

Összesítő riport

Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	11/C. úrlap 9. sorának elszámolása
11/G	11/C úrlap 7. 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 és 11/H úrlapok 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. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	628 866 000	584 098 990	1 000 000	528 737 867	1 507 252 000	0	528 737 867
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 952 000	5 085 000	0	543 900	0	0	543 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 549 000	2 549 000	0	2 076 069	0	0	2 076 069
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 531 000	16 657 010	0	16 655 662	0	0	16 655 662
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 860 000	12 878 237	0	11 923 332	0	0	11 923 332
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 570 000	2 570 000	0	2 037 656	0	0	2 037 656
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 121 000	4 127 000	0	4 100 077	0	0	4 100 077
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	40 000	0	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 334 000	8 706 000	0	6 641 236	0	0	6 641 236
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	678 283 000	637 171 237	1 000 000	572 755 799	1 507 252 000	0	572 755 799
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	53 690 000	53 690 000	0	51 561 082	0	0	51 561 082
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 850 000	17 647 000	0	8 506 399	0	0	8 506 399
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 925 000	11 394 000	0	8 641 467	1 960 000	18 191	8 575 778
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	79 465 000	82 731 000	0	68 708 948	1 960 000	18 191	68 643 259
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	757 748 000	719 902 237	1 000 000	641 464 747	1 509 212 000	18 191	641 399 058
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	126 914 000	120 883 000	0	106 497 725	428 014 000	0	106 497 725
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	94 612 721
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 539 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	984 169
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	9 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 352 835
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 895 000	6 065 488	0	4 535 979	0	7 391	4 535 979
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 607 000	23 349 094	0	20 789 306	1 437 500	14 800	20 789 306
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 502 000	29 414 582	0	25 325 285	1 437 500	22 191	25 325 285
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 403 000	8 305 000	0	6 247 968	4 836 097	150 000	6 247 968
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 680 000	4 366 243	0	1 896 477	0	0	1 896 477
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 083 000	12 671 243	0	8 144 445	4 836 097	150 000	8 144 445
35	Köztüzemi díjak (K331)	57 530 000	63 473 902	564 956	55 612 288	126 368 327	3 224 602	55 612 288
36	Vásárolt ételmezés (K332)	213 374 000	213 374 000	0	187 819 283	0	20 118	187 819 283
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 911 000	6 104 876	0	3 492 882	0	0	3 492 882
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 564 000	51 819 663	0	35 386 509	5 743 020	1 109 863	35 386 509
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	258 000	4 462 419	0	4 175 303	0	393 539	4 175 303
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 019 106
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 455 000	10 392 000	0	8 894 000	0	0	8 894 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	369 499 000	289 861 484	0	238 177 068	103 373 058	12 029 612	238 177 068
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 928 313
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	726 591 000	639 488 344	564 956	533 557 333	235 484 405	16 777 734	533 557 333
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 120 000	1 472 000	0	842 241	0	0	842 241
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 450 000	4 774 000	0	197 571	0	0	197 571
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 570 000	6 246 000	0	1 039 812	0	0	1 039 812
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	199 111 000	167 636 112	152 540	130 299 178	51 431 131	3 872 694	130 283 302
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	77 958 000	0	75 901 507	0	0	75 901 507
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	652 000	0	651 064	0	0	651 064
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	582 688
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 164 000	6 164 000	0	3 979 838	0	0	3 979 838
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	205 275 000	252 410 112	152 540	210 831 587	51 431 131	3 872 694	210 815 711
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	983 021 000	940 230 281	717 496	778 898 462	293 189 133	20 822 619	778 882 586
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	600 000	600 000	0	300 000	680 000	0	300 000
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	300 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	17 000 000	16 377 000	0	5 459 529	0	0	5 459 529
116	ebből: köztmetetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	97 900
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	3 466 379
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	17 600 000	16 977 000	0	5 759 529	680 000	0	5 759 529
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	8 226 000	0	8 225 059	0	0	8 225 059
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	66 020 000	66 020 000	0	66 019 933	0	0	66 019 933
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	66 020 000	74 246 000	0	74 244 992	0	0	74 244 992
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	392 662 000	358 061 000	0	316 574 619	0	0	316 574 619
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 660 000
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	279 290
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	462 678
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	313 171 651
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	291 923 000	372 434 000	0	369 630 010	22 200 000	1 193 850	369 630 010

