. cím A téli rezscsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	276 000	0	276 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	7 244 579 844	3 692 568 257	3 552 011 587	0

11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
17	II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1 789 000	1 789 000	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	1 789 000	1 789 000	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+....+39+97)	1 789 000	1 789 000	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	1 789 000	1 789 000	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	0	0	12 290 077 780	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	356 436 754	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	974 244 223	18 598 133	3 571 200	1 002 002 706	5 589 150	1 527 866 246	1 002 002 706	5 589 150	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	120 549 400	16 630 761	2 175 000	141 972 761	2 617 600	689 398 564	141 972 761	2 617 600	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	244 929 923	78 855 474	-8 432 836	320 387 561	5 035 000	654 265 936	320 387 561	5 035 000	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00	359 100	-2 052	-88 578	259 920	-8 550	576 940	259 920	0	8 550
10	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 07 00	138 328 500	-4 190 200	-11 603 800	124 571 600	2 037 100	368 558 641	124 571 600	2 037 100	0
11	Összesen (=1+...+10)	1 478 411 146	109 892 116	-14 379 014	1 589 194 548	15 270 300	15 887 180 861	1 589 194 548	15 278 850	8 550

11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	320 387 561
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	970 000 000
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	315 734 064
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	320 387 561
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	333 878 375

11/F - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2018. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
02	9/2011. (II.15.) Korm. r. alapján 2018. évben folyósított támogatás	65 773 000	0	65 773 000	0

11/G - A 11/C űrlap 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	124 571 600
02	III.7. Bölcsődei üzemeltetési támogatása/bölcsődei kiegészítő támogatás terhére elszámolt kiadások	390 777 009
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	22 218 368
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással és a bölcsődei kiegészítő támogatással szemben elszámolható kiadás összege	368 558 641
05	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	9 226 552
06	A 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	1 526 220
07	Minősítéssel rendelkező mini bölcsődében, bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőkre fordított II.4.;Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz; támogatás	26 344 656

