

Adatellenőrző kód: 4426a491d1c-10-33e11-53f70-7816-5e732315-35

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:

BUDAPEST
.....
.....
.....

Szerv számjele

735759 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest Böszörményi út 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2024	01	01	12	31

BUDAPEST

2025. év. MARCHUS hó. 21. nap

SANDOR INDIKÓ

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VARGÁNÉ SZILÁCSI ÁGNES (név)

709889377 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

735759

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

FORRA'S.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2023.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	11/C. úrlap 11. sorának elszámolása
11/G	11/C úrlap 9. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A úrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
11/P	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/D	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Éveshió előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli végleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli végleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli végleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli végleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli végleges	Teljesítés
Z.	3	4.	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 000 000	19 256 000	0	19 295 832	10 000 000	0	19 295 832	
04	Készletért. igényel. helyettesítési díj, dílóra, utazásdíj (K1104)	0	800 000	0	800 000	0	0	800 000	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	1 400 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	3 582 000	0	3 581 321	0	0	3 581 321	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	10 000 000	25 078 000	0	25 077 153	10 000 000	0	25 077 153	
16	Választott költségvetéslők juttatásai (K121)	117 000 000	131 860 000	0	131 859 693	118 945 039	0	131 859 693	
17	Munkabérezése időnyitó egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	20 279 000	40 300 000	0	40 241 399	20 279 000	0	40 241 399	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	82 689 000	60 826 000	0	58 305 118	53 547 000	0	58 305 118	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	219 968 000	232 986 000	0	228 406 210	192 771 039	0	228 406 210	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	229 968 000	258 064 000	0	253 483 363	202 771 039	0	253 483 363	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 845 000	30 721 000	0	29 257 346	32 845 000	0	29 257 346	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelmadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 600 000	5 285 000	0	2 443 094	0	0	2 443 094	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 854 000	11 056 000	0	5 992 266	2 409 720	0	5 992 266	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 454 000	16 341 000	0	8 435 360	2 409 720	0	8 435 360	
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	72 812 000	91 079 000	0	83 436 612	49 909 423	0	83 436 612	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 000	0	600	0	0	600	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	72 812 000	91 080 000	0	83 437 212	49 909 423	0	83 437 212	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	72 261 000	72 836 000	0	71 488 005	77 553 154	1 313 760	71 488 005	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 918 000	18 571 000	0	17 151 863	21 532 749	223 032	17 151 863	
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	110 000	159 000	0	158 777	0	0	158 777	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 780 000	31 426 000	0	29 536 367	18 022 859	1 814 926	29 536 367	
39	Közfizetési díjak (=35+...+38) (K331)	106 069 000	122 992 000	0	118 335 012	117 108 761	3 351 718	118 335 012	
40	Vészhelyzet elhárítása (K332)	620 732 000	631 705 000	0	630 355 865	0	0	630 355 865	
41	Bérlési és lízing díjak (=42) (K333)	28 168 000	33 437 000	0	33 353 920	5 308 680	200 000	33 304 420	
43	Karbantartási, felújítási szolgáltatások (K334)	933 573 000	838 005 000	0	762 146 959	32 844 039	2 792 975	762 146 959	
44	Közvetített szolgáltatások (=43) (K335)	670 693 000	728 517 000	0	626 245 999	23 093 052	3 572 978	626 245 999	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 237 767 000	1 261 423 000	0	1 216 063 221	2 145 760 531	82 171 472	1 216 063 221	
47	Egyéb szolgáltatások (=46) (K337)	1 951 780 000	1 975 217 000	0	1 962 877 086	90 579 240	112 912 455	1 862 877 086	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 518 782 000	5 591 286 000	0	5 248 378 662	2 414 694 283	205 001 598	5 249 319 162	
50	Költségek kiadásai (K341)	5 000 000	7 260 000	0	7 257 914	0	0	7 257 914	
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)	74 125 000	69 349 000	0	60 761 938	9 407 091	3 882 206	60 761 938	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforr. előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok - Költségvetési évi előirányzatok	Költségvetési előirányzatok - Költségvetési évi előirányzatok	Költségvetési előirányzatok - Költségvetési évi előirányzatok	Költségvetési előirányzatok - Költségvetési évi előirányzatok	Költségvetési előirányzatok - Költségvetési évi előirányzatok	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
52	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=50+51) (K34)	79 125 000	76 609 000	0	68 019 852	9 407 091	3 982 206	68 019 852	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 407 141 000	1 396 202 000	0	1 282 692 358	631 288 618	56 473 395	1 282 692 358	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	52 929 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	125 000	4 629 000	0	4 561 716	0	0	4 561 716	
59	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	184 842 000	213 159 000	0	147 964 734	94 933 055	0	147 964 734	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 645 037 000	1 613 990 000	0	1 435 218 808	726 241 673	56 473 395	1 435 218 808	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 331 210 000	7 389 316 000	0	6 844 499 894	3 202 662 190	273 565 879	6 844 440 394	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (=105+...+123) (K46)	214 867 000	172 877 000	0	115 366 382	2 870 082	449 918	115 366 382	
119	eből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított jutalás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
120	eből: köztemetés (Szocv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
121	eből: telepítési támogatás (Szocv. 45.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
123	eből: önkormányzat által saját hátsóórán (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli jutalásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	214 867 000	172 877 000	0	115 366 382	2 870 082	449 918	115 366 382	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	13 000	0	12 540	0	0	12 540	
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései (K5022)	1 676 952 000	1 676 951 940	0	1 676 951 940	0	0	1 676 951 940	
130	Ehvezések és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 676 952 000	1 676 964 940	0	1 676 964 480	0	0	1 676 964 480	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	44 151 000	47 911 000	0	43 572 557	7 569 668	2 085 332	43 572 557	
155	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
161	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
162	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	1 339 966 000	1 631 926 000	0	1 618 095 722	2 542 113 900	3 989 340	1 618 095 722	
183	eből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
184	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	eből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Tartalékok (K513)	250 000 000	225 218 824	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforrás-jelöltszám	Működési előirányzat	Költségvetésvállalás, más finanszírozás Költségvetési éven belülről	Költségvetésvállalás, más finanszírozás Költségvetési éven belülről	Költségvetésvállalás, más finanszírozás Költségvetési éven belülről	Költségvetésvállalás, más finanszírozás Költségvetési éven belülről	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 305 069 000	3 582 020 764	0	3 338 632 759	2 549 683 568	6 074 672	3 338 632 759
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	87 688 000	157 934 000	0	157 392 500	48 584 000	0	157 392 500
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 166 549 000	1 841 253 000	0	1 139 003 769	655 701 109	0	1 131 683 769
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 473 000	17 577 000	0	15 819 863	0	0	15 819 863
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	164 486 000	215 580 000	0	149 858 103	59 512 981	5 513 019	146 858 103
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	574 657 000	599 627 000	0	309 453 251	206 225 484	1 488 515	309 453 251
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 013 853 000	2 831 971 000	0	1 771 527 486	970 023 573	7 001 534	1 764 207 486
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 867 643 000	3 898 615 000	0	3 652 909 379	258 180 675	3 925 975	3 648 864 497
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 043 829 000	706 487 000	0	640 685 419	69 413 401	1 061 093	639 573 301
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	4 911 472 000	4 605 102 000	0	4 293 574 798	327 594 076	4 991 068	4 288 437 798
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000
242	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	3 000 000
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=262+...+271) (K89)	270 000 000	256 200 000	0	182 815 600	200 215 000	1 700 000	182 815 600
263	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	160 279 700
269	ebbel: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	22 535 900
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	273 000 000	259 200 000	0	185 815 600	200 215 000	1 700 000	185 815 600
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	19 312 284 000	19 129 271 764	0	16 832 147 628	7 488 664 528	253 783 071	16 819 641 128

02 - B1.- B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Endre utóirányzat	Működési előirányzat	Környelés - költségvetési előem. engedélyes	Környelés - Költségvetési előem. környelési esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	995 981 980	995 981 980	995 981 980	0	995 981 980
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 671 545 204	1 684 427 804	1 684 427 804	0	1 684 427 804
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	928 665 824	1 072 130 535	1 072 130 535	0	1 072 130 535
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	589 358 502	571 438 203	571 438 203	0	571 438 203
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	1 528 024 326	1 643 568 738	1 643 568 738	0	1 643 568 738
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	31 684 744	81 177 386	81 177 386	0	81 177 386
08	Elszámolástól származó bevételek (B116)	0	14 875 705	14 875 705	0	14 875 705
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+08) (B11)	4 227 236 254	4 420 031 613	4 420 031 613	0	4 420 031 613
34	Egyéb működési célú támogatások (brevetelési államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	396 256 746	245 683 000	170 044 633	0	170 044 633
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	400 000
39	eből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjal (B16)	0	0	0	0	155 679 600
40	eből: ellátottként állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 375 500
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	12 589 533
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 623 493 000	4 665 724 613	4 590 076 246	0	4 590 076 246
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	0	1 000 000 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	106 760 000	108 260 000	108 260 020	0	108 260 020
77	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	106 760 020
78	eből: társulások és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 500 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 106 760 000	1 108 260 000	1 108 260 020	0	1 108 260 020
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	3 140 000 000	3 201 903 000	3 628 605 456	35 659 916	3 410 599 501
109	eből: építményadó (B34)	0	0	0	0	2 317 446 421
110	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	475 468 249
111	eből: telekadó (B34)	0	0	0	0	617 684 831
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	7 717 980 000	7 717 980 000	7 757 737 560	3 270 573 443	7 617 598 150
121	eből: állandó jellegű végzett ipartűzési tevékenység után fizetett helyi ipartűzési adó (B351)	0	0	0	0	7 617 598 150
145	Egyéb árhazsáralui és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	120 000 000	120 000 000	136 179 878	0	134 940 226
152	eből: tartózkodás után fizetett idegenturizmi adó (B355)	0	0	0	0	134 940 226
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	7 837 980 000	7 837 980 000	7 883 917 438	3 270 573 443	7 752 538 376
163	Egyéb közhalalmi bevételek (≥164+...+181) (B36)	193 749 000	240 463 000	453 577 125	2 693 711	381 096 417
166	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	164 601 824
173	eből: építészeti bírság (B36)	0	0	0	0	600 000
174	eből: szociálisjuttatási pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közizgatási bírság helyi önkormányzatok megillető része (B36)	0	0	0	0	14 288 801
175	eből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	158 605 792

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Környelés - Költségvetési évben módosítás	Környelés - Költségvetési évi környelés módosítás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	11 171 729 000	11 280 346 000	11 976 100 019	3 308 927 070	11 544 234 294
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 327 604 000	2 327 604 000	2 769 299 792	147 718	2 708 241 375
185	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 229 232 443
187	Közfelülvételek ellenértéke (>=188) (B403)	621 990 000	621 990 000	528 294 619	27 502 348	514 382 083
188	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	277 987 551
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	36 000 000	64 571 038	64 571 038	0	64 571 038
195	eből: egyéb részvételértékek után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	64 571 038
196	Ellátási díjak (B405)	281 890 000	281 890 000	238 190 412	0	238 190 412
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	756 262 000	756 262 000	760 313 972	10 125 256	744 115 884
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	84 365 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408)	145 000 000	145 000 000	179 260 955	0	179 260 955
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	145 000 000	145 000 000	179 260 955	0	179 260 955
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	77 500 000	77 500 000	190 284 572	41 044 783	174 568 057
217	eből: a szerződés megkötésével, a szerződés megkötésével kapcsolatos végrehajtási juttatások, a szerződés (kivétel) kifizetésért, kezeltetésért, dologi vagy más juttatás megfizetésért, jogalap nélküli gazdagodásán kapott díjazások (B411)	0	0	0	0	20 098 589
218	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	144 921 869
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 246 246 000	4 359 782 000	4 730 215 360	78 820 105	4 623 330 004
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	1 600 000 000	1 194 961 000	788 771 043	66 858 318	788 771 043
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	126 378	0	126 378
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	1 600 000 000	1 194 961 000	788 897 421	66 858 318	788 897 421
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	155 000 000	155 000 000	102 377 610	1 300 000	102 377 610
248	eből: háztartások (B65)	0	0	0	0	700 500
249	eből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	864 118
252	eből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	600 000
254	eből: kormányok és nemzeti szervezetei (B65)	0	0	0	0	100 212 892
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	155 000 000	155 000 000	102 377 610	1 300 000	102 377 610
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	22 903 228 000	22 764 073 613	23 295 926 676	3 455 905 493	22 757 175 595

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadásból - költségvetési éven belüli finanszírozás	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadásból - költségvetési éven belüli finanszírozás	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadásból - költségvetési éven belüli finanszírozás	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadásból - költségvetési éven belüli finanszírozás	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadásból - költségvetési éven belüli finanszírozás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	145 126 000	528 329 000	0	528 328 819	0	153 292 533	528 328 819	
20	Központi, irányítói szervei támogatások folyósítása (K915)	9 590 944 000	9 927 924 000	0	9 531 202 571	0	0	9 531 202 571	
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	16 750 000 000	0	0	0	0	16 750 000 000	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	9 736 070 000	27 206 253 000	0	10 059 531 390	0	153 292 533	26 809 531 390	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	9 736 070 000	27 206 253 000	0	10 059 531 390	0	153 292 533	26 809 531 390	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven belülről	Követelés - költségvetési éven kívülről	Teljesítés
Z	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 000 000 000	6 293 122 151	6 293 122 151	0	6 293 122 151
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 000 000 000	6 293 122 151	6 293 122 151	0	6 293 122 151
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	145 126 000	528 329 000	536 495 106	0	536 495 106
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	15 750 000 000	0	0	15 750 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 145 126 000	23 571 451 151	6 829 617 257	0	23 579 617 257
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 145 126 000	23 571 451 151	6 829 617 257	0	23 579 617 257