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 250 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	45 565 125
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	307 074 145
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	15 740 740
189	Tartalékok (K513)	87 087 000	806 856 049	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	837 692 000	1 611 597 049	0	760 449 621	22 200 000	1 193 850	760 449 621
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 142 000	2 295 000	0	476 378	1 100 000	0	476 378
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	400 036 000	528 547 225	0	303 315 624	0	0	303 315 624
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 787 000	10 545 213	0	6 024 933	0	0	6 024 933
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 499 000	26 618 916	0	22 370 687	0	0	22 370 687
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	116 766 000	74 180 830	0	15 106 856	0	0	15 106 856
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	549 230 000	642 187 184	0	347 294 478	1 100 000	0	347 294 478
202	Ingatlanok felújítása (K71)	105 643 000	197 414 850	0	143 662 677	800 000	0	143 640 007
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	34 000	0	33 071	0	0	33 071
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 574 000	1 574 000	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 950 000	53 622 150	0	37 448 286	216 000	0	37 448 286
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	136 167 000	252 645 000	0	181 144 034	1 016 000	0	181 121 364
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	1 500 000
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	14 300 000	112 945 000	0	107 940 943	0	0	107 940 943
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	25 300 617
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	82 640 326
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	15 800 000	114 445 000	0	109 440 943	0	0	109 440 943
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 424 172 000	4 418 866 751	1 717 496	2 930 949 539	2 255 411 133	22 034 660	2 930 845 304

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	348 880 641	350 180 401	350 180 401	0	350 180 401
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	300 472 750	305 877 220	305 877 220	0	305 877 220
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	250 570 804	307 872 323	307 872 323	0	307 872 323
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	144 269 700	143 582 367	143 582 367	0	143 582 367
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	394 840 504	451 454 690	451 454 690	0	451 454 690
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	33 635 000	36 909 000	36 909 000	0	36 909 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	106 198 419	106 198 419	0	106 198 419
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	6 193 500	6 193 500	0	6 193 500
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 077 828 895	1 256 813 230	1 256 813 230	0	1 256 813 230
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	550 170 105	113 425 105	78 063 428	0	76 275 469
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	47 315 639
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	8 151 100
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 689 556
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	10 119 174
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 627 999 000	1 370 238 335	1 334 876 658	0	1 333 088 699
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	244 702 225	244 702 225	0	244 702 225
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	190 318 000	436 428 459	410 029 254	0	410 029 254
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	388 645 795
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	21 383 459
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	190 318 000	681 130 684	654 731 479	0	654 731 479
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	231 000 000	231 000 000	244 949 797	563 120	238 455 481
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	170 787 799
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	67 667 682
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	350 000 000	614 200 000	669 906 728	366 789 399	666 303 448
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	666 303 448
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	25 000 000	25 000 000	27 862 850	305 000	27 733 350
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	27 733 350
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	375 000 000	639 200 000	697 769 578	367 094 399	694 036 798
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	2 000 000	12 000 000	21 261 860	165 810	15 198 033
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	65 000
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	6 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	222 687

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	13 920
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	608 000 000	882 200 000	963 981 235	367 823 329	947 690 312
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	274 720	0	274 720
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	123 692 000	123 692 000	189 041 861	0	132 418 907
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	31 021 000	31 385 419	47 066 786	0	37 087 587
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 590 159
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	39 461 000	45 109 000	49 717 523	0	47 264 626
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	19 042 822
198	Ellátási díjak (B405)	65 134 000	65 134 000	60 359 836	0	57 840 574
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 768 000	26 768 000	31 065 053	0	29 699 844
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	10 630 454	0	10 630 454
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	20 000 000	26 412 000	28 246 800	0	28 246 800
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	1 006	63 174	0	63 174
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	20 000 000	26 413 006	28 309 974	0	28 309 974
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	919 312	0	919 312
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	3 133 897	20 528 121	0	6 872 849
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 988 063
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	307 076 000	321 635 322	437 913 640	0	351 318 847
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	60 545 000	100 223 000	100 223 481	100 000 000	100 223 481
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	16 700 000
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	133 858	0	133 858
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	60 545 000	100 223 000	100 357 339	100 000 000	100 357 339
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	5 110 000	5 123 712	0	5 123 712
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	199 000
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	3 455 663
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	819 049
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	650 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	5 110 000	5 123 712	0	5 123 712
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	6 053 875	2 500 000	3 053 875
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	48 923
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	3 004 952
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	6 663 000	9 861 850	0	7 100 800
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	737 800
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	900 000

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
280	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	5 463 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	6 663 000	15 915 725	2 500 000	10 154 675
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 793 938 000	3 367 200 341	3 512 899 788	470 323 329	3 402 465 063