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 089 784 149	1 183 629 976	172 010 277	1 355 640 253	294 616 013	477 350 687	93 278 646	0	0	0	0	69 318 609
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	1 836 000	0	0	0	0	571 500	121 500	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 839 800 040	65 681 718	238 339	65 920 057	13 311 202	1 225 809 927	159 547 680	0	0	0	0	1 811 608 211
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	3 028 399 986	118 842 071	3 676 639	122 518 710	29 293 409	458 296 936	95 145 856	0	0	0	0	11 444 116
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	184 432 765	20 626 000	9 547 572	30 173 572	5 762 104	4 596 856	887 563	0	0	302 634	302 634	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	2 964 927	0	455 000	455 000	88 725	273 533	58 153	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	19 260 864	0	3 392 513	3 392 513	0	1 676 404	661 600	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	19 885 831 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 221 809	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	581 341 822	0	3 806 858	3 806 858	0	72	0	0	0	0	111 787 262	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	193 597 350	0	235 294	235 294	45 882	53 906 719	11 421 065	0	0	0	0	912 202
53	031060 Bűnmegelőzés	66 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 500 000	16 500 000	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	22 048 880	0	0	0	0	77 470	16 470	0	2 000 000	1 200 000	3 200 000	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	32 935 868	0	7 230 881	7 230 881	1 237 448	100 000	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 404 973	1 565 862	0	1 565 862	47 175	0	0	0	0	0	0	0
95	042220 Erdőgazdálkodás	3 684 765	0	819 840	819 840	135 135	0	0	0	0	0	0	0
108	044310 Építésügy igazgatása	245 023 692	0	0	0	0	20 127 638	3 295 360	0	0	0	0	50 165 000
111	045120 Út, autópálya építése	1 698 173 639	0	0	0	0	4 481 624	926 464	0	0	0	0	185 946 622
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 144 276 329	0	0	0	0	352 779 154	74 966 067	0	0	0	0	3 657 600
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	4 807 751 467	0	0	0	0	739 891 398	137 090 124	0	0	0	0	16 495 423
131	046040 Hírvégnyökségi, információs szolgáltatás	438 828 087	0	0	0	0	137 421 861	26 562 504	0	0	0	0	0
142	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	327 070 815	0	0	0	0	105 294 342	161 190	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6)
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	5 099 030	0	0	0	0	658 357	139 967	0	0	0	0	994 664
157	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	32 048 264	0	0	0	0	10 027 293	1 966 385	0	0	0	0	0
160	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	170 452 850	0	0	0	0	40 151 533	8 242 937	0	0	0	0	13 918 438
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	508 655 726	0	779 546	779 546	0	88 104 329	15 412 677	0	0	0	0	121 800
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	143 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	522 117 257	0	0	0	0	153 011 531	32 530 014	0	0	1 000 000	1 000 000	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	915 250 493	0	0	0	0	62 271 238	10 173 841	0	0	0	0	12 984 836
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	95 793 524	0	0	0	0	20 428 271	98 035	0	0	0	0	461 720
192	072311 Fogorvosi alapellátás	64 563 181	0	0	0	0	3 276 919	671 398	0	0	9 600 000	9 600 000	1 381 866
196	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	197 260 824	31 376 606	90 000	31 466 606	5 253 417	7 826 632	1 408 713	0	0	0	0	293 980
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	17 563 036	0	0	0	0	5 609 777	53 788	0	0	0	0	0
220	074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	857 180 633	85 773 289	6 163 645	91 936 934	27 486 288	34 494 956	6 456 600	0	0	0	0	5 508 640
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	204 486 745	35 997 537	0	35 997 537	2 486 039	7 289 395	607 295	0	0	0	0	0
226	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	10 167 531	0	0	0	0	674 697	143 440	0	2 000 000	0	2 000 000	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	495 805 611	0	0	0	0	17 081 500	3 631 500	0	0	0	0	41 871 900
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 641 796 000	0	0	0	0	0	0	0	0	410 449 000	410 449 000	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2 353 087 484	0	0	0	0	378 492 996	80 418 628	0	0	0	0	29 493 699
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	23 561 335	3 033 497	503 226	3 536 723	547 481	0	0	0	0	1 943 000	1 943 000	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 186 282 450	54 233 046	6 082 909	60 315 955	11 656 739	47 462 954	6 613 205	25 000	80 000	437 856 000	437 936 000	505 866 580
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	13 035 068	0	45 021	45 021	18 328	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	344 481 565	17 354 384	1 868 840	19 223 224	3 990 060	65 447 709	5 992 255	0	0	0	0	28 899
274	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	7 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6)
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	5 256 255	0	0	0	0	1 342 085	0	0	0	307 500	307 500	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	219 553 028	0	0	0	0	0	0	0	0	12 212 500	12 212 500	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	76 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000	8 200 000	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	23 131 706	0	0	0	0	0	0	0	0	644 000	644 000	6 451 902
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4 032 456 532	856 473 969	12 525 655	868 999 624	180 234 412	5 141 236	330 982	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	7 188 279	1 567 782	0	1 567 782	305 717	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 509 547 358	16 368 533	0	16 368 533	15 957 649	166 800 094	29 913 166	0	0	49 131 819	49 131 819	64 537 927
297	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	40 114 257	4 950 000	0	4 950 000	965 250	213 261	0	0	0	0	0	5 592 908
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	2 632 698	550 000	0	550 000	107 250	35 611	4 112	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	1 638 868 546	0	0	0	0	100 667 587	423 692	0	0	0	0	430 172 224
315	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	851 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 718
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 399 721 706	72 616 732	1 164 038	73 780 770	14 846 232	885 831 377	188 373 867	0	0	0	0	1 220 638
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	33 194 826	0	0	0	0	9 138 562	1 941 213	0	0	0	0	250
338	098010 Oktatás igazgatása	18 077 625	0	919 318	919 318	0	4 514 221	857 690	0	0	0	0	0
344	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	6 651 339	550 001	793 228	1 343 229	107 250	246 321	217 704	0	0	0	0	0
357	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	61 300 904	8 862 123	0	8 862 123	1 778 031	5 917 074	1 154 214	0	0	0	0	537 619
358	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	4 650 000	0	0	0	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0
359	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	76 422 952	9 886 131	3 611 500	13 497 631	2 554 591	3 681 686	603 834	0	0	0	0	1 039 919