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogkörű feladatainak ellátása (K1103)	011350 Az önkormányzati költségvetési feladatok ellátása (K1104)	013390 Egyéb költségvetési feladatok (K1105)	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (K1106)	018020 Kiegészítő költségvetési feladatok (K1107)	018030 Támogatási célú feladatok (K1108)	031030 Közművelődési feladatok (K1109)	031060 Bűnmegelőzési feladatok (K1110)	041140 Tervezési feladatok (K1111)	044310 Építési feladatok (K1112)	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1103)	19 295 832	3 096 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Készletért, üzemeltetési, helyettesítési díj, tollóra, nárolagár (K1104)	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 581 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	25 077 153	3 096 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Váltszori összegviselőik juttatásai (K1121)	131 859 693	131 859 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	40 241 399	37 218 210	0	0	0	0	0	0	0	2 760 000	0	
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K1123)	56 305 118	41 728 758	0	0	0	0	0	0	0	6 350 000	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	228 406 210	210 806 661	0	0	0	0	0	0	0	9 110 000	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	253 483 363	213 903 589	0	0	0	0	0	0	0	9 110 000	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 257 346	25 978 246	0	0	0	0	0	0	0	712 920	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 258 972	22 990 390	0	0	0	0	0	0	0	712 920	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 998 374	2 987 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 443 094	142 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 992 266	194 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 435 360	337 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	83 436 612	10 307 479	0	0	0	0	0	0	0	0	7 320 000	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	83 437 212	10 307 479	0	0	0	0	0	0	0	0	7 320 000	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	71 488 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	17 151 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K331.3)	158 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	29 536 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Működési	Összesen	01110 Az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok működési célú kiadásai (beleértve a köznevelési feladatokat is)	01350 Az egyéb működési kiadások (beleértve a pénzügyi igazgatási feladatokat is)	01390 Egyéb működési kiadások	01600 Oktatási kiadások (beleértve a pénzügyi igazgatási feladatokat is)	01820 Központi költségvetési kiadások	01900 Társadalmi és gazdasági kiadások	03100 Környezet-területhasználat	03140 Területfejlesztési kiadások	04310 Építési kiadások	
39	Közzétett díjak (=35+...+38) (K331)	118 335 012	0	64 726 376	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	630 355 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Béreti és lízing díjak (=42) (K333)	33 304 420	0	31 432 420	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Környezeti, kármentesítési kiadások (K334)	762 146 959	0	92 413 222	22 520	0	0	0	5 020 000	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	626 245 999	0	132 212 710	0	0	0	0	0	0	0	0
45	eből: államháztartáson belül (K335)	274 964 124	0	23 389 848	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	1 216 063 221	21 234 223	112 985 564	1 950 000	0	0	0	0	0	12 748 354	13 103 340
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	1 862 877 686	9 901 110	538 734 651	0	183 405	0	0	42 380 500	0	0	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	25 907 290	0	18 260 707	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 249 329 162	31 135 333	972 504 943	1 950 000	205 925	0	0	47 380 500	0	12 748 354	13 103 340
50	Küldetések kiadásai (K341)	7 257 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	60 761 938	0	1 506 668	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	68 019 852	0	1 506 668	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 282 692 358	11 200 827	237 850 509	526 500	112 545	0	0	12 093 840	0	3 442 056	5 337 900
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=53+...+61) (K354)	4 561 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	eből: valuta, deviza eszközök realizál: árfolyamvesztése (K354)	4 530 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	eből: deviza kötelezettségek realizál: árfolyamvesztése (K354)	31 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	147 964 734	260 000	71 184 952	0	920	1 545	0	73 503	0	0	10 600
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	1 435 218 808	11 460 827	309 035 461	526 500	113 465	1 545	0	12 167 343	0	3 442 056	5 348 500
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 844 440 394	53 240 765	1 326 037 817	2 476 500	529 390	1 545	0	59 547 843	0	16 190 410	25 771 840
104	Egyéb nem intézményi kiadások (=105+...+123) (K48)	115 366 382	0	18 175 534	0	0	0	0	0	0	0	0
119	eből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	26 581 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesítés	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogkörű és általános központosított feladatainak teljesítése	013340 Az önkormányzati vagyoni eszközök gazdálkodása	013350 Más nagy összegű végzett feladat, szolgáltatás, egyéb tevékenységek	013390 Egyéb központosított szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámoltatási központosított költségvetése	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Központi rendeltetés fenntartása	031060 Belső működés	041140 Területi feladatok	043100 Egyéb központosított feladatok
120	ebből: köztemetés [Szocv. 48.§] (K46)	5 842 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocv. 45. §] (K48)	62 634 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hátsókörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K46)	18 915 064	0	18 175 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	115 366 382	0	18 175 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS021)	12 540	0	0	0	0	12 540	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján bevételei (KS022)	1 676 951 940	0	0	0	0	0	1 676 951 940	0	0	0	0	0
130	Eltérítések és befizetések (=127+128+129) (KS02)	1 676 964 480	0	0	0	0	12 540	1 676 951 940	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (KS06)	43 572 557	0	0	0	0	5 759 969	0	37 812 588	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervet (KS06)	9 709 969	0	0	0	0	5 759 969	0	3 950 000	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (KS06)	30 862 588	0	0	0	0	0	0	30 862 588	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (KS06)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (KS12)	1 618 095 722	739 140	200 000 000	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (KS12)	26 619 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (KS12)	1 317 565 140	739 140	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (KS12)	64 311 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (KS12)	209 600 000	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (KS)	3 338 632 759	739 140	200 000 000	0	0	5 772 509	1 676 951 940	37 812 588	0	18 000 000	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, leltárítása (K61)	157 392 500	87 316 500	3 084 000	0	0	0	0	0	0	0	0	66 992 000
196	Ingatlanok beszerzése, leltárítása (>=197) (K62)	1 131 683 769	0	685 859 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Dsszrtev	011130 Önkormányzatok és társaságok működési kiadásai (K61-K67)	013350 Államháztartás kiadásai (K68-K74)	013350 Államháztartás kiadásai (K68-K74)	013350 Államháztartás kiadásai (K68-K74)	013350 Államháztartás kiadásai (K68-K74)	013350 Államháztartás kiadásai (K68-K74)	013350 Államháztartás kiadásai (K68-K74)	044310 Építési kiadások
198	Informautikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 819 863	6 084 245	9 735 618	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	149 858 103	2 440 945	94 833 938	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	309 453 251	25 877 256	130 918 211	0	0	0	0	0	18 087 840
205	Beruházások (=195+196+198+199+204+202+204) (K6)	1 764 207 486	121 718 946	924 431 661	0	0	0	0	0	85 079 840
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 648 864 497	0	627 748 139	0	0	0	0	0	360 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	639 573 301	0	166 996 122	0	0	0	0	0	97 200
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	4 288 437 798	0	794 744 261	0	0	0	0	0	457 200
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=234+...+244) (K64)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Ebből: támogatások és költségtérítési szerzők (K84)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=261+...+271) (K89)	182 815 600	0	0	0	0	0	0	0	0
263	Ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	160 279 700	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Ebből: egyéb vállalkozások (K89)	22 535 900	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+244+247+259+260+261) (K8)	185 815 600	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	16 819 641 128	415 580 686	3 263 389 273	2 476 500	10 270 935	5 774 054	1 676 951 940	40 812 588	111 308 880
292	Államháztartáson belüli támogatások visszatérítése (K314)	528 328 819	0	0	0	0	528 328 819	0	0	0
293	Központi, irányítói szervei támogatások folyósítása (K915)	9 531 202 571	0	0	0	0	0	9 531 202 571	0	0
294	Beruházások lefolytattatásának előzetes elhelyezése (K916)	16 750 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	26 809 531 390	0	0	0	0	528 328 819	9 531 202 571	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	26 809 531 390	0	0	0	0	528 328 819	9 531 202 571	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati feladatok jogalkotó és feladatok igazgatási feladatainak teljesítése	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szavazati jogú helyi önkormányzatok, gazdasági társaságok, köztestületek, egyesületek, szakszervezetek, közhasznú szervezetek, egyéb szervezetek	013390 Egyéb közérdekű szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolási és központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Társadalmi és állami igazgatási feladatok	031030 Kormányati feladatok fenntartása	031060 Bünyesszolgáltatások	041120 Területfejlesztési igazgatás	046310 Építési igazgatás
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	43 629 172 518	415 580 686	3 263 389 273	2 476 500	10 270 935	534 102 873	1 676 951 940	9 572 015 159	59 547 843	18 000 000	26 013 330	111 308 860
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 16 -

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	045120 Ut. jogcínya ÉPHH	045160 Köztér, utak, alutárak, teremtés, fenntartás	045170 Parkoló, gázos üzemeltetés, fenntartás	046040 Hirdetvénytábla, információs szolgáltatás	046010 Munkaerő személyi juttatásai	051030 Nem-vezeték (telepítés) kiadásai, vesztes (munkaadó) beépítési, szállítási, árakadás	053010 Kormánykezelési szolgáltatás	054010 Természet- és földművelésügyi tevékenység, földművelés, mezőgazdaság és termelés	055010 Komplex kormánykezelési programok üzemeltetése	055020 Tulajdonosi feladat, tevékenység és termelés	056010 Kormánykezelési feladat
39	Közzétérítési díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	0	0	514 331	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	0	652 254 674	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
44	Közzétérítési szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	16 130 678	0	0	0	0	0	0
45	ebbeli: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	16 130 678	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 622 870	17 455 541	850 941 137	424 641	0	0	0	0	31 629 111	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	52 335 143	2 160 118	1 334 165	61 331 126	229 190	3 383 098	13 921 100	9 807 469	0	0
48	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 330	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 622 870	722 045 358	853 101 255	1 758 806	77 461 804	229 190	3 383 098	14 435 431	43 936 580	0	0
50	Költségek kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 257 914	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	58 835 270	0	0	0	67 200	0	0	0
52	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	58 835 270	0	0	0	67 200	7 257 914	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 248 172	195 162 200	230 121 935	15 366 272	5 163 969	61 883	2 760 350	2 868 558	11 856 036	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	28 699	0	0	0	0	4 533 017	0	0
59	ebbeli: valuta, deviza eszközökkel felvett árfolyamvesztés (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 530 363	0	0
61	ebbeli: deviza kötelezettségek realitási árfolyamvesztés-ge: (K354)	0	0	0	28 699	0	0	0	0	2 654	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	372 000	73 825 439	0	315 996	0	0	10 000	1	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=63+54+55+58+62) (K35)	1 248 172	195 534 200	303 947 374	15 394 971	5 479 965	61 883	2 760 350	3 998 858	16 389 054	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 871 042	918 357 158	1 157 048 629	77 138 047	82 941 769	291 073	12 983 867	18 434 289	90 828 525	73 730 536	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebbeli: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebbeli: közremérés [Szocrtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045120 Új autópálya építése	045160 Kétszintes utak, nagvonalú utak, közlekedési infrastruktúra felújítása	045170 Parkoló, garázs, tárolóépületek felújítása	045640 Hídkorlátozó, autóműködésű szabályozók	040010 Működési célú központosított kiadások	051000 Nem vasúti közlekedési eszközök beszerzése, karbantartása, javítása	053010 Kormányzatmenedzsment, közlekedési igazgatás	054010 Természetvédelmi feladatok, természetvédelmi tevékenység, természetvédelmi feladatok	054020 Védett természeti területek, természetvédelmi tevékenység, természetvédelmi feladatok	055010 Környezetvédelmi programok támogatása	055020 Településszervezési, projektkezelési feladatok	064010 Közigazgatás
121	ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által végrehajtott feladatok, szolgáltatások, közlekedési eszközök, közlekedési eszközök aljánál adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló beutazási (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=135+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	2 277 051	0	0	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	2 277 051	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	2 277 051	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	89 885 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	9 415 000	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként													
#	Magyarország	055010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi köznevelési feladatok, egyéb szolgáltatások	072111 Helyi önkormányzatok alapellátása	072112 Helyi önkormányzatok ügyrendi ellátása	072311 Fogyatékosok alapellátása	072410 Önkormányzatok (egyéni költségvetés) kiadásai	074032 Ifjúsági, egészségügyi kiadások	074054 Komplex egészségügyi kiadások, prevenció, programok	075010 Egészségügyi igazgatási kiadások	081030 Sport- és ifjúsági kiadások, kulturális kiadások	081045 Szabadidősport (rekreációs sport) kiadásai és támogatásai	081061 Szabadidősport, kulturális kiadások és támogatásai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	8 620 843	3 871 736	0	0	0	0	0
04	Készletelés, üzemeltetési, felújítási, műanyag, műanyagok (K1104)	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	265 770	84 459	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	0	0	0	0	9 686 613	3 956 195	0	0	0	0	0
16	Válazott költségvetési juttatásai (K1121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem részesített juttatások (K1122)	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	464 528	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	464 528	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	9 686 613	3 956 195	464 528	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	1 143 573	193 918	0	87 750	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	1 143 573	193 918	0	87 750	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	2 045 015	0	0	0	0
29	Özönlesterítési 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	2 045 015	0	0	0	0
32	Információs 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	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 229 252
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	13 737 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Működési célú kiadások	068010 Zöldegyeztetés	068020 Városi közfelfüggetlési kiadások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Óvodai (gyermekorvosi) szakellátás	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás	074034 Komplex egészségügyi ellátás, prevenció programok	075010 Egészségügyi igazgatás	081030 Sportlétesítmények, eszközök, működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és tananyagok	081061 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és tananyagok
39	Köztisztviselők díjai (=35+...+38) (K331)	13 737 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 229 252
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
43	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 219 072	0	0	0
44	Külső díjak (=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 227 481
45	Egyéb, államháztartáson belül (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységek (=46) (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 576 306	0	0	0	32 905 446
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K338)	13 942 915	11 700 000	0	0	0	0	0	191 102	0	0	0	700 253 967
48	Egyéb, biztosítási díjak (K339)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 638 253
49	Szolgáltatási kiadások (=50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100) (K340)	27 680 580	11 700 000	0	0	0	0	0	1 767 408	2 219 072	0	0	745 916 156
50	Küldetéses kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K343)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen megkötött szerződéses feladat kiadásai (=50+51) (K344)	7 473 848	3 159 000	0	0	0	0	0	228 031	599 150	0	0	199 230 621
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=58+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=60+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=61+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb pénzügyi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Külső díjak (=62+63+												