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)	0	1 263 230 000	0	1 263 230 000	0	0	1 263 230 000
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	0	1 263 230 000	0	1 263 230 000	0	0	1 263 230 000
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	45 787 000	46 417 000	0	46 379 316	0	43 957 120	46 379 316
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	787 415 000	787 631 000	0	712 982 645	0	0	712 982 645
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	833 202 000	2 097 278 000	0	2 022 591 961	0	43 957 120	2 022 591 961
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	833 202 000	2 097 278 000	0	2 022 591 961	0	43 957 120	2 022 591 961

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	0	1 370 677 000	1 057 540 000	0	1 057 540 000
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	1 370 677 000	1 057 540 000	0	1 057 540 000
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	674 021 000	944 087 410	944 087 410	0	944 087 410
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	674 021 000	944 087 410	944 087 410	0	944 087 410
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 000 000	46 549 000	46 549 146	0	46 549 146
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	787 415 000	787 631 000	712 982 645	0	712 982 645
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 463 436 000	3 148 944 410	2 761 159 201	0	2 761 159 201
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 463 436 000	3 148 944 410	2 761 159 201	0	2 761 159 201

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat- egészségügy	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	528 737 867	203 419 647	0	0	0	0	0	0	0	6 715 791	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	543 900	511 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 076 069	1 023 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 655 662	3 234 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 923 332	11 701 403	0	29 134	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 037 656	1 081 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	4 100 077	1 714 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 641 236	3 201 946	0	0	0	0	0	0	0	84 690	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	572 755 799	225 928 285	0	29 134	0	0	0	0	0	6 800 481	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	51 561 082	51 561 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 506 399	5 186 189	0	0	512 492	0	0	0	1 020 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 575 778	2 304 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	68 643 259	59 051 461	0	0	512 492	0	0	0	1 020 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	641 399 058	284 979 746	0	29 134	512 492	0	0	0	1 020 000	6 800 481	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	106 497 725	46 340 148	0	9 606	71 029	0	0	0	142 296	548 017	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	94 612 721	40 703 395	0	4 882	71 029	0	0	0	142 296	533 117	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 539 000	2 388 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	984 169	50 716	0	0	0	0	0	0	0	14 900	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 352 835	3 189 037	0	4 724	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 535 979	49 000	0	0	130 531	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat- egészségügy	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 789 306	9 581 340	60 000	392 592	161 119	0	0	0	0	38 540	0	35 651
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 325 285	9 630 340	60 000	392 592	291 650	0	0	0	0	38 540	0	35 651
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 247 968	4 353 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 896 477	1 155 601	0	91 787	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 144 445	5 509 592	0	91 787	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	55 612 288	6 249 964	836 319	17 784 973	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	187 819 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 492 882	2 793 585	0	246 800	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 386 509	853 501	85 700	4 190 663	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 175 303	1 435 141	0	2 000 129	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 019 106	1 142 151	0	589 029	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 894 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	238 177 068	45 367 926	20 704 878	45 475 681	1 800	0	0	0	10 000	75 616	4 805 735	9 780 800
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 928 313	4 887 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	533 557 333	62 700 117	21 626 897	69 698 246	1 800	0	0	0	10 000	75 616	4 805 735	9 780 800
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	842 241	223 495	0	0	0	0	0	0	33 185	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	197 571	197 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 039 812	421 066	0	0	0	0	0	0	33 185	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 283 302	12 456 073	5 836 995	13 073 887	74 447	0	0	0	2 700	10 406	325 548	1 967 126
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	75 901 507	1 493 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 408 308
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	651 064	651 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	582 688	582 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 979 838	2 931 532	22 800	591 371	29 693	0	0	0	0	0	0	68 800
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	210 815 711	17 531 868	5 859 795	13 665 258	104 140	0	0	0	2 700	10 406	325 548	76 444 234