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6)
362	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	51 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	234 174 702	28 879 951	8 229 294	37 109 245	6 878 713	16 503 028	2 530 016	0	0	0	0	635 454
381	102031 Idősek nappali ellátása	413 575 326	33 283 997	5 692 044	38 976 041	8 638 179	53 040 519	11 237 662	0	0	0	0	0
385	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	384 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	1 208 401 950	386 737	0	386 737	0	6 527 658	992 105	0	0	0	0	51 404 443
391	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 683 845 024	288 890 670	640 020	289 530 690	63 060 968	57 875 758	10 229 488	0	0	0	0	17 659 021
392	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	133 200 023	0	0	0	0	41 983 037	6 984 766	0	0	0	0	0
393	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	264 162	0	0	0	0	82 227	17 481	0	0	0	0	0
394	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 730 820	0	0	0	0	576 940	0	0	0	0	0	0
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	401 191 194	50 571 041	8 643 853	59 214 894	13 282 082	18 762 177	3 137 527	0	0	3 180 096	3 180 096	17 308 428
397	104043 Család és gyermekjóléti központ	409 612 068	64 056 001	6 372 940	70 428 941	14 650 715	11 318 829	2 130 736	0	0	0	0	15 952 302
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	62 569 911	0	0	0	0	2 602 432	2 241 582	17 507 011	0	0	0	0
405	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	837 527 854	0	0	0	0	272 741 504	9 216 878	0	0	0	0	0
406	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	12 842 400	0	0	0	0	0	0	3 210 600	0	0	0	0
410	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	6 783 378	0	0	0	0	1 843 380	0	0	0	0	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	353 863 942	11 510 448	0	11 510 448	2 237 520	62 228 338	13 217 746	0	0	0	0	24 765
415	107052 Házi segítségnyújtás	665 995 022	97 697 513	6 351 187	104 048 700	22 790 285	43 596 260	7 235 876	0	0	0	0	1 515 171
416	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 166 004	0	0	0	0	367 810	62 574	0	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	409 689 620	0	0	0	0	297 638	297 638	85 026 635	11 545 342	0	11 545 342	0
423	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	13 164 121	0	735 797	735 797	101 746	3 087 714	652 553	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6)
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	13 122 344 761	0	0	0	0	2 617 358	556 453	0	0	0	0	0
432	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	184 811 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	106 167 553 897	3 165 215 615	268 818 416	3 434 034 031	744 472 035	6 306 097 858	1 073 262 475	105 769 246	17 475 342	957 526 549	1 021 223 700	3 376 811 494
435	Összesen:	106 748 895 719	3 165 215 615	272 625 274	3 437 840 889	744 472 035	6 306 097 930	1 073 262 475	105 769 246	17 475 342	957 526 549	1 133 010 962	3 376 811 494

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap- 265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	2 196 925 562	0	0	0	15 915 033	0	740 980
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	571 500	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	118 638 273	1 263 119 411	35 515 500	4 415 284 308	0	0	0	10 000	0	462 255 050
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	621 553 171	0	0	0	0	0	78 015 223
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	40 835 166	0	15 281 749	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	817 258	0	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	5 068 917	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	34 933 643	1 832 377 788	1 833 491 467	7 123 902 500	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	115 594 192	0	111 787 262	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	55 100 097	0	0	0	8 256 850	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	16 500 000	0	0	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	3 000 000	6 277 470	0	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	8 568 329	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 613 037	0	0	0	0	0	0
95	042220 Erdőgazdálkodás	0	0	0	0	0	954 975	0	0	0	0	0	0
108	044310 Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0	70 292 638	0	0	0	14 302 152	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	74 485 819	350 492 206	0	540 920 452	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	356 436 754	0	0	0	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	756 386 821	0	0	0	0	0	183 331 814
131	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	0	0	0	0	0	137 421 861	0	0	0	0	0	0
142	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	105 294 342	0	0	0	0	0	215 704

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap- 265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	1 653 021	0	0	0	0	0	0
157	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	0	0	0	0	0	10 027 293	0	0	0	0	0	0
160	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	54 069 971	0	0	0	0	0	0
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	89 005 675	0	0	0	714 300	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	154 011 531	0	0	0	13 276 325	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	43 341 147	203 863 913	0	279 119 987	0	0	0	0	0	2 209 100
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	20 889 991	0	16 390 600	0	0	0	8 214
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	14 258 785	0	0	0	0	0	488 528
196	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	0	0	0	0	0	44 840 635	0	14 931 800	0	0	0	0
216	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	5 609 777	0	0	0	0	0	65 333
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	159 426 818	0	139 972 900	0	0	0	25 250
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	45 772 971	0	15 281 500	0	0	0	0
226	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	0	0	0	0	0	2 674 697	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	20 866 362	98 149 183	0	157 102 583	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	410 449 000	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	3 195 850	69 193 263	325 439 886	0	733 426 581	0	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	6 027 204	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	22 310 054	104 939 884	36 000 000	1 204 203 112	0	450 000	0	0	0	1 018 930
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	3 263 349	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	88 689 892	0	0	0	0	0	4 662 648