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	060200 Városi költségvetési szerv költségvetése egyéb szolgáltatások	072111 Helyi önkormányzatok alapvető feladatai	072112 Helyi önkormányzatok ügykezelési feladatai	072311 Foglalkoztatás	072410 Otthoni gazdasági tevékenység (szolgáltatás)	074022 Juttatások, egyéni juttatások, jutalmak	074054 Komplex programok, projektok, programok	075010 Egyszemélyes tevékenység	081030 Helyi önkormányzatok működésének megvalósítása	081045 Szociális, egészségügyi, kulturális, sport, ifjúsági tevékenység	081051 Szociális, egészségügyi, kulturális, sport, ifjúsági tevékenység
121	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját költségvetéséből (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok pénzügyi előírások alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Eltérítések és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: árszűkítők és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	9 600 000	0	0	0	0	0	601 376 000	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594 826 000	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	9 600 000	0	0	0	0	0	6 550 000	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	9 600 000	0	0	0	0	0	601 376 000	0
195	Immateriális javak beszerzése, értékesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, értékesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 044 079
198	Információk eszközök beszerzése, értékesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése (K64)	1 176 000	0	0	0	0	0	0	0	31 925 801	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	060010 Zárthelyes kezelés	060020 Városi köznevelési feladatok egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Családi (egyesült) szakpolgár	074022 Ifjúsági egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségügyi prevenció programok	076010 Egészségügyi igazgatás	081030 Sportlétesítmények, edzőudvarok művelődési és fejlesztése	081042 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidősport, ifjúsági szórakoztatás
204	Bemutatói célú előzetesen fejezt ki általános forgalmi adó (K67)	317 520	0	0	0	0	0	0	0	8 619 966	0	0	90 731 902
205	Bemutatói célú előzetesen fejezt ki általános forgalmi adó (K67)	1 493 520	0	0	0	0	0	0	0	40 545 767	0	0	426 775 981
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	308 631 909	0	0	1 343 895 613
209	Felújítási célú előzetesen fejezt ki általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	83 330 616	0	0	23 227 287
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	391 962 525	0	0	1 367 122 900
224	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+54+124+194+205+210+272) (K1-K8)	36 647 948	14 859 000	2 963 106	67 038 372	9 600 000	10 830 186	4 150 113	4 504 982	2 905 972	432 508 292	601 376 000	2 739 045 658
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött banklehetőségi elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	36 647 948	14 859 000	2 963 106	67 038 372	9 600 000	10 830 186	4 150 113	4 504 982	2 905 972	432 508 292	601 376 000	2 739 045 658
313	Állagos szociális állomány létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	0820911 Közművelődési - kulturális és társadalmi nevelési feladatok	0820922 Közművelődési - kulturális és társadalmi nevelési feladatok	0820931 Család- és ifjúsági ügyek támogatása	084033 Család- és ifjúsági ügyek támogatása	084040 Egyszemélyes háztartások támogatása	084050 Egyéb családok támogatása	084060 Egyszemélyes háztartások támogatása	084070 Egyszemélyes háztartások támogatása	084080 Egyszemélyes háztartások támogatása	084090 Egyszemélyes háztartások támogatása	084100 Egyszemélyes háztartások támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, női, szolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	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
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Változtatott költségvetési juttatások (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem kötött foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 491 685	3 346 354	199 392	199 392	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 491 685	3 346 354	199 392	199 392	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 491 685	3 346 354	199 392	199 392	0	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
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelés személyi juttatásokról (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	386 678	513 236	725 175	725 175	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	386 678	532 236	725 175	725 175	0	0	0	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	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
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tévhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	03009: Közművelődési - községi és társadalmi nevelési tevékenység	08009: Közművelődési - helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	04403: Civil szervezetek programjainak megvalósítása	06003: Civil szervezetek programjainak megvalósítása	04004: Egyéb köznevelési tevékenységek támogatása	08000: Egyéb szakképzési tevékenységek	09005: Gyermekorvosok köznevelési feladatainak ellátása	10114: Szakképzési tevékenységek megvalósítása	10121: Foglalkoztatási feladatok megvalósítása	10202: Idősek tartási feladatainak ellátása
39	Közzététel díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	0	10 760 328	0	0	0
40	Vásárlott élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	629 149 101	0	0	0
41	Béren és lízing díjak (>=42) (K333)	0	1 572 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási költségvetési támogatások (K334)	0	0	0	0	0	0	7 717 471	0	0	0
44	Közzététel szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	2 582 708	0	0	65 422 526
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	2 582 708	0	0	65 422 526
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	28 326 167	2 339 250	6 802 545	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 237 411	42 686 709	465	0	0	300 000	196 885 450	0	0	18 104 955
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (= 39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 237 411	44 258 709	465	0	0	300 000	30 908 875	2 339 250	6 802 545	65 422 526
50	Költségtérítések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Költségtérítések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 444 286	11 380 658	246 465	0	0	40 500	761 115	0	0	17 664 081
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=58+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	275 323 298	0	0	0
59	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 100	0	741 062	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 452 386	11 380 658	987 527	0	0	40 500	761 115	0	0	17 664 081
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11 076 475	56 171 603	1 713 167	0	0	340 500	31 906 212	2 339 250	6 802 545	83 086 607
104	Egyéb nem működési célú kiadások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	eből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére álló kiadások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	eből: köznevelési (Szocsv, 46.31) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	082001 Kormányfeladás - költségvetési feladatok (K44)	082002 Kormányfeladás - költségvetési feladatok (K44)	084001 Civil szervezetek működése támogatása	084002 Civil szervezetek működése támogatása	084003 Civil szervezetek működése támogatása	084004 Civil szervezetek működése támogatása	084005 Egyéb civil szervezetek működése támogatása	091140 Országos költségvetési feladatok	098005 Gyermekjóléti kiadások	101143 Szociális célú kiadások	101121 Egyéb szociális célú kiadások
121	ebből: települési támogatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által támogatott (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok (önkormányzatok alapuló befizetései) (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	704 000 000	0	0	25 498 511	0	20 000 000	0	28 735 020	0	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	20 000 000	0	6 619 020	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	704 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	25 498 511	0	0	0	22 116 000	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	704 000 000	0	0	25 498 511	0	20 000 000	0	28 735 020	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0	19 893 864	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	612 650	152 440	483 621	0	0	0	0	8 807 708	0	0	0

Adatellenőrző kód: 4426a491d1c-10-33e11-53f70-7816-5e732315-35

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	104012 Gyermekoktatási díjmentes ellátása	104031 Gyermekoktatási díjmentes ellátása	104032 Család- és gyermekjuttatások	104033 Gyermekoktatási díjmentes ellátása	104034 Gyermekoktatási díjmentes ellátása	104035 Gyermekoktatási díjmentes ellátása	104036 Gyermekoktatási díjmentes ellátása	104037 Gyermekoktatási díjmentes ellátása	104038 Gyermekoktatási díjmentes ellátása	104039 Gyermekoktatási díjmentes ellátása	104040 Gyermekoktatási díjmentes ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (K1113)	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
16	Válazott időszakos juttatások (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	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
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	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
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	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
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	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
32	Információk szolgáltatásai (K321)	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
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	104012 Gyermek- és ifjúsági ellátás	104031 Gyermek- és ifjúsági ellátásból kiadott és min. költségvetésben tüntetett kiadások	104032 Család- és gyermekjuttatások	104051 Gyermek- és ifjúsági ellátásból kiadott és min. költségvetésben tüntetett kiadások	106010 Lakásigények, szociális célú kiadások, szociális célú kiadások	106020 Lakásigények, szociális célú kiadások, szociális célú kiadások	107001 Egyéb szociális célú kiadások, szociális célú kiadások	109010 Szociális szolgálatok, szociális szolgálatok	900040 Foglalkoztatási kiadások, foglalkoztatási kiadások	909999 Kormányzati funkciók feladat- és céltervezési kiadásai és bevételei	
39	Közművelődési díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	26 367 060	0	0	0	0	
40	Vásárlott élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Karbantartási, karbantartási kiadások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	232 231 522	0	0	0	0	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 888 000	0	0	0	0	0	2 929 248	0	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0	0	4 376 009	61 903 341	0	900 000	0	0	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 888 000	0	0	0	4 376 009	320 501 923	2 929 248	900 000	2 200 000	0	
50	Költségek kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	352 800	0	0	0	0	0	
52	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	352 800	0	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	325 827	0	1 276 778	7 836 810	0	0	594 000	0	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált ártólgyarapodása (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált ártólgyarapodása (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	30 316	0	0	0	0	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	325 827	0	1 276 778	7 867 126	0	0	594 000	0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 888 000	0	1 532 591	0	6 005 587	328 369 049	2 929 248	900 000	2 794 000	0	
104	Egyéb nem intézményi kiadások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	97 150 848	0	0	
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	26 581 996	0	0	
120	ebből: köznevelés (Szocv. 48. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	5 842 502	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	104012 Gyermekvédelemért járandó elbírása	104031 Gyermekvédelemért járandó elbírása	104032 Járandó elbírás gyermekvédelemért	104043 Családi és gyermekvédelmi szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi szolgáltatások	100010 Lakóingatlanok, szociális célú ingatlanok, köznevelés	100020 Lakóingatlanok, szociális célú ingatlanok, köznevelés	107015 Helyi önkormányzatok, települési önkormányzatok	107060 Egyéb szociális célú kiadások, támogatások	109010 Szociális célú kiadások	999999 Normatív kiadások (a nem osztott üveglencsék kiadásai és bevételei)
121	ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	62 634 000	0	0
123	ebből: önkormányzat által adott támogatás (nem osztott üveglencsék kiadásai és bevételei) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	739 530	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	97 190 848	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi számlájából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján betételei (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=159+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	7 870 000	0	0	0
183	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	7 870 000	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	7 870 000	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Magyarázat	104012 Gyermekek áramválti ellátása	104031 Gyermekek balesetében és más balesetben történő ellátása	104037 Intézményi kívüli gyermekközvetítés	104042 Csúszás és esésvédelem szolgálatok	104053 Gyermekvédelmi feladatok és gyermekvédelmi feladatok	106010 Lakóingatlan szociális célú feladatok, szociális célú feladatok	105020 Lakóingatlanok, lakóingatlanok, lakóingatlanok	107015 Helyi lakosság napközi ellátása	107050 Egyéb szociális jellegű és szociális célú feladatok, ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgálatok, szociális szolgálatok	990060 Forgatási és befektetési célú támogatások, befektetések	999095 Kormányzati feladatok, feladatok, feladatok, feladatok
204	Bemutatói célú előzetesen becsült általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+201+204) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	84 190 962	0	38 953 894	0	2 426 690	930 783	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen becsült általános forgalmi adó (K74)	0	22 731 559	0	10 517 552	0	0	251 311	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	106 922 521	0	49 471 446	0	2 426 690	1 182 094	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=243+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=263+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=269+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	1 888 000	106 922 521	1 532 591	49 471 446	0	8 432 277	329 551 143	10 799 248	98 090 848	2 794 000	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Környezeti, irányítási, szervezési támogatások (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 750 000 000	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 750 000 000	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 750 000 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 888 000	106 922 521	1 532 591	49 471 446	0	8 432 277	329 551 143	10 799 248	98 090 848	2 794 000	16 750 000 000	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011231 Önkormányzatok és önkormányzati feladatok költségvetési feladatainak támogatása (B112)	012320 Az önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	012390 Egyéb költségvetési feladatok támogatása (B113)	036010 Önkormányzatok működésének általános támogatása (B114)	044330 Társadalmi és szociális feladatok támogatása (B115)	044330 Központi költségvetési feladatok támogatása (B116)	044330 Egyéb költségvetési feladatok támogatása (B117)	044330 Művelődési, szociális, egészségügyi feladatok támogatása (B118)	054010 Természeti környezetvédelmi feladatok támogatása (B119)	054010 Környezetvédelmi feladatok támogatása (B120)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	995 981 980	0	0	0	995 981 980	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok működésének támogatása (B112)	1 684 427 804	0	0	0	1 684 427 804	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	1 072 130 535	0	0	0	1 072 130 535	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	571 438 203	0	0	0	571 438 203	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	1 643 568 738	0	0	0	1 643 568 738	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	81 177 386	0	0	0	81 177 386	0	0	0	0	0	0
08	Előszórási célú bevételek (B116)	14 875 705	0	0	0	14 875 705	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (B117)	4 420 031 613	0	0	0	4 420 031 613	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=01+02+03+04+05+06+07+08) (B11)	170 044 633	0	0	155 679 600	1 375 500	12 989 533	0	0	0	0	0
35	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=01+02+03+04+05+06+07+08) (B11)	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
39	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=01+02+03+04+05+06+07+08) (B11)	155 679 600	0	0	155 679 600	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=01+02+03+04+05+06+07+08) (B11)	1 375 500	0	0	0	1 375 500	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=01+02+03+04+05+06+07+08) (B11)	12 589 533	0	0	0	0	12 589 533	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 590 076 246	0	0	155 679 600	4 421 407 113	12 989 533	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 000 000 000	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	106 760 020	0	0	0	0	106 760 020	0	0	0	0	0
77	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	106 760 020	0	0	0	0	106 760 020	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzatok által végrehajtott feladatok államháztartáson belülről	011390 Az önkormányzatok költségvetéséből a központosított kiadások	018010 Önkormányzatok költségvetéséből a központosított kiadások	018030 Támogatások célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztasági rendelték fenntartása	043107 Építési kiadások	045170 Parkoló, gázvezeték, vízvezeték, csatorna, szennyvízelvezető rendszer fenntartása	045910 Működési célú kiadások, kiadások, kiadások	054010 Természet- és környezetvédelmi kiadások	059010 Közhatalmi bevételek
78	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 108 260 020	0	0	1 000 000 000	106 760 020	0	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	3 410 599 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: építésművelő (B34)	2 317 446 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánvállalkozások kifizetése (B34)	475 468 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	617 684 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	7 617 598 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: ártársszámításokkal végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	7 617 598 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Egyéb ártársszámítások és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	134 940 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: ártársszámítások után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	134 940 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=163+164+165+166) (B35)	7 752 538 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (=164+...+181) (B36)	381 096 417	600 000	17 934 700	0	0	160 955 925	0	43 000 000	0	90 189 332	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	164 601 824	0	17 934 700	0	0	146 667 124	0	0	0	0	0
173	ebből: építési bírság (B36)	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatok megillető része (B36)	14 288 801	0	0	0	0	14 288 801	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	156 605 792	0	0	0	0	0	0	0	0	90 189 332	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	11 544 234 294	600 000	17 934 700	0	0	160 955 925	0	43 000 000	0	90 189 332	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	2 708 241 575	0	1 205 385 832	0	0	0	0	1 467 604 036	51 702	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök, berendezések, immateriális javak értékesítéséből származó bevételek (B402)	1 229 232 443	0	1 194 032 438	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	514 382 083	0	258 411 411	0	0	0	0	0	16 133 984	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	277 997 551	0	27 724 814	0	0	0	0	0	16 133 984	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános jellegű feladatellátási tevékenysége	013350 Az önkormányzatok vagyoni-működési tevékenységeihez kapcsolódó feladatok	013390 Egyéb működési célú kiadások	016010 Önkormányzatok általános működési célú kiadásai a központi költségvetéssel	031030 Köztisztviselők, hivatalkák illetményei	044310 Egyéb működési célú kiadások	045120 Parkoló, garázs fenntartása, felújítása	049010 Másoktól nem-szociális gazdasági egységek működési célú kiadásai	054010 Termékek, szolgáltatások igénybevétele és felmunkái	055010 Komplex köznevelési programok támogatása	
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	64 571 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
195	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	64 571 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
196	Ellátási díjak (B405)	238 190 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	744 115 884	0	275 186 591	0	0	0	0	326 323 353	4 057 913	0	0	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	179 260 955	0	0	0	0	0	0	0	179 255 834	0	5 121	
207	Kamatbevételek és más nyereségilegtel bevételek (=199+203) (B408)	179 260 955	0	0	0	0	0	0	0	179 255 834	0	5 121	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	174 568 057	13 200	43 416 543	0	0	130 250	244 183	91 440	669 027	0	0	
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, előleg vagy más jog megsértésénél, jogorvoslati eljárás során járó kártérítési kapott összegek (B411)	20 098 589	0	19 968 515	0	0	0	130 074	0	0	0	0	
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	144 921 889	13 200	13 900 454	0	0	130 250	114 109	91 440	669 026	0	0	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 623 330 004	13 200	1 782 400 377	0	0	130 250	244 183	91 440	200 168 460	0	5 121	
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	788 771 043	0	788 771 043	0	0	0	0	0	0	0	0	
224	Egyéb árgyi eszközök értékesítése (B53)	126 378	0	126 378	0	0	0	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	788 897 421	0	788 897 421	0	0	0	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	102 377 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 212 892	
248	ebből: háztartások (B65)	700 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	864 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
254	ebből: kormányok és nemzeti köznevelési szervezetek (B65)	100 212 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 212 892	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	102 377 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 212 892	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati feladatok jogalkotó és feladatellátási igazgatási költségvetése	011330 Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok költségvetése	011390 Egyéb költségvetési szolgáltatások	016010 Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel	016030 Általános célú finanszírozási műveletek	021030 Közzétett információk fenntartásai	044310 Építési, építkezési	045170 Parkológarázs fenntartás, fenntartás	049101 Működési célú, saját forrásból finanszírozott feladatok	054010 Fenntartás, fenntartás, fenntartás	056010 Komplex költségvetési programok fenntartása
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	22 757 175 595	613 200	2 589 232 498	155 679 600	5 421 407 113	119 879 803	161 200 108	91 440	1 961 044 359	200 168 460	90 189 332	100 218 013
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 293 122 151	0	0	0	0	6 293 122 151	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 293 122 151	0	0	0	0	6 293 122 151	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	536 495 106	0	0	0	536 495 106	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszabotása (B817)	16 750 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	23 579 617 257	0	0	0	536 495 106	6 293 122 151	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	23 579 617 257	0	0	0	536 495 106	6 293 122 151	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	46 336 792 852	613 200	2 589 232 498	155 679 600	5 957 902 219	6 413 001 954	161 200 108	91 440	1 961 044 359	200 168 460	90 189 332	100 218 013