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat- egészségügy	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	778 882 586	95 792 983	27 546 692	83 847 883	397 590	0	0	0	45 885	124 562	5 131 283	86 260 685
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 459 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	97 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	3 466 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	5 759 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	8 225 059	0	0	0	0	8 225 059	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései (K5022)	66 019 933	0	0	0	0	0	66 019 933	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	74 244 992	0	0	0	0	8 225 059	66 019 933	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	316 574 619	0	0	0	0	0	0	316 574 619	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 660 000	0	0	0	0	0	0	2 660 000	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	279 290	0	0	0	0	0	0	279 290	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	462 678	0	0	0	0	0	0	462 678	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	313 171 651	0	0	0	0	0	0	313 171 651	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	369 630 010	11 100 000	0	113 434 000	0	0	0	0	0	0	0	38 373 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	45 565 125	11 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat- egészségügy	045140 Városi és elővárosi közüti személyszállítás
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	307 074 145	0	0	113 434 000	0	0	0	0	0	0	0	38 373 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	15 740 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	760 449 621	11 100 000	0	113 434 000	0	8 225 059	66 019 933	316 574 619	0	0	0	38 373 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	476 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	303 315 624	0	1 692 000	785 858	0	0	0	0	0	0	154 350	277 586 310
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 024 933	1 071 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 370 687	616 029	0	1 344 004	0	0	0	0	0	0	48 950	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 106 856	455 651	456 840	534 556	0	0	0	0	0	0	54 892	540 000
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	347 294 478	2 143 229	2 148 840	2 664 418	0	0	0	0	0	0	258 192	278 126 310
202	Ingatlanok felújítása (K71)	143 640 007	0	0	1 973 707	0	0	0	0	0	0	462 984	0
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	33 071	33 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	37 448 286	8 929	0	353 154	0	0	0	0	0	0	125 006	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	181 121 364	42 000	0	2 326 861	0	0	0	0	0	0	587 990	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	107 940 943	0	0	23 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	25 300 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	82 640 326	0	0	23 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	109 440 943	0	0	23 300 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat- egészségügy	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	2 930 845 304	440 398 106	29 695 532	225 611 902	981 111	8 225 059	66 019 933	318 074 619	1 208 181	7 473 060	5 977 465	402 759 995
276	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (=>277) (K9121)	1 263 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Belföldi értékpapírok kiadásai (=276+278+279+280+283+2 84) (K912)	1 263 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlevezések visszafizetése (K914)	46 379 316	0	0	0	0	46 379 316	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	712 982 645	0	0	0	0	0	0	712 982 645	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	2 022 591 961	0	0	0	0	46 379 316	0	712 982 645	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	2 022 591 961	0	0	0	0	46 379 316	0	712 982 645	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 953 437 265	440 398 106	29 695 532	225 611 902	981 111	54 604 375	66 019 933	1 031 057 264	1 208 181	7 473 060	5 977 465	402 759 995
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	176	77	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	21 955	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	182 955	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	547 957	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	547 957	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	547 957	0	0	182 955	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	28 358	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	28 358	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 901 420	0	133 000	0	0	0	0	0	375 223	0	0	299 549
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 901 420	0	133 000	0	0	0	0	0	375 223	0	0	299 549
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	779 101	0	0	148 063	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	779 101	0	0	148 063	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	16 583 051	0	2 071 898	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 117 801	0	0	0	0	0	2 671 883	7 733 734	240 000	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	98 473	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 952 525	88 037	22 795 070	0	968 503	941 189	838 238	19 230 153	12 179 557	0	0	84 976
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 070 326	88 037	22 795 070	0	968 503	941 189	20 093 172	26 963 887	14 589 928	0	0	84 976
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 344 968	23 770	6 090 706	0	261 496	120 485	5 140 681	6 888 750	3 996 073	0	0	103 823
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 541	0	0	0	0	0	9 765	0	66 600	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 357 509	23 770	6 090 706	0	261 496	120 485	5 150 446	6 888 750	4 062 673	0	0	103 823