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap- 265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
274	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	1 649 585	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	56 782 500	68 995 000	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	14 400 000	22 600 000	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	400 000	7 495 902	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	1 054 375 272	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	1 873 499	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	28 220 485	132 740 797	0	445 536 819	0	0	0	0	0	788 821
297	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	11 721 419	0	0	0	0	0	0
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	692 861	0	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	2 794 821	13 146 010	500 000	544 485 821	0	0	0	0	0	0
315	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	283 718	0	0	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	1 850 000	0	175 000	0	0	0	0
333	096015 Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	975 679 017	0	0	0	0	220 568 851	95 120 857
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	9 138 812	0	0	0	0	0	368 699
338	098010 Oktatás igazgatása	0	0	0	0	0	5 433 539	0	0	0	0	0	0
344	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	0	0	0	0	0	1 696 800	0	0	0	0	0	0
357	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	17 094 847	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap- 265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
358	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0
359	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	0	0	0	0	0	20 773 827	0	0	0	0	0	0
362	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	0	0	0	0	0	61 126 440	0	0	0	0	2 927 792	790 503
381	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	100 654 739	0	0	0	0	0	5 899 394
385	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 270	0
390	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0	0	4 398 153	20 687 609	0	79 006 447	0	0	482 437 119	0	224 600	5 530
391	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	428 126 437	0	0	0	0	16 300 468	5 917 900
392	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	41 983 037	0	0	0	0	20 780	23 576
393	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0	0	0	0	0	82 227	0	0	0	0	0	0
394	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	576 940	0	0	0	0	0	0
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	111 747 677	0	0	0	0	0	0
397	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	112 350 787	0	0	0	0	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	20 109 443	0	0	0	0	0	0
405	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	3 105 488	0	275 846 992	0	0	0	0	0	0
406	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	3 210 600	0	0	0	0	0	0
410	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	1 843 380	0	0	0	0	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	76 001 071	0	0	0	0	21 082 402	6 142 021
415	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	171 950 416	0	0	0	0	12 748 061	91 141
416	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	367 810	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap- 265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	96 869 615	0	10 901 237	0	0	0	0
423	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	3 925 257	0	0	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	2 617 358	0	0	0	6 554 388 342	0	495 756
432	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	0	3 195 850	384 248 377	2 515 684 387	146 598 000	17 639 402 585	1 832 377 788	2 046 876 253	7 606 339 619	6 606 863 002	274 001 224	848 680 972
435	Összesen:	0	3 195 850	384 248 377	2 515 684 387	146 598 000	17 754 996 777	1 832 377 788	2 158 663 515	7 606 339 619	6 606 863 002	274 001 224	848 680 972