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	074311 Foglalkoztatás-egyesztési alapellátás	081001 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	082091 Kormányzati feladatok támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekjóléti támogatás	098025 Munkaadói elvonások	101221 Foglalkoztatási alapellátás	102031 Hőszokás ellátása	106020 Lakástámogatás, lakhatási támogatás, elvonások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	eből: árszabályozási és pénzügyi alapú (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhatalozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
77	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	eből: árszálások és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	065010 Zárthelyi- közleto	071111 Független alapszolgáltatás	074011 Foglalkozás- egységekre alapítvány	081061 Szabadidős jelölés, tisztség szolgáltatás	082091 Közművelődési - köznevelési és alsó- és középső oktatási tevékenység fejlesztés	084011 Civil szervezetek működési tevékenysége	095015 Önkormányzatok köznevelési tevékenysége	096025 Munkahelyi fejlesztési tevékenységi tevékenysége	101223 Foglalkoztatással kapcsolatos tevékenysége	102031 Jellemző tevékenysége	106020 Lakásfenntartással, lakossági tevékenységi tevékenysége	107060 Egyéb szociális szociális tevékenységi tevékenysége
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett ipartörési tevékenység után fizetett helyi ipartörési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Egyéb ártólmentesítési és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: tartozékos után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Törvények és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (=164+...+181) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: építészeti bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kifizetett közigazgatási bírság helyi önkormányzatok megilletésére (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	0	0	0	35 200 005	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	35 200 005	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	0	72 699	13 616	7 968 775	0	0	162 807 642	0	3 580 954	65 393 002	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	2 357 155	0	0	162 807 642	0	3 580 954	65 393 002	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (=190+...+195) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	065010 Zöldturizmus kezelés	072111 Hírvetési díjazás	074011 Foglalkozási egyesítőalap alapjának	091001 Szociális díjazás	082091 Közművelődés díjazás	084031 Civil szervezetek működési díjazás	096015 Gyermekjuttatás díjazás	096025 Munkaadó- választási költségvetési díjazás	101223 Foglalkoztatási díjazás	102031 Helyi díjazás	106020 Lakástámogatás, lakossági díjazás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és személyes díjazás
195	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	233 338 657	4 851 755	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	11 655 562	0	0	106 959 516	1 309 974	966 856	17 656 109	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	5 886 450	0
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéshez kapcsolódóan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozástól, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 886 450	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+19 6+197+198+207+214+2 15+216) (B4)	0	72 699	13 616	54 824 346	0	0	503 105 815	6 161 729	4 547 810	83 049 111	5 886 450	0
222	Ingatlanok értékesítése (=223) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Egyéb árgyri eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+22 8) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	600 000	0	0	0	864 118	0	0	0	0	0	0	700 600
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 600
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	864 118	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	600 000	0	0	0	864 118	0	0	0	0	0	0	700 600
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	600 000	72 699	13 616	54 824 346	864 118	1 500 000	503 105 815	6 161 729	4 547 810	83 049 111	5 886 450	700 600

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	069010 Zöldtársulat- köztes	072111 Háziorvosi szolgálat	074011 Foglalkoztatási egységnyi alapdíjak	081001 Szociális pénz, tüdő és szociális szolgáltatások	082001 - Közfoglalkoztatás - közszolgáltatás - közszolgáltatás - közszolgáltatás	084001 Civil szervezetek működési költségei	099015 Gyermekvédelem közfoglalkoztatás költségei	099025 Munkahelyi évesítés költségvetési intézményben	101221 Fogyatékosok rappell ellátása	102001 Idősek ellátása	109020 Lakásfenntartással kapcsolatos szolgáltatások ellátása	109040 Egész szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatásai
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megbízgatások (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Lakottot bérbevételek megszámlálása (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	600 000	72 699	13 616	54 824 346	864 118	1 500 000	503 105 815	6 161 729	4 547 810	83 049 111	5 886 450	700 600

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	900000 Önkormányzatok funkciói szerint szerződés bevételei államháztartáson kívülre	900100 Forgóeszköz és befektetési célú finanszírozási műveletek	900200 Kormányzati funkciókra fel nem osztott tevékenységek kiadásai + bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)		0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekéktörténeti feladatainak támogatása (B1132)		0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktörténeti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)		0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0
08	Elvándorlásból származó bevételek (B116)		0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)		0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0	0
35	ebbső: központi költségvetési szervek (B16)		0	0
39	ebbső: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0	0
40	ebbső: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0
41	ebbső: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)		0	0
77	ebbső: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)		0	0
78	ebbső: társulások és költségvetési szervek (B25)		0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)		0	0
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	3 410 599 501	0	0
109	ebbső: építményadó (B34)	2 317 446 421	0	0
110	ebbső: magánszemélyek kommunális adója (B34)	475 468 249	0	0
111	ebbső: telekadó (B34)	617 684 831	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	7 617 598 150	0	0
121	ebbső: állandó jelleggel végzett ipartézési tevékenység után fizetett helyi ipartézési adó (B351)	7 617 598 150	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	134 940 226	0	0
152	ebbső: tartózkodás után fizetett (idegenforgalmi adó (B355)	134 940 226	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	7 752 538 376	0	0
163	Egyéb közhalalmi bevételek (=164+...+181) (B36)	68 416 460	0	0
166	ebbső: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
173	ebbső: építészeti bírság (B36)	0	0	0
174	ebbső: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közszolgáltatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
175	ebbső: egyéb bírság (B36)	68 416 460	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	11 231 554 337	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	0	0	0
185	ebbső: áru- és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel (B402)	0	0	0
187	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	0	0	0
188	ebbső: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (=190+...+195) (B404)	0	64 571 038	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	990020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek: Államháztartáson kívülről	990060 Forgatási és befizetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tételek és egyéb bevételek
195	ebből: egyéb részvételések után kapott osztalék (B404)	0	64 571 038	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegül bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek a szerződésen kívüli kinköztárási, számviteli, dologi vagy más jog megsejtésért, jogalap nélküli gazdaságidért kapott összegek (B411)	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	64 571 038	0
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0
224	Egyéb árávít eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	11 231 554 337	64 571 038	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	16 750 000 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	16 750 000 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	16 750 000 000	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	11 231 554 337	16 814 571 038	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	22 757 175 595
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	16 819 641 128
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 937 534 467
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	23 579 617 257
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	26 809 531 390
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-3 229 914 133
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	2 707 620 334
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 707 620 334
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 444 359 723
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 263 260 611

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi státuszúak állományi létszáma, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások (előjuttatás, projektprémium)	Százalékos, ügyvéti, helyettesítési díj, díjazás, utazójuttatás	Végkielégítés, jobbkénti 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
120	készletkezelő végzettségű, a költségvetési szervezeti feladatainak ellátására foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	16 198 904	0	800 000	1 400 000	0	0	0	3 581 321	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezetenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 096 928	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	19 295 832	0	800 000	1 400 000	0	0	0	3 581 321	0
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24 822 647
135	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	15	0	0	0	0	0	0	0	0	29 070 001
136	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	77 967 045
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	131 859 693
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	19	19 295 832	0	800 000	1 400 000	0	0	0	3 581 321	131 859 693
139	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közzétett végzettségűek	Vezetői létszám teljesítők végzettségűek	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűek	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűek	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűek	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	16	16	18
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	16	16	18
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	0	16	17	19
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
73	1. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	0	2	2	0	0	16	16	18
81	1. funkció csoport	0	2	2	0	0	16	16	18

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásból kiemelt részre fordított összeg	Az önkormányzat által az adott célra irányított felhasználási összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszabályban meghatározott összeg	Ellátás (-3+5)
1	2	3	4	5	6
05	2. melléklet 1.5.4. Elővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 684 744	31 684 744	0	0
14	3. melléklet 2.1.6. h) Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése	764 855	764 855	0	0
17	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pólék és egészségügyi kiegészítő pólék	159 772 716	159 772 716	0	0
25	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	49 492 642	49 492 642	0	0
26	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 25)	210 030 213	210 030 213	0	0
29	3. melléklet 3.4. Normafa Park beruházás támogatása	1 000 000 000	52 136 028	947 863 972	0
34	Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)	1 241 714 957	293 850 985	947 863 972	0

11/B - Az előző évi (2023.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2023. évben tel. opan. használt, de 2024. évben: újra elvonni felhasználható, illetve	2024. évben az előir. határidőig igénybevétele felhasznál.	Előírás (64 nem használt) (-3-4)
1	2	3	4	5
17	3. melléklet 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaszempontú energiatermelés m. m. támogatás	43 694 256	43 694 256	0
29	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen: (7+...+28)	43 694 256	43 694 256	0
32	3. melléklet 3.5. Normafa Park beruházás támogatása	410 000 000	410 000 000	0
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	453 694 256	453 694 256	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás előző évi utófinanszírozása - Május	Támogatás előző évi utófinanszírozása - Utófinanszírozás	Tényleges támogatás	Gyermekjóléti és gyermekkezelési támogatás (e.g. (3+4+5))	A 10. cikk szerinti támogatás (e.g. (3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig nem teljesen felhasználított összeg (6. és 8. sorok közül a kisebb érték)	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	1.1.1. A települési önkormányzatok (köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak kivételével) 09 01 01 00	995 981 980	0	0	995 981 980	0	22 336 438 121	995 981 980	0	0
02	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03	0	0	0	0	0	20 535 900	0	0	0
04	1.1.3. Háziránykezelési feladatok támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	1 401 904 714	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	1 671 545 204	11 334 260	1 548 340	1 678 734 802	-5 693 002	2 799 849 874	1 678 734 802	0	5 693 002
07	1.3.2.1.-1.3.2.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti támogatás szolgálat/központ 09 01 03 02 01	130 350 084	0	0	130 350 084	0	443 601 830	130 350 084	0	0
08	1.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	155 741 740	-2 017 600	-1 687 460	162 975 180	10 938 500	1 151 823 015	162 975 180	10 938 500	0
09	1.3.3. Bűlcsele, min. bűlcsele támogatása 09 01 03 03 00	642 574 000	-34 809 400	21 441 600	616 698 800	-12 507 400	1 018 001 841	616 698 800	0	12 507 400
11	1.4.1. Infrástruktúra gyermekkezelési támogatása 09 01 04 01 00	599 167 267	-5 416 058	-22 547 276	575 113 533	3 909 600	1 351 544 099	575 113 533	3 909 600	0
12	1.4.2. Szociális élektetés támogatása 09 01 04 02 00	191 235	5 985	37 050	183 800	-40 470	1 532 591	193 800	0	40 470
13	Összesen (=1+...+12)	4 195 551 510	-30 902 813	-1 207 746	4 160 048 179	-3 392 772	30 525 231 985	4 160 048 179	14 848 100	18 240 872

11/E - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	575 113 533
02	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	1 813 741 282
03	Intézményi gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege	462 197 183
04	Az önkormányzat által elszámolt Intézményi gyermekékeztetési támogatás összege	575 113 533
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolt kiadás összege	776 430 566
06	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekékeztetésben nyújtottaknak fordított összeg	9 487 828

11/G - 11/C űrlap 9. sorának elszámolása				
Működési		Összegek		
2.		3.		
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			616 698 800
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások			1 066 124 834
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege			48 122 993
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege			1 018 001 841
05	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg			4 690 490

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása						
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásdíktól rendelkezésünkre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra (tárgyfajta) felhasznált összeg 2017-2023 évig	Az önkormányzat által a 2024. évből és a tárgyfajta felhasznált összeg 2024-ben támogatás	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasznált összeg	Világítandó költségvetési - az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasznált összeg (5-6-7)
1	2	3	4	5	6	8
02	3. melléklet II.3. Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása (2019. évi beszámoló 11/A. útlap 40. sor 3. oszlop adata)	40 000 000	40 000 000	0	0	0
30	Az Önkormányzat feladatait ellátás szolgálat fejlesztések előirányzatból forráshány miatt támogatásban nem részesített pályázatok támogatása (2018. évi beszámoló 11/A. útlap 89. sor)	50 000 000	50 000 000	0	0	0
37	A Norma Park kiemelt beruházás 2018. évi támogatása (2018. évi beszámoló 11/A. útlap 115. sor)	5 842 000 000	5 842 000 000	0	0	0
44	3. melléklet II.11. d) 2018. évi költségvetési törvény 11.7. Pannon Park beruházási projekt támogatása és 11.10. Norma Park kiemelt beruházás támogatása 2019. évi kifizetése (2019. évi beszámoló 11/A. útlap 31. sor)	310 000 000	310 000 000	0	0	0
49	3. melléklet II.4.4) Közművelődési érdekeltségűvel támogatás (2019. évi beszámoló 11/A. útlap 43. sor)	2 987 000	2 987 000	0	0	0
52	3. melléklet II.10 Norma Park program támogatása (2019. évi beszámoló 11/A. útlap 46. sor)	310 000 000	310 000 000	0	0	0
85	39. cím Norma Park projekt egyes beruházási elemeinek támogatása (2019. évi beszámoló 11/A. útlap 94. sor 3. oszlop adata)	2 661 000 000	2 661 000 000	0	0	0
94	51. cím Települések 2019. évi fejlesztési és működési támogatása (2019. évi beszámoló 11/A. útlap 105. sor 3. oszlop adata)	326 749 148	326 749 148	0	0	0
95	2020. évi 3. melléklet II.10. d) 2019. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. pontjában szereplő azon költségvetési támogatások, amelyek nem lényegesen különböznek a költségvetési törvény 3. melléklet II. pontjában szereplő támogatásoktól, amelyekre megvalósuló évben csak az előleg kifizetése történt meg	2 679 500 000	2 679 500 000	0	0	0
104	2020. évi 3. melléklet II.7. Norma Park program támogatása	310 000 000	310 000 000	0	0	0
106	2020. évi 3. melléklet II.13. Norma Park projekt egyes beruházási elemeinek támogatása	1 500 000 000	1 500 000 000	0	0	0
115	2020. évi 11. cím Közigazgatási Apartház létesítése XII. kerületben	1 905 000 000	1 905 000 000	0	0	0
152	2021. évi 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	60 000 000	60 000 000	0	0	0
154	2021. évi 3. melléklet 3.9. Norma Park program támogatása	310 000 000	310 000 000	0	0	0
162	2021. évi 12. cím Települési önkormányzatok fejlesztési, működési feladatainak támogatása	225 000 000	225 000 000	0	0	0
172	2021. évi 22. cím A Norma Park kiemelt beruházás kiemelt megvalósításához kapcsolódó fejlesztés támogatása	250 000 000	250 000 000	0	0	0
175	2021. évi 25. cím Budapest Főváros XII. kerületében a lakóházak építésének támogatása	100 000 000	100 000 000	0	0	0
208	2022. évi 8. cím Egyes fővárosi kerületek támogatása	1 025 000 000	1 025 000 000	0	0	0
221	2022. évi 22. cím Az Újkorlátban kialakított foggyeres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	1 204 000	1 204 000	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesítő	003. osztály 05/A. alkap- 015. Egyházközségek személyi juttatásai (K1.1)	004. osztály 05/A. alkap- 019. Külső személyi juttatások (K1.2)	005. osztály 05/A. alkap- 020. Személyi juttatások (K1.1)	006. osztály 05/A. alkap- 033. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1.2)	007. osztály 05/A. alkap- 064. Dolgozói kiadások (K5)	008. osztály 05/A. alkap- 053. Munkaadókat terhelő előzetesen felszámított állami járulékok (K1.1)	009. osztály 05/A. alkap- 124. Ellátások pénzbeli juttatásai (K4)	010. osztály 05/A. alkap- 134. Egyéb működési célú támogatások állami támogatások belföldi (K5.06)	011. osztály 05/A. alkap- 182. Egyéb működési célú támogatások állami támogatások belföldi (K5.12)	012. osztály 05/A. alkap- 194. Egyéb működési célú kiadások (K5)	013. osztály 05/A. alkap- 205. Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatói és általános igazgatási tevékenysége	13 003 754 300	2 162 569 418	256 137 864	2 418 707 282	335 656 907	496 471 653	98 008 364	0		739 140	739 140	188 261 998
06	011220 Adór-, vám- és jövedéki igazgatás	4 404 000	0	0	0	0	1 468 000	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	17 795 357 524	163 720 327	6 904 090	170 624 417	22 105 572	1 649 332 115	299 710 271	18 175 534	0	200 000 000	200 000 000	927 482 489
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	3 436 374 167	199 463 560	20 147 616	219 611 176	27 675 674	503 900 048	105 044 980	0	0	0	0	8 053 525
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	497 651 883	8 337 417	8 737 889	17 075 306	1 140 939	35 428 606	7 288 475	0	0	0	0	0
26	016010 Önkormányzati önkormányzati és európai parlament képviseletváltásokhoz kapcsolódó tevékenységek	439 765 826	48 457 100	27 672 012	76 129 112	10 254 439	7 432 373	1 326 587	0	0	0	0	782 003
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésről	15 285 927 970	0	0	0	0	1 545	0	0	5 759 969	0	5 772 509	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	5 030 855 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 951 940	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	400 009 961	0	0	0	0	1	0	0	37 812 588	0	37 812 588	0
49	031030 Közterület rendfenntartás	522 918 776	0	0	0	0	62 592 882	12 739 914	0	0	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	72 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	90 592 046	0	9 110 000	9 110 000	712 920	16 190 410	3 442 056	0	0	0	0	0
107	044310 Építésszolgálat igazgatása	339 544 620	0	0	0	0	25 771 840	5 337 900	0	0	0	0	85 079 840
110	045120 Út, autópálya építése	3 363 145 157	0	0	0	0	5 871 042	1 248 172	0	0	0	0	114 155 134
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 455 941 791	0	0	0	0	918 357 158	195 162 200	0	0	0	0	0
116	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	7 974 242 103	0	0	0	0	1 165 236 029	230 121 935	0	0	0	0	0
130	046040 Hírvégnyelv- információs szolgáltatás	246 780 413	0	0	0	0	77 138 047	15 366 272	0	0	0	0	0
141	049010 Működés nem sorolt gazdasági ügylek	873 642 934	0	0	0	0	87 460 021	5 163 969	0	0	0	0	0
146	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok gyűjtés, (összesített) begyűjtése, szállítás, ártárolás	935 102	0	0	0	0	291 073	61 883	0	0	0	0	0
156	053010 Környezetvédelem csökkentésének igazgatása	41 711 951	0	0	0	0	12 983 867	2 760 350	0	0	0	0	0
158	054010 Természeti- és tájvédelem igazgatása és támogatása	250 411 513	0	688 305	688 305	0	18 434 289	2 868 558	0	0	2 277 051	2 277 051	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felősszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	003.terület ÖS/A. üllap- 015.Égységkormányok szervezői juttatásai (K11)	004.terület ÖS/A. üllap- 019.Égységkormányok juttatásai (K12)	005.terület ÖS/A. üllap- (20) Személyi juttatások (K13)	006.terület ÖS/A. üllap- 021. Munkaadók és terhelő társulások és szociális hozzájárulási adó (K14)	007.terület ÖS/A. üllap- 064. Dologi kiadások (K5)	008.terület ÖS/A. üllap- 124. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.terület ÖS/A. üllap- 154. Égységkormányok és társulások államháztartásán belülről (K596)	011.terület ÖS/A. üllap- 182. Égységkormányok és társulások államháztartásán kívülről (K512)	012.terület ÖS/A. üllap- 194. Égységkormányok és társulások államháztartásán kívülről (K5)	013.terület ÖS/A. üllap- 205. Égységkormányok és társulások államháztartásán kívülről (K6)
159	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	327 291 063	0	0	0	0	90 828 525	18 934 338	0	0	0	11 957 050
161	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	441 633 175	0	2 036 096	2 036 096	0	73 730 536	11 856 036	0	0	0	0
167	062020 Tevékenységfejlesztési projektek és támogatások	120 491 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	064010 Környezetvédelem	61 607 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	118 617 692	0	0	0	0	35 154 428	7 473 848	0	0	0	1 493 520
175	066020 Város- közösségfejlesztési egyéb szolgáltatások	47 736 000	0	0	0	0	14 859 000	3 159 000	0	0	0	0
182	072111 Háztartási alapellátás	155 026 586	0	0	0	0	40 859 806	6 401 346	0	0	0	0
183	072112 Háztartási ügyeleti ellátás	201 115 116	0	0	0	0	67 038 372	0	0	0	0	0
191	072311 Fogorvosi alapellátás	53 958 655	0	0	0	0	1 883 819	402 075	0	0	9 600 000	0
195	072410 Otthoni (egészségügyi) szakpolgás	348 642 908	63 460 510	0	63 460 510	8 312 728	5 254 757	683 834	0	0	0	95 193
215	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	27 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	566 158 989	133 499 160	0	133 499 160	10 435 783	0	0	0	0	0	285 000
225	074054 Komplex egészségfejlesztés, prevenció programok	14 207 505	0	464 528	464 528	0	4 040 454	228 031	0	0	0	0
229	078010 Egészségügyi igazgatás	9 317 066	0	0	0	87 750	2 818 222	599 150	0	0	0	0
243	081030 Sportlétesítmények, csatornák működtetése és fejlesztése	1 380 855 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 545 757
248	081045 Szabadidősport- (rekreatív sport)- tevékenység és támogatása	3 109 085 112	0	0	0	0	130 688 469	27 309 488	0	0	601 376 000	0
249	081051 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	8 560 899 136	0	0	0	0	945 146 777	199 230 621	0	0	0	436 775 981
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 881 980 485	0	1 491 685	1 491 685	0	11 076 475	2 444 286	0	0	704 000 000	778 066
267	082092 Közművelődés – hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása	153 861 680	0	3 346 354	3 346 354	0	56 171 603	11 380 658	0	0	0	193 599
272	083030 Egyéb kulturális tevékenység	505 075 271	39 645 828	228 511	39 874 339	5 243 586	92 717 790	7 472 199	0	0	0	205 288
278	084031 Civil szervezetek működési támogatása	11 064 231	0	199 392	199 392	0	1 713 167	246 465	0	0	0	626 899
279	084032 Civil szervezetek programtámogatása	468 342 044	0	0	0	0	0	0	0	0	25 498 511	0
280	084040 Egyházak közösségi és hiedelt tevékenységének támogatása	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felcsatolt társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	003. szlop (5/A. táblázat) 015. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K.11)	004. szlop (5/A. táblázat) 019. Képzés személyi juttatásai (K.12)	005. szlop (5/A. táblázat) 020. Személyi juttatások összesen (K.1)	006. szlop (5/A. táblázat) 021. Munkaadókat terhelő adók és közteher (K.13)	007. szlop (5/A. táblázat) 064. Dologi kiadások (K.6)	008. szlop (5/A. táblázat) 053. Működési célú finanszírozás (K.5.1)	009. szlop (5/A. táblázat) 124. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K.5)	010. szlop (5/A. táblázat) 154. Egyéb működési célú finanszírozás (K.5.6)	011. szlop (5/A. táblázat) 182. Egyéb működési célú finanszírozás államháztartáson kívülre (K.5.12)	012. szlop (5/A. táblázat) 354. Egyéb működési célú finanszírozás (K.5)	013. szlop (5/A. táblázat) 395. Beruházások (K.6)
288	085090 Egyéb szabadságos szolgáltatás	53 685 400	0	0	0	0	340 500	40 500	0	0	0	0	0
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	8 453 529 068	1 895 519 496	27 183 750	1 922 703 246	245 502 940	4 643 897	399 204	0	0	0	0	578 598
290	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	164 398 686	35 650 107	1 950 000	37 600 107	4 481 460	179 917	14 123	0	0	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai	2 068 282 396	45 595 835	2 998 254	48 594 129	29 447 547	311 822 331	58 573 585	0	0	28 735 020	28 735 020	35 915 908
332	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	7 446 761 037	56 805 141	610 061	57 415 202	7 046 379	1 712 264 817	363 859 987	0	0	0	0	11 592 468
333	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	33 895 789	0	0	0	0	304 791	64 805	0	0	0	0	0
358	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	115 011 759	17 344 594	100 000	17 444 594	2 336 353	11 696 284	2 370 953	0	0	0	0	254 793
359	101142 Személyhelybetegek nappali ellátása	7 017 750	0	0	0	0	2 339 250	0	0	0	0	0	0
360	101143 Pszichiátriai betegek kórházi ellátásai	172 045 353	35 811 702	354 700	36 166 402	4 800 796	4 150 706	525 235	0	0	0	0	0
370	101221 Fogorvosi szolgálatok ellátása	427 991 528	64 057 754	5 027 695	69 085 449	7 813 723	33 340 058	5 095 871	0	0	0	0	0
377	102023 Időskorúak otthoni gondozása	54 314 865	0	0	0	0	18 104 955	0	0	0	0	0	0
382	102031 Idősek nappali ellátása	759 291 465	47 446 598	3 771 150	51 217 748	6 834 372	108 517 056	24 015 825	0	0	0	0	198 655
388	104012 Gyermekek, ifjúsági ellátása	5 664 000	0	0	0	0	1 888 000	0	0	0	0	0	0
391	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi, munkahelyi, bölcsődei, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	2 035 028	471 900	0	471 900	49 140	0	0	0	0	0	0	0
392	104031 Gyermekek napközbeni és mini bölcsődei ellátása	4 197 310 114	771 745 925	1 150 935	772 896 860	104 479 291	84 584 542	16 966 388	0	0	0	0	2 205 110
393	104035 Gyermekékeztetés bölcsődei, fogorvosi, nappali intézményben	774 102 628	92 760 510	220 000	92 980 510	12 829 067	96 236 137	14 635 711	0	0	0	0	302 894
395	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	4 923 600	0	0	0	0	1 532 591	325 827	0	0	0	0	0
397	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	972 375 170	148 178 332	7 729 693	155 908 025	18 405 519	40 536 735	7 259 348	0	0	0	0	1 908 316
398	104043 Család és gyermekjóléti központ	1 046 670 075	208 020 072	3 111 742	211 131 814	35 117 651	29 179 952	4 792 698	0	0	0	0	961 574
405	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	26 573 609	0	0	0	0	6 005 587	1 276 778	0	0	0	0	0
407	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 008 514 450	0	0	0	0	328 369 049	7 636 810	0	0	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011 Szociális és gyermekjóléti feladatok (K11)	014 Szociális és gyermekjóléti feladatok (K12)	005 Szociális és gyermekjóléti feladatok (K13)	006 Szociális és gyermekjóléti feladatok (K14)	007 Szociális és gyermekjóléti feladatok (K15)	008 Szociális és gyermekjóléti feladatok (K16)	009 Szociális és gyermekjóléti feladatok (K17)	010 Szociális és gyermekjóléti feladatok (K18)	011 Szociális és gyermekjóléti feladatok (K19)	012 Szociális és gyermekjóléti feladatok (K20)
411	107015 Hajléktalanok napközi ellátása	40 267 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	1 008 887 702	9 807 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	107052 Házi segítségnyújtás	2 360 824 863	247 718 915	12 340 401	0	0	0	0	0	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	392 864 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	8 976 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	22 463 108 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	129 142 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	A 34. sor kivételével számlált összesen (1.+...+33.+35.+...+435.)	147 581 427 355	6 496 088 001	403 712 763	6 899 800 764	937 543 554	9 889 049 381	115 366 382	5 759 969	1 618 095 722	3 300 820 171	1 861 753 258
437	Összesen:	147 981 437 316	6 496 088 001	403 712 763	6 899 800 764	937 543 554	9 889 049 382	115 366 382	43 572 557	1 618 095 722	3 338 632 759	1 861 753 258