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	8 758 759	0	0	0	24 673 792	2 196 925 562	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	571 500	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	9 764 932	2 582 682 154	806 218 408	0	0	3 388 910 562	4 415 284 308	0	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	42 030 000	6 784	413 011 950	0	0	0	413 011 950	621 553 171	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	15 281 749	40 835 166	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	817 258	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	5 068 917	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	8 957 393 967	46 221 809	11 288 166	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	54	0	3 588 878	0	115 376 194	115 594 192	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	63 500	0	0	0	8 320 350	55 100 097	0	0
53	031060 Bünnmegelőzés	0	0	0	0	0	0	0	16 500 000	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	6 277 470	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	8 568 329	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	1 613 037	0	0
95	042220 Erdőgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	954 975	0	0
108	044310 Építésügy igazgatása	0	31 796	1 107 159	0	0	0	15 409 311	70 292 638	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	540 920 452	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	356 436 754	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 109 084 533	0	0	0	1 109 084 533	756 386 821	0	0
131	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	137 421 861	0	0
142	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	1 039 693	4 885 601	0	0	0	4 885 601	105 294 342	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	1 653 021	0	0
157	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	10 027 293	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
160	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	54 069 971	0	0
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	1 346	0	112 007 593	0	112 723 239	89 005 675	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	71 500 000	71 500 000	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	13 276 325	154 011 531	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	11 083 222	0	0	0	11 083 222	279 119 987	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	118 051	0	0	0	16 508 651	20 889 991	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	5 513 450	0	0	0	5 513 450	14 258 785	0	0
196	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	0	0	0	0	0	0	14 931 800	44 840 635	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0	307 292	0	0	0	307 292	5 609 777	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	3 705	265 945	0	0	0	140 238 845	159 426 818	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	15 281 500	45 772 971	0	0
226	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	0	0	0	0	0	0	0	2 674 697	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	157 102 583	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	410 449 000	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	733 426 581	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	6 027 204	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	1 320	21 573 384	0	702 941	0	22 726 325	1 204 203 112	0	25 000
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	3 263 349	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	1 443 000	2 860	23 543 951	0	0	0	23 543 951	88 689 892	0	0
274	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 649 585	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	177 764	0	177 764	68 995 000	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	22 600 000	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	7 495 902	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	55	0	0	0	55	1 054 375 272	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	1 873 499	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	9 850 000	13 095	19 325 491	0	0	0	19 325 491	445 536 819	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	11 721 419	0	0
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	1	1	0	0	0	1	692 861	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	400	1 096 085	0	0	0	1 096 085	544 485 821	0	0
315	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	283 718	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	175 000	1 850 000	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	447 420 155	0	0	0	447 420 155	975 679 017	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	1 734 239	0	0	0	1 734 239	9 138 812	0	0
338	098010 Oktatás igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	5 433 539	0	0
344	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	0	2	2	0	0	0	2	1 696 800	0	0
357	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	0	13	0	0	0	13	17 094 847	0	0
358	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	0
359	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	0	0	3	0	0	0	3	20 773 827	0	0
362	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	25 740	0	0	0	25 740	0	0	0
369	101221 Fogyatékossgalgal élők nappali ellátása	0	410	3 718 708	0	0	0	3 718 708	61 126 440	0	0
381	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	27 749 006	0	0	0	27 749 006	100 654 739	0	0
385	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	0	0	128 270	0	0	0	128 270	0	0	0
390	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0	0	250 623	0	0	0	482 687 742	79 006 447	0	0
391	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	252 000	1 723	38 616 722	0	0	0	38 616 722	428 126 437	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
392	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	110 895	0	0	0	110 895	41 983 037	0	0
393	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0	0	0	0	0	0	0	82 227	0	0
394	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	576 940	0	0
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	272	207 687	0	0	0	207 687	111 747 677	0	0
397	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	15	0	0	0	15	112 350 787	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	20 109 443	0	0
405	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	385 000	0	0	0	385 000	275 846 992	0	0
406	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	3 210 600	0	3 210 600
410	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	626 619	0	626 619	1 843 380	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	5 031 000	3 802	34 436 655	0	0	0	34 436 655	76 001 071	0	0
415	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	13 009 998	0	0	0	13 009 998	171 950 416	0	0
416	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	367 810	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	204 343	0	0	0	11 105 580	96 869 615	0	85 026 635
423	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	3 925 257	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	2 331 897	0	0	0	6 556 720 239	2 617 358	0	0
432	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	92 405 904	0	0	0	92 405 904	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	58 606 000	10 870 795	4 865 157 804	806 218 408	113 514 917	71 500 000	22 116 470 003	17 650 690 751	11 288 166	88 262 235
435	Összesen:	58 606 000	10 870 795	4 865 157 858	806 218 408	117 103 795	71 500 000	22 231 846 197	17 766 284 943	11 288 166	88 262 235

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	2 818 478 733	1 207 466 461	0	0	0	0	4 025 945 194
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	2 818 478 733	0	0	0	0	0	2 818 478 733
05	11.a űrlap 42. 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	3 217 000	0	3 217 000	0	0	0	0	3 217 000
06	11.b űrlap 17. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1 789 000	0	1 789 000	0	0	0	0	1 789 000
10	11.a űrlap 11. 2. melléklet IV.1.g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	23 775 719	0	23 775 719	0	0	0	0	23 775 719
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	1 178 684 742	0	0	0	0	1 178 684 742

11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált részével, csökkentve a bérkompenzáció szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével és a 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével	547 425 803
03	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	64 701 067
06	11.c űrlap 9. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	317 020
07	11.c űrlap 10. sor szerinti bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	157 708 041
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 34. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	105 404 986
12	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznu kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	280 670 629
14	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	11 842 980
16	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron, 11/A. űrlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, a 11/A. űrlap 107. 65. cím A téli rezscsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. űrlap 123. 81. cím A téli rezscsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása soron és a 11/B űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	705 450 864