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcionként												
#	Megnevezés	014. az öp. 05/A. tájékoztató 207 Információk eszközök felülírása (K72)	016. az öp. 05/A. tájékoztató 208 Társultak központi eszközeinek felülírása (K73)	017. az öp. 05/A. tájékoztató 210 Felújítások (K7)	018. az öp. 05/A. tájékoztató 212 Egyéb felújítások (K8)	019. az öp. 05/A. tájékoztató 213 Egyéb felújítások (K9)	020. az öp. 05/A. tájékoztató 009 Önkormányzatok működési célú kiadásai (B11)	021. az öp. 05/A. tájékoztató 045 Működési célú kiadások államháztartáson belülről (B13)	022. az öp. 05/A. tájékoztató 061 Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről (B2)	023. az öp. 05/A. tájékoztató 182 Készletértékesítések (B3)	024. az öp. 05/A. tájékoztató 196 Ellátási díjak (B405)	025. az öp. 05/A. tájékoztató 197 Készletértékesítések forgatási adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati testületek jogalkotó és államháztartáskiadásai tevékenysége	0	0	0	0	3 412 888 740	0	0	0	9 374 760	0	11 414 256
06	011220 Adó-, vám- és járavételek igazgatása	0	0	0	0	1 468 000	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati gazdasági kapcsolatos feladatok	0	0	794 744 261	0	3 580 887 696	0	0	0	17 934 700	0	286 126 594
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	480 732 824	0	0	0	0	0	77 304 537
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	35 817 161	0	155 679 600	0	0	0	95 447
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	94 597 927	0	39 258 173	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok feladatainak a központi költségvetésről	0	0	0	0	5 761 514	4 420 031 613	4 421 407 113	1 000 000 000	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	1 676 951 940	0	0	0	0	0	0
34	018030 Törvényalkotó feladatok	0	0	0	0	40 812 589	0	12 989 533	106 760 020	0	0	0
49	031030 Köztisztviselők rendjének fenntartása	0	0	0	0	62 592 882	0	0	0	160 955 925	0	0
53	031040 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés	0	0	0	0	26 013 330	0	0	0	0	0	0
107	044310 Építészeti igazgatás	0	97 200	457 200	0	111 308 890	0	0	0	0	0	0
110	045120 Út, autópálya építése	0	196 558 204	935 066 751	0	1 055 112 927	0	0	0	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	99 642 449	469 688 556	0	1 387 045 714	0	0	0	0	0	0
116	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	1 157 049 449	0	0	0	43 000 000	0	326 323 362
130	049040 Hírtájékoztatás, információszolgáltatás	0	0	0	0	77 138 047	0	0	0	0	0	0
141	049010 Működési célú feladatok	0	1 485 000	6 985 000	0	78 314 343	0	0	0	0	0	4 057 913
145	051030 Nem veszélyes (veszélyes) hulladék-kezelés, szállítás, ártalom-eltávolítás	0	0	0	0	291 073	0	0	0	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	01. sz. közp. önk. ünlap- 207 Információt. eszközök ellátása (K72)	01. sz. közp. önk. ünlap- 208 Egyéb ünlap- eszközök felújítás (K73)	01. sz. közp. önk. ünlap- 209 Földművelési ellát- ászatok közszolgáltat- ásának felújításai (K74)	01. sz. közp. önk. ünlap- 210 Földművelési ellát- ászatok közszolgáltat- ásának felújításai (K75)	01. sz. közp. önk. ünlap- 211 Földművelési ellát- ászatok közszolgáltat- ásának felújításai (K76)	01. sz. közp. önk. ünlap- 212 Földművelési ellát- ászatok közszolgáltat- ásának felújításai (K77)	01. sz. közp. önk. ünlap- 213 Földművelési ellát- ászatok közszolgáltat- ásának felújításai (K78)	01. sz. közp. önk. ünlap- 214 Földművelési ellát- ászatok közszolgáltat- ásának felújításai (K79)	01. sz. közp. önk. ünlap- 215 Földművelési ellát- ászatok közszolgáltat- ásának felújításai (K80)	01. sz. közp. önk. ünlap- 216 Földművelési ellát- ászatok közszolgáltat- ásának felújításai (K81)	01. sz. közp. önk. ünlap- 217 Földművelési ellát- ászatok közszolgáltat- ásának felújításai (K82)
156	053010 Környezetvédelem szolgáltatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	054020 Védett természeti területek és természeti erőforrások megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	064010 Kiszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066020 Város-, községgyógyászati, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	072111 Háztartási alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	072112 Háztartási ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	072410 Otthoni egészségügyi szakpolgár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	076010 Egészségügy fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése	0	0	83 330 616	391 962 525	0	0	0	0	0	0	0
248	081045 Szabadidős port- felhasználás (rekreációs sport- tevékenység és támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	23 227 287	1 357 122 900	0	0	0	0	0	0	0
265	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	1 341 900	6 311 900	0	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											
#	Működési	014-as/020/09/A. Előirányzatok (K72)	015-as/020/09/A. Előirányzatok (K73)	016-as/020/09/A. Előirányzatok (K74)	017-as/020/09/A. Előirányzatok (K75)	018-as/020/09/A. Előirányzatok (K76)	019-as/020/09/A. Előirányzatok (K77)	020-as/020/09/A. Előirányzatok (K78)	021-as/020/09/A. Előirányzatok (K79)	022-as/020/09/A. Előirányzatok (K80)	023-as/020/09/A. Előirányzatok (K81)
267	082092 Közművelődés – helyi önkormányzatok köznevelési, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	083030 Egyéb köznevelési tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	084040 Egyházak köznevelési és ifjúsági tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	086050 Egyéb szakképzés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	091120 Sajátos nevelési, oktatási, szakképzési feladatok megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, oktatás, szakképzési feladatok megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	096015 Gyermeknevelési, oktatási, szakképzési feladatok megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	096025 Munkahelyi oktatás, szakképzési feladatok megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358	101141 Pszichológiai betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	101142 Szervezőbetegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	101143 Pszichológiai betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370	101221 Foglalkoztatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
377	102023 Időskorúak tartás, gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
388	104012 Gyermeknevelési, oktatási, szakképzési feladatok megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	104030 Gyermeknevelési, oktatási, szakképzési feladatok megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014. társulóp. 05/A társulóp. 2027 Információs eszközök felújítása (K72)	015. társulóp. 05/A társulóp. 2028 Egyéb ásványi nyersanyagok felújítása (K73)	016. társulóp. 05/A társulóp. 2029 Felújítási célú előzetesen hiteltörlesztésű felújítások (K74)	017. társulóp. 05/A társulóp. 210 Felújítások (K7)	018. társulóp. 05/A társulóp. 2725 Egyéb felújítások (K8)	019. társulóp. 05/A társulóp. 033-034-035-053 társulóp. 273 Közhatalmi célú kiadások (K1-K9) - 05. társulóp. 27 AJÁV. önkormányzatok előző évi százezerből származó kiadások (K5021) - 05. társulóp. 44 Közfelújítási kiadások (K335)	020. társulóp. 05/A társulóp. 040 Célközvetlen támogatások (B11)	021. társulóp. 05/A társulóp. 040 Munkaadókat támogató kiadások (B11)	022. társulóp. 05/A társulóp. 051 Társadalmi célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023. társulóp. 05/A társulóp. 182 Államháztartásbelső bevételek (B3)	024. társulóp. 05/A társulóp. 196 Államháztartásbelső bevételek (B405)	025. társulóp. 05/A társulóp. 197 Államháztartásbelső bevételek (B406)
392	104031 Gyermekek balesetében és min. balesetben történő ellátása	0	22 731 559		106 922 521	0	1 071 088 324	0	0	0	0	44 266 734	3 856 259
393	104035 Gyermekellátás balesetében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	202 348 608	0	0	0	0	12 738 461	4 487 400
395	104037 Intézményen kívüli gyermekellátás	0	0	0	0	0	1 532 591	0	0	0	0	0	0
397	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	10 517 552		49 471 446	0	266 230 041	0	0	0	0	0	0
398	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	275 874 564	0	0	0	0	0	144 838
406	105010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	2 426 690	0	8 432 277	0	0	0	0	0	0
407	106020 Lakástennartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	251 311		1 182 094	0	97 319 621	0	0	0	0	0	0
411	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	10 759 248	0	0	0	0	0	0
416	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	219 850 748	0	0	0	0	58 556 088	14 917 453
417	107052 Hízi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	363 718 103	0	0	0	0	23 983 883	41 930 929
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	98 050 848	0	0	0	0	0	0
425	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	2 794 000	0	0	0	0	0	0
430	900020 Önkormányzatok funkciója nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 231 554 237	0	0
434	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	A. 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+435.)	0	639 573 301		4 288 437 798	182 815 600	26 248 049 561	4 420 031 613	4 642 909 186	1 001 500 000	11 553 009 054	460 847 991	970 802 373
437	Összesen:	0	639 573 301		4 288 437 798	185 915 600	26 288 862 150	4 420 031 613	4 655 898 719	1 108 260 020	11 553 009 054	460 847 991	970 802 373

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
Sz.	Megnevezés	025.osztóp 05/A. társul- 158/A. társulási jogviszonyok adó visszafizetése (3-4/7)	027.osztóp 05/A. társul- 107/K. társulási jogviszonyok adó visszafizetése (3-4/8)	028.osztóp 05/A. társul- 219/M. társulási jogviszonyok (3-4)	029.osztóp 05/A. társul- 220/F. társulási jogviszonyok (3-4/5)	030.osztóp 05/A. társul- 256/M. társulási jogviszonyok pénzügyi társulások (3-6)	031.osztóp 05/A. társul- 262/F. társulási jogviszonyok és egyéb társulások (3-7)	032.osztóp 05/A. társul- 283/K. társulási jogviszonyok (3-1-8/7)	033.osztóp 05/A. társul- 273/K. társulási jogviszonyok (3-1-8/8)	034.osztóp 05/A. társul- 85/kormányzatok által végrehajtott feladatok származási kiadások (K5021)	035.osztóp 05/A. társul- 104/B. társulási jogviszonyok intézményi ellátások (K.48)	036.osztóp 05/A. társul- 44/K. társulási jogviszonyok származási kiadások (K535)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége igazgatás	0	0	66 843 616	1 468 783	0	0	77 687 159	3 439 836 980	0	0	26 948 240
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	1 468 000	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 415 000	3 240	1 843 624 470	788 897 421	0	0	2 650 456 591	3 782 464 388	0	18 175 534	201 576 692
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	6 465 000	6 431	375 110 387	0	0	0	375 110 387	759 240 423	0	0	278 507 599
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	206	449 248	0	0	0	156 128 848	53 644 851	0	0	17 827 690
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	39 258 173	94 597 927	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	5 421 407 113	5 774 054	12 540	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	1 676 951 940	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	0	0	130 250	0	0	0	119 879 803	40 812 589	0	0	0
49	031030 Köznevelési rendjének fenntartása	0	0	244 183	0	0	0	161 200 108	62 592 882	0	0	0
53	031060 Büntetőeljárás	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	26 013 330	0	0	0
107	044310 Építészeti igazgatás	0	0	91 440	0	0	0	91 440	111 308 880	0	0	0
110	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	1 055 112 927	0	0	0
114	045160 Körutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	1 387 045 714	0	0	0
116	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 918 044 359	0	0	0	1 951 044 359	1 165 736 029	0	0	8 186 580
130	046040 Intézményi ellátási információs szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	77 138 047	0	0	0
141	049010 Működési célú központi gazdálkodási feladatok	0	179 258 579	200 171 205	0	0	0	200 171 205	94 445 021	0	0	16 130 678
146	051030 Nem veszélyes (kezelési) hulladékok, vegyes hulladékok, szilárd, folyékony, szilárd, szilárd	0	0	0	0	0	0	0	291 073	0	0	0
156	053010 Környezetvédelem csökkentésének igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	12 983 867	0	0	0
158	054010 Természet- és örökségvédelem igazgatása és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	90 189 332	21 399 645	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcionként												
#	Megnevezés	027. osztály 06/A. al- osztályok (B417) 027. osztály 06/A. al- osztályok (B417) munkaadókat terhelő területek (B417)	028. osztály 06/A. al- osztályok (B4) 028. osztály 06/A. al- osztályok (B4) munkaadókat terhelő területek (B4)	029. osztály 06/A. al- osztályok (B5) 029. osztály 06/A. al- osztályok (B5) munkaadókat terhelő területek (B5)	030. osztály 06/A. al- osztályok (B5) 030. osztály 06/A. al- osztályok (B5) munkaadókat terhelő területek (B5)	031. osztály 06/A. al- osztályok (B7) 031. osztály 06/A. al- osztályok (B7) munkaadókat terhelő területek (B7)	032. osztály 06/A. al- osztályok (B1-B7) 032. osztály 06/A. al- osztályok (B1-B7) munkaadókat terhelő területek (B1-B7)	033. osztály 06/A. al- osztályok (B1-B8) 033. osztály 06/A. al- osztályok (B1-B8) munkaadókat terhelő területek (B1-B8)	034. osztály 06/A. al- osztályok (B1-B8) 034. osztály 06/A. al- osztályok (B1-B8) munkaadókat terhelő területek (B1-B8)	035. osztály 06/A. al- osztályok (B1-B8) 035. osztály 06/A. al- osztályok (B1-B8) munkaadókat terhelő területek (B1-B8)	036. osztály 06/A. al- osztályok (B1-B8) 036. osztály 06/A. al- osztályok (B1-B8) munkaadókat terhelő területek (B1-B8)	
159	054020 Védett természeti területek és természeti értékek támogatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	102 785 575	0	0	0	
161	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	5 121	0	100 212 892	0	100 218 013	75 766 632	0	0	0	
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	40 163 700	0	0	0	
172	064010 Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	20 535 900	0	0	0	
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	600 000	0	600 000	36 647 948	0	0	0	
175	066020 Város- közösségi fejlesztési egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	14 859 000	0	0	0	
182	072111 Háziorvosi alapellátás	0	11 879 121	0	0	0	11 879 121	40 859 806	0	0	24 321 790	
183	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	67 036 372	0	0	0	
191	072311 Fogorvosi alapellátás	0	4 287 448	0	0	0	4 287 448	11 493 819	0	0	1 491 744	
195	072410 Otthoni (egészségügyi) szolgáltatás	0	0	0	0	0	26 564 300	77 123 288	0	0	0	
215	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0	13 616	0	0	0	13 616	0	0	0	0	
220	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	144 219 943	0	0	0	
225	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	0	0	0	0	0	0	4 504 982	0	0	0	
229	076010 Egészségügyi igazgatás	0	0	0	0	0	0	2 905 972	0	0	0	
243	081030 Sportlétesítmények, csúszdák, műsorok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	432 508 292	0	0	0	
248	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	127 631 355	0	0	0	127 631 355	732 064 469	0	0	13 476 094	
249	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	54 824 346	0	0	0	54 824 346	2 739 045 658	0	0	10 227 491	
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	864 118	0	864 118	723 658 126	0	0	0	
267	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	59 711 556	0	0	0	
272	083030 Egyéb kulturális tevékenység	5 008 000	2 427	17 932 546	0	0	17 932 546	138 041 003	0	0	0	
278	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	1 500 000	2 539 458	0	0	0	
279	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	147 614 511	0	0	0	
280	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

É.	Megnevezés	025. osztály 06/A. Tárgy- 198 Általános forgalmi adó visszatérítése (19407)	027. osztály 06/A. Tárgy- 207 Kulturális, szociális és más gyermekjóléti tevékenység (19408)	028. osztály 06/A. Tárgy- 215 Működési bevételek (194)	029. osztály 06/A. Tárgy- 230 Felhalmozási bevételek (195)	030. osztály 06/A. Tárgy- 256 Működési célú átvett feladatok (196)	031. osztály 06/A. Tárgy- 282 Felhalmozási célú átvett feladatok (197)	032. osztály 06/A. Tárgy- 283 Kulturális, szociális tevékenység (197)	033. osztály 06/A. Tárgy- 273 Kulturális kiadások (191-196)	034. osztály 06/A. Tárgy- 117 Általános munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó kiadásai (198-199)	035. osztály 06/A. Tárgy- 104 Egyéb nem intézményi ellátások (194)	036. osztály 06/A. Tárgy- 44 Kormányzat szolgáltatásai (195-199)
288	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	16 720 823	0	0	0
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	4 892 012	0	0	0	4 892 012	2 173 528 681	0	0	0
290	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	2	0	0	0	2	42 261 484	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	29 580 000	13 479	42 471 265	0	0	0	42 471 265	585 210 566	0	0	11 150 857
332	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	607 778 964	0	0	0	607 778 964	1 788 318 866	0	0	167 438 364
333	096025 Munkahelyi egészség- köznevelési intézményben	0	0	12 684 116	0	0	0	12 684 116	304 791	0	0	0
358	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	0	10	0	0	0	10	31 732 064	0	0	0
359	101142 Szennyvízelvezetők nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	2 339 250	0	0	0
360	101143 Pszichiátriai betegek kórházi ellátása	0	0	2	0	0	0	2	45 117 904	0	0	0
370	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	914 000	450	8 895 783	0	0	0	8 895 783	110 239 230	0	0	0
377	102023 Időseknek tartás- bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	18 104 955	0	0	0
382	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	83 049 145	0	0	0	83 049 145	166 767 831	0	0	65 422 536
388	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	1 888 000	0	0	0
391	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családai balesete, munkahelyi balesete, napközbeni gyermekbalesetet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0	0	4	0	0	0	4	521 040	0	0	0
392	104031 Gyermekek balesetben és mini balesetben történő ellátása	273 000	2 560	61 525 891	0	0	0	61 525 891	1 071 088 324	0	0	0
393	104035 Gyermekékeztetés balesetben, fogyatékosokkal nappali intézményben	0	0	21 107 361	0	0	0	21 107 361	202 348 608	0	0	0
395	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	0	1 532 591	0	0	0
397	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	61	0	0	0	61	266 230 041	0	0	0
398	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	1 724	683 019	0	0	0	683 019	276 410 991	0	0	536 427
406	106010 Lakóingatlan szociális céli belföldi, támogatási juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	8 432 277	0	0	0
407	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	5 886 450	0	0	0	5 886 450	329 551 143	0	0	232 231 522
411	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	10 799 248	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	026 sz. tör. 06/A. (Erdő- 194 Állatorvosi foglalkozás és vízszállítás) (3407)	027 sz. tör. 06/A. (Erdő- 207 Környezetvédelem és területrendezés) (3408)	028 sz. tör. 06/A. (Erdő- 219 Művelődés, sport és szociális ügyek) (34)	029 sz. tör. 06/A. (Erdő- 230 Földművelésügyi ügyek) (35)	030 sz. tör. 06/A. (Erdő- 256 Művelődés, sport és szociális ügyek) (36)	031 sz. tör. 06/A. (Erdő- 262 Földművelésügyi ügyek) (37)	032 sz. tör. 06/A. (Erdő- 283 Közigazgatási ügyek) (31-37)	033 sz. tör. 06/A. (Erdő- 273 Közigazgatási ügyek) (38-43)	034 sz. tör. 06/A. (Erdő- 137 Állatorvosi foglalkozás és vízszállítás) (39-44)	035 sz. tör. 06/A. (Erdő- 104 Egyéb nem intézményi ellátások) (44)	036 sz. tör. 06/A. (Erdő- 44 Közigazgatási ügyek) (45-49)
416	107051 Szociális ellátás szociális kórház	24 962 000	0	96 435 521	0	0	96 435 521	0	221 846 295	0	0	1 995 54
417	107052 Házai segítségnyújtás	0	6 631	224 520 437	0	0	224 520 437	0	513 773 069	0	0	150 054 966
420	107060 Egyéb szociális pénzhelyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	700 600	700 600	0	98 090 848	0	97 190 848	0
425	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	2 794 000	0	0	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	11 231 554 337	0	0	0	0	0
434	900000 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	64 571 038	0	0	64 571 038	0	0	0	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+...+435)	72 617 000	179 300 848	5 655 753 542	790 366 204	102 377 610	23 945 915 596	27 475 586 908	12 540	115 366 382	1 227 524 807	0
437	Összesen:	72 617 000	179 300 848	5 655 983 792	790 366 204	102 377 610	24 065 795 399	27 516 399 497	12 540	115 366 382	1 227 524 807	0