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c űrlap 11. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	15 270 300
10	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	441 100
11	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján	806 484
12	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	-880 000
13	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	-1 042 600
14	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatát-adással korrigált támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	28 267 256
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	1 547 579 592
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	15 270 300

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 448 877	0	22 232 513
02	A/I/2 Szellemi termékek	88 453 077	0	82 530 387
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	94 901 954	0	104 762 900
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 893 280 436	0	41 527 822 168
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	627 407 459	0	681 245 370
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	527 017 216	0	1 400 440 740
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	39 047 705 111	0	43 609 508 278
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 033 763 914	0	1 040 645 592
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	288 926 000	0	288 926 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	744 837 914	0	751 719 592
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 033 763 914	0	1 040 645 592
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	251 046 489	0	241 883 014
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	251 046 489	0	241 883 014
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	251 046 489	0	241 883 014
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	40 427 417 468	0	44 996 799 784
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	1 404 735
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	1 404 735
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	4 092 420	0	5 330 740
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	4 092 420	0	5 330 740
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	4 092 420	0	5 330 740
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 092 420	0	6 735 475
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 548 640 924	0	6 817 951 339
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	126 891 440
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 548 640 924	0	6 944 842 779
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	3 851 453	0	69 708 609
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	3 851 453	0	69 708 609
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 552 492 377	0	7 014 551 388
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 240 267	0	3 393 627
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	375 097 244	0	318 780 040
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	219 897 029	0	197 141 602
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	115 135 752	0	95 550 153
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	40 064 463	0	26 088 285
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	125 661 233	0	169 689 899
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	90 308 633	0	151 637 731
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 184	0	5 184
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	14 668	0	2 984
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	28 909 687	0	727 137
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	16 938	0	2 001 694
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	288 527	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 117 596	0	15 315 169
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	426 483	0	426 438
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	426 483	0	426 438
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	502 425 227	0	492 290 004
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	105 728	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	1 691 467 166
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	1 689 775 844
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	1 691 322
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	170 311 521	0	170 569 635
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	31 203 042	0	32 902 332
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 858 469	0	21 426 189
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	118 010 936	0	116 241 114
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	239 074	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	235 963 215	0	188 222 650
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	235 963 215	0	188 222 650
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	406 380 464	0	2 050 259 451
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 896 227	0	105 408 973
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	16 541 896	0	103 646 402
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	354 331	0	1 762 571
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 628 000	0	3 766 724
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	18 524 227	0	109 175 697
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	927 329 918	0	2 651 725 152
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	614 353 785	0	1 554 714 152
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-512 039	0	258 313
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	512 039	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	614 353 785	0	1 554 972 465
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 428 641	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-946 179 786	0	-1 800 295 465
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-947 608 427	0	-1 800 295 465
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 558 100	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 558 100	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-330 696 542	0	-245 323 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	43 580 635 641	0	54 424 488 799
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	46 859 691 244	0	46 859 691 244

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 133 294 938	0	-3 133 294 938
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 118 066 301	0	3 118 066 301
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 403 304 595	0	-7 221 255 880
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	182 048 715	0	703 761 546
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	39 623 206 727	0	40 326 968 273
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	14 035	0	181 692
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 694 386	0	9 834 108
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	48 260	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	150 000
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	66 629 221
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	34 248 541	0	33 052 032
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	190 500	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	55 195 722	0	109 847 053
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	269 470	0	333 000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	278 570 730	0	440 390 160
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	322 570	0	1 114 579
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	8 406 818	0	140 044 223
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	22 748 266	0	295 681 490
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	106 340 812	0	172 348 008
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	2 288 000	0	4 973 000
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	19 021 408	0	27 967 713
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	19 021 408	0	27 967 713
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	437 968 074	0	1 082 852 173
234	H/III/1 Kapott előlegek	123 289 934	0	191 595 904
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 805 497	0	3 043 903
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	186 515 896	0	219 048 455
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	314 611 327	0	413 688 262
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	807 775 123	0	1 606 387 488
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 677 884 323
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 506 268	0	9 880 550
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 136 147 523	0	10 803 368 165
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 149 653 791	0	12 491 133 038
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	43 580 635 641	0	54 424 488 799