11/J - 11/A ürlap egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A. ürlap 3. oszlop szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082081, 082082, 082083, 082084 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082041 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A. ürlapra megadandó érték: (-4+...+11)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2 és 1.5.3. jogcímek, a melléklet 2.3.2. jogcím tekintetében a támogatás 100%-a a Közp. szabályai szerint előhozható kiadások (előzetes kiadások)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes osztályok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	783 369 682		0	0	0	0	0
05	11/A. ürlap 5. sor 2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 684 744	31 684 744		0	0	0	31 684 744	0
13	11/A. ürlap 25. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak helyi jellegű támogatása	49 492 642	49 492 642	0	0	0	0	49 492 642	0
14	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	702 192 296	0	0	0	0	0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Díjazt
1		3
02	A 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	988 847 835
03	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatok/központja felhasználta részre	98 502 775
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálatok/központ kivételével felhasználta részre	47 091 623
06	11/C űrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Szülői elkesztésre fel nem használt kiadás	1 338 791
07	11/C űrlap 9. sor szerinti 1.3.3. Belső, minti belsőde támogatására fel nem használt kiadás	401 303 041
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók adótt kiadások	37 812 588
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	114 601 527
14	Az önkormányzat által a „Lakásokhoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) és a „Menekültet, befogadottak, oldalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkciók elszámolt kiadások	106 651 898
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolt kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú üzemeltetési kiadásaihoz kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú üzemeltetési kiadásaihoz kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	1 391 489 667

11/L - A helyi önkormányzatok visszatérítési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 11.1. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 11.2. §)			
#	Megnevezés	Összeg	
	2	3	
01	Ávr. 11.1. § a) szerinti valamennyi támogatás visszatérítendő összege		3 392 772
10	Kamat alapha számtól együttes elérése összege a 2023. I.V. törvény 42. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. táblázat 3.6,7,8,9,10,11,12 sor 11. oszlop értékeinek összege)		3 392 772
11	Kamat alapha számtól rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. táblázat 3.6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. táblázat 3.6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbik kell figyelembe venni		3 199 569 530
17	Önkormányzat tartozásainak összesen (1+3+4+5+6+8+9)		3 392 772
18	A 17. sor szerinti tartozások 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszatérítendő és maior támogatás+8+9):		3 392 772
20	Önkormányzat visszatérítési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)		3 392 772
22	Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kiülő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L. táblázat tartalmát megismerve és azt elfogadja. (IGEN = 1)		1

11/P - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása			
Mennyiség		Összeg	
1	2	3	4
01	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint		290 195 555
02	Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakkepzettiséssel rendelkező segédők részére időtérő kiadások 1. sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (az összeget meghaladókat az 1. sor szerinti többlettámogatás összegét)		350 228 381

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.		3.	4.	5.
01	A/II/Vagyon értékű jogok	20 674 164	0	212 365 171
02	A/II/2 Szellemi termékek	114 540 912	0	1 092 430
04	A/II/Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	135 215 076	0	213 457 601
05	A/II/VI Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	55 052 870 601	0	61 228 342 658
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felzerelések, járművek	571 849 061	0	600 258 005
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 315 429 072	0	4 892 762 355
10	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	62 940 148 734	0	66 721 363 018
11	A/II/VI Társas részesedések (=A/II/VI/1a+...+A/II/VI/1f)	4 993 111 087	0	4 993 296 071
13	A/II/VIb - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 506 385 211	0	4 506 385 211
16	A/II/VIe - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	486 725 876	0	486 910 860
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 993 111 087	0	4 993 296 071
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/4+A/III/5)	68 068 474 897	0	71 928 116 690
39	B/II/2 Forgási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	2 483 898	0	2 551 950
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	2 483 898	0	2 551 950
44	B/II/Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	2 483 898	0	2 551 950
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 483 898	0	2 551 950
53	C/II/VI Kincstár-on kívüli forrászámíták	6 620 578 891	0	3 429 062 660
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámíták	42 596 648	0	508 475
55	C/II/Forrászámíták (=C/II/1+C/II/2)	6 663 175 539	0	3 429 601 135
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	6 663 175 539	0	3 429 601 135
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú államháztartáson belülről (>=D/II/3a+...+D/II/1a)	249 214	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú államháztartáson kívülről (>=D/II/3a+...+D/II/3f)	495 396 096	0	431 865 725
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú államháztartáson belülről (>=D/II/3d)	290 137 105	0	218 005 955
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú államháztartáson kívülről (>=D/II/3e)	151 274 532	0	141 379 062
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú államháztartáson kívülről (>=D/II/3f)	53 984 459	0	72 480 708
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú államháztartáson kívülről (>=D/II/4a+...+D/II/4f)	84 635 888	0	106 885 356
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú államháztartáson belülről (>=D/II/4a)	65 950 324	0	74 970 753
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú államháztartáson kívülről (>=D/II/4d)	5 449 954	0	16 198 088
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú államháztartáson kívülről (>=D/II/4f)	13 235 610	0	15 716 515
81	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	14 472	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5b)	14 472	0	0
103	D/II/Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	580 295 670	0	538 751 081
108	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú államháztartáson belülről (>=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 872 871 663	0	3 308 927 070
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú államháztartáson belülről (>=D/II/3d)	47 637 228	0	35 659 916
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú államháztartáson kívülről (>=D/II/3e)	2 821 971 245	0	3 270 573 443
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú államháztartáson kívülről (>=D/II/3f)	3 263 190	0	2 693 711
115	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú államháztartáson kívülről (>=D/II/4a+...+D/II/4f)	91 278 749	0	78 820 105

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	30 873 585	0	27 650 066
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adója	10 970 918	0	10 125 256
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételeire	49 434 246	0	41 044 783
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	90 357 997	0	66 858 318
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	80 357 997	0	66 858 318
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	100 000	0	1 300 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 044 608 409	0	3 455 905 493
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	146 749 838	0	46 585 377
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	142 546 993	0	40 957 173
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 258 665	0	81 517
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 984 180	0	5 547 687
153	D/II/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	9 584 619	0	17 051 040
154	D/II/4 Forgóköltség elszámolása	3 766 724	0	950 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	160 111 181	0	64 587 417
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/H+D/II+D/III)	3 785 015 260	0	4 059 243 991
162	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	20 245 858	0	0
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	166 607 058	0	324 766 000
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	897 277	0	0
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-897 277	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	186 852 916	0	324 766 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-763 916	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-763 916	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	186 089 000	0	324 766 000
174	F/1 Eredményszámlánál bevételek aktív időbeli elhatárolása	51 400 488	0	19 506 876
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 498 961	0	3 028 724
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	53 899 449	0	22 535 600
178	ESZKÖZOK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	78 759 138 043	0	79 766 815 366
179	G/1 Nemzeti vagyon indólistákon értéke	46 876 684 771	0	46 876 684 771
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 008 783 002	0	-4 008 783 002
181	G/III Egyéb eszközök indólistákon értéke és változásai	3 080 930 473	0	3 080 930 473
182	G/IV Felhalmozott eredmény	22 498 909 805	0	25 689 735 586
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 190 825 783	0	97 947 928
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	71 638 567 830	0	71 736 515 758
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	49 500
193	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	18 505 816	0	7 320 000
194	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	9 244 000	0	5 137 000
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	27 749 816	0	12 506 500
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	562 544 818	0	273 565 879

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaki
1	2	3	4	5
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek előiratai pénzbeli juttatásaira	1 283	0	449 918
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	2 234 040	0	6 074 672
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	148 018 500	0	7 001 534
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	19 247 440	0	4 991 068
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	4 226 000	0	1 700 000
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	145 126 246	0	153 292 533
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	145 126 246	0	153 292 533
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	881 398 327	0	447 075 604
236	H/III/1 Kapott előlegek	183 800 174	0	575 174 830
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 100	0	95 000
238	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	5 719 970	0	5 436 109
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	358 853 688	0	202 934 507
245	H/III Költezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	548 379 932	0	783 640 446
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 457 528 075	0	1 243 222 550
248	I/1 Eredményzsmenléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 895 379 104	0	3 541 367 227
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 114 864	0	30 564 105
250	J/3 Halasztott eredményzsmenléti bevételek	2 721 548 170	0	3 215 145 726
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	5 663 042 138	0	6 787 077 058
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	78 759 138 043	0	79 766 815 366

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi ültetve
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámláitól bevételek	10 655 514 197	0	11 646 713 705
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláitól bevételei	3 263 673 230	0	3 095 444 078
04	I Tevékenység nettó eredményszámláitól bevétele (=01+02+03)	13 919 187 427	0	14 742 157 783
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláitól bevételei	4 458 823 146	0	4 420 031 613
08	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláitól bevételei	278 298 168	0	247 159 326
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláitól bevételei	188 414 514	0	161 135 966
11	09 Kölönféle egyéb eredményszámláitól bevételek	4 374 232 731	0	2 704 213 647
12	III Egyéb eredményszámláitól bevételek (=06+07+08+09)	9 299 768 559	0	7 532 541 552
13	10 Anyagköltség	17 665 564	0	7 867 021
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 924 384 771	0	4 588 360 792
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	840 474 050	0	593 024 018
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 782 524 385	0	5 189 271 831
18	14 Bérköltség	2 750 857	0	3 096 928
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	187 271 375	0	235 198 280
20	16 Bérjárulékok	21 309 638	0	27 359 304
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	211 331 870	0	265 654 512
22	VI Értékszkizátsási leírás	1 238 280 080	0	1 417 777 263
23	VII Egyéb ráfordítások	13 413 026 904	0	15 541 815 736
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	2 573 792 747	0	-139 820 007
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	35 927 700	0	64 571 038
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláitól bevételek	581 570 952	0	179 260 955
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláitól bevételei (>=21a+21b)	247 693	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláitól bevételei (=17+18+19+20+21)	617 746 345	0	243 831 993
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	713 309	0	6 064 058
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	713 309	0	6 064 058
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	617 033 036	0	237 767 935
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	3 190 825 783	0	97 947 928

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző év záró állomány)	1 162 703 117	69 921 207 477	1 878 821 376	0	7 315 429 072	0	80 278 161 042	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	145 842 500	0	0	0	1 189 067 046	0	1 334 909 546	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 628 347 914	0	3 628 347 914	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 061 722 799	173 278 877	0	0	0	7 235 001 676	
05	Térhiszenes átvétel	0	23 091 260	1 391 177	0	218 773 597	0	243 256 024	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi mátr átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	400 000 000	0	0	0	0	400 000 000	
07	Egyéb növekedés	0	8 750 000	0	0	0	0	8 750 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	145 842 500	7 493 564 059	174 670 054	0	5 036 188 547	0	12 850 265 160	
09	Értékesítés	0	136 127 360	2 656 058	0	0	0	138 783 418	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 365 188	0	0	0	1 365 188	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe átadás mintai átvétel, vagyonkezelési jog visszaadása	0	3 279 260	0	0	218 773 597	0	222 052 847	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 240 081 677	0	7 240 081 677	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	139 406 620	4 021 246	0	7 458 855 264	0	7 602 283 130	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 308 545 617	77 275 364 916	2 049 470 184	0	4 892 762 355	0	85 526 143 072	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	1 027 488 041	14 868 336 876	1 306 972 315	0	0	0	17 202 797 232	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	67 599 975	1 209 588 486	221 167 396	0	0	0	1 498 355 857	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	30 903 104	78 927 532	0	0	0	109 830 636	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	1 095 088 016	16 047 022 258	1 449 212 179	0	0	0	18 591 322 453	
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	0	2 956 064	0	0	223 853 597	0	226 809 651	
22	Terven felüli értékcsokkenés visszatér, kiviszás	0	2 956 064	0	0	223 853 597	0	236 809 651	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	1 095 088 016	16 047 022 258	1 449 212 179	0	0	0	18 591 322 453	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	213 457 601	61 228 342 658	600 258 005	0	4 892 762 355	0	66 934 820 619	
26	Teljesen (0-ig) leart eszközök bruttó értéke	594 632 473	51 958 950	728 808 647	0	0	0	1 375 400 070	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bevételek értéke	Nyitó adatok értékvisszér.	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatérített értékvesztés	Záró adatok, bevételek értéke
1	2	3	4	5	6	7
B.						
01	Adott előlegek	146 749 838	0	0	0	46 586 377
02	Tartós részvessédek	4 993 645 611	534 524	0	184 984	4 993 645 611
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	6 620 578 891	0	0	0	3 429 062 660
08	Küvetélek a követelés jellegű sajátos elszámolások követelével	4 968 749 194	1 343 845 115	700 802 421	766 299 823	5 273 004 287
10	Forgatási célú hitelevázonny megtestesítő értékpapírok	5 671 000	3 187 102	0	68 052	5 671 000
11	Összesen (=01+...+10)	16 735 394 534	1 347 566 741	700 802 421	766 552 859	13 747 969 935
						1 281 816 303

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	406 015 000
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	406 015 000
17	Az államháztartáson belülről történő átvett eszközök (=18-19)	22 768 054
18	- bruttó értéke	23 091 260
19	- halmozott értékcsökkenése	323 196
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetű (jogi-1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	512 002

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			Osszeg a főkönyvi kivonat adatai alapján Ft-ban
#	Megnevezés		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		6 663 175 539
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)		6 663 175 539
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-3 233 574 404
05	Kiadások nyitványszerinti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-003)		46 336 792 852
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (+005)		-6 283 122 151
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313)		-20 245 858
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma (+/-36411)		-497 277
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma (+/-36413)		-100 163 461
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-3651) (17+18+19+20+21+22)		-101 548 820
18	Borítványokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36512)		-1 177 148
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36513)		2 563 507
20	Ígérvetett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36514)		7 456 421
31	Más által beszerezett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3653)		-2 816 724
32	Forgóforrás elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3654)		-391 374 656
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671) (40+41)		-43 484 656
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma (+/-36711)		-347 890 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36712)		-88 900
42	Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3672)		283 861
43	Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3673)		155 919 181
46	Leírás, megőrzés, fedezetkezelés, átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma (+/-3678)		
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		3 429 601 135
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		3 429 601 135
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (+059163)		16 750 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszűntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (- 098173)		-16 750 000 000
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrásszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		538 475