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 445 101 274	0	6 658 354 669
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 828 041 159	0	2 150 126 905
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	9 273 142 433	0	8 808 481 574
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 707 964 260	0	1 832 377 788
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	140 932 484	0	131 341 343
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	281 188 766	0	95 425 148
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 546 957 802	0	3 062 896 452
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 677 043 312	0	5 122 040 731
13	10 Anyagköltség	17 269 795	0	4 709 295
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 403 454 882	0	2 754 691 064
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	173 899 285	0	213 771 271
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 594 623 962	0	2 973 171 630
18	14 Bérköltség	17 129 381	0	1 383 865
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	133 635 697	0	161 521 071
20	16 Bérjárulékok	37 035 214	0	30 901 715
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	187 800 292	0	193 806 651
22	VI Értécsökkenési leírás	872 832 291	0	913 852 269
23	VII Egyéb ráfordítások	9 370 945 859	0	9 257 802 047
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-76 016 659	0	591 889 708
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	96 519 000	0	92 405 904
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	7 594 486
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	1 238 320
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	153 460 492	0	11 063 641
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	8 681 021	0	515 140
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	115 645	0	513 793
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	258 660 513	0	112 817 491
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	8 198
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesztése (>=25a+25b)	174 189	0	712 808
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	420 950	0	224 647
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	595 139	0	945 653
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	258 065 374	0	111 871 838
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	182 048 715	0	703 761 546

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 057 943 570	47 780 011 879	1 669 719 479	0	527 017 216	376 750 991	51 411 443 135
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	62 297 457	0	0	0	3 182 726 713	0	3 245 024 170
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 191 372 697	0	2 191 372 697
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 334 559 268	165 858 136	0	0	0	4 500 417 404
05	Térítésmentes átvétel	0	17 906 000	0	0	0	0	17 906 000
07	Egyéb növekedés	0	54 783 785	0	0	0	0	54 783 785
08	Összes növekedés (=02+...+07)	62 297 457	4 407 249 053	165 858 136	0	5 374 099 410	0	10 009 504 056
09	Értékesítés	0	43 667 990	0	0	0	0	43 667 990
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 711 218	0	0	0	7 711 218
11	Térítésmentes átadás	0	0	5 688 086	0	0	0	5 688 086
13	Egyéb csökkenés	0	3 514 159	0	0	4 500 675 886	0	4 504 190 045
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	47 182 149	13 399 304	0	4 500 675 886	0	4 561 257 339
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 120 241 027	52 140 078 783	1 822 178 311	0	1 400 440 740	376 750 991	56 859 689 852
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	963 041 616	9 886 599 443	1 041 532 110	0	0	125 704 502	12 016 877 671
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	52 436 511	740 232 058	112 020 225	0	0	9 163 475	913 852 269
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	14 706 886	13 399 304	0	0	0	28 106 190
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 015 478 127	10 612 124 615	1 140 153 031	0	0	134 867 977	12 902 623 750
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	132 000	779 910	0	0	0	911 910
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	132 000	779 910	0	0	0	911 910
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 015 478 127	10 612 256 615	1 140 932 941	0	0	134 867 977	12 903 535 660
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	104 762 900	41 527 822 168	681 245 370	0	1 400 440 740	241 883 014	43 956 154 192
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	835 998 031	50 480 260	466 305 167	0	0	21 661 500	1 374 444 958

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	16 896 227	0	0	0	105 408 973	0
02	Tartós részesedések	1 041 358 400	7 594 486	712 808	7 594 486	1 041 358 400	712 808
04	Készletek	0	0	0	0	1 404 735	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 548 640 924	0	0	0	6 817 951 339	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	3 851 453	0	0	0	69 708 609	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 311 298 374	1 402 492 683	1 504 503 458	1 402 492 683	4 047 052 913	1 504 503 458
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 671 000	1 578 580	340 260	1 578 580	5 671 000	340 260
11	Összesen (=01+...+10)	5 927 716 378	1 411 665 749	1 505 556 526	1 411 665 749	12 088 555 969	1 505 556 526

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 407
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	45 020 765
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 482 925
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 972 101
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 867 071
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 000
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	787 548 000
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 669 051 000
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	2 669 051 000
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	17 743 129
33	- bruttó értéke	17 906 000
34	- halmozott értékcsökkenése	162 871
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	89 975 690
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	89 975 690