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	39 329 255	111 807	29 018 776	0	1 229 999	1 840 775	25 243 618	33 852 637	19 175 887	0	0	488 348
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	230 321	108 267 145	216 000	15 524 740	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	230 321	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	108 267 145	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 000	15 524 740	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	230 321	108 267 145	216 000	15 524 740	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 359 500	0	0	19 863 000	0	0	0	0	1 874 606	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	4 301 573	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 799 640	0	0	0	0	0	409 810	0	2 685 800	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 392 968	0	0	5 363 010	0	1 161 427	110 649	0	1 231 310	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 552 108	0	0	25 226 010	0	5 463 000	520 459	0	6 191 716	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	10 530 000	7 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 843 100	1 944 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	13 373 100	9 144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	0	0	0	0	10 576 300	18 249 430	0	9 300 000	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	10 576 300	18 249 430	0	9 300 000	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	10 576 300	18 249 430	0	9 300 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	59 254 463	9 255 807	29 018 776	25 226 010	1 229 999	18 428 032	44 013 507	34 082 958	143 146 061	216 000	15 524 740	488 348
276	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=277) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Belföldi értékpapírok kiadásai (=276+278+279+280+283+284) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	59 254 463	9 255 807	29 018 776	25 226 010	1 229 999	18 428 032	44 013 507	34 082 958	143 146 061	216 000	15 524 740	488 348
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	30 790 156	12 139 389	27 374 622	735 364	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	1 308 252	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	49 459	16 678	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	305 763	90 225	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	34 598	29 190	78 432	12 555	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	32 488 228	12 275 482	27 453 054	747 919	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	36 000	0	2 280 000	264 244	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	36 000	0	2 280 000	264 244	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	32 524 228	12 275 482	29 733 054	1 012 163	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	5 058 681	1 916 026	4 608 624	115 926	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	5 043 597	1 905 877	4 608 624	115 926	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	7 193	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	15 084	2 956	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	3 391 707	52 998	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	914 995	22 162	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	3 391 707	967 993	22 162	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	596 510	16 000	0	2 063	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	42 980	52 522	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	639 490	68 522	0	2 063	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	2 567 430	617 136	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	429 697	7 200	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	169 983	51 534	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	303 419	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	287 926	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	2 870 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	0	2 197 698	699 357	600 800	5 359 959	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	40 356	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	0	0	8 538 227	1 375 227	600 800	5 359 959	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	524 521	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	524 521	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	169 566	1 324 051	234 166	0	1 515 480	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	178 513	68 008	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	0	169 566	1 502 564	302 174	0	1 515 480	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	0	0	3 561 273	11 648 274	1 768 085	1 125 321	6 877 502	0	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	16 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	27 000 000	16 134 804	2 100 000	1 250 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	16 134 804	2 100 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	27 000 000	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	16 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	27 000 000	16 134 804	2 100 000	1 250 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	439 213	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 567 152	0	0	0	3 126 988	0	0	1 396 210	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 313 131	0	0	0	935 874	0	0	376 976	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	10 880 283	0	0	0	4 502 075	0	0	1 773 186	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	5 606 076	0	0	0	0	2 558 364	0	66 029 599	0	0	0	0
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 513 640	0	0	0	0	690 759	0	16 664 292	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	7 119 716	0	0	0	0	3 249 123	0	82 693 891	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	25 300 617	13 601 362	0	0	0	0	5 439 234	2 174 000	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	25 300 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	13 601 362	0	0	0	0	5 439 234	2 174 000	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	25 300 617	13 601 362	0	0	0	0	5 439 234	2 174 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	17 999 999	41 300 617	33 601 362	3 561 273	53 733 258	19 208 716	35 466 999	97 911 902	29 174 000	16 134 804	2 100 000	1 250 000
276	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=277) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Belföldi értékpapírok kiadásai (=276+278+279+280+283+284) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	17 999 999	41 300 617	33 601 362	3 561 273	53 733 258	19 208 716	35 466 999	97 911 902	29 174 000	16 134 804	2 100 000	1 250 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	11	3	7	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	222 599 059	24 802 839	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	32 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	1 052 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	12 113 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	126 658	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	580 865	375 610	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	1 749 050	240 600	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	2 848 865	329 005	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	240 975 549	25 874 712	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	1 787 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 303 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 303 387	1 787 718	0	0	0	0	0	0	0	0	840 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 303 387	242 763 267	25 874 712	0	0	0	0	0	0	0	840 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	120 352	43 520 193	4 018 469	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	37 477 438	3 978 182	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	5 151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	891 755	19 605	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	120 352	0	20 682	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	877 486	34 257	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	607 874	4 181 689	942 958	0	0	0	0	0	0	141 194
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	1 485 360	4 215 946	942 958	0	0	0	0	0	0	141 194
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	2 240
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	398 931	0	0	0	0	0	0	0	154 656
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	748 931	0	0	0	0	0	0	0	156 896
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	8 901 517	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	157 441 829	39 585	8 878 914	263 835	0	21 195 120	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	271 710	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	104 416	0	233 725	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	100 000	581 511	786 746	1 321 118	0	0	0	0	0	5 040 000	183 561	29 005 634
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	100 000	581 511	810 746	10 614 361	157 441 829	273 310	8 878 914	263 835	0	26 235 120	183 561	29 005 634
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	53 385	7 655	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	53 385	7 655	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	74 898	393 438	2 897 464	42 763 896	73 795	2 397 309	71 235	0	5 722 684	26 433	7 900 953
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	30	185	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	74 898	393 468	2 897 649	42 763 896	73 795	2 397 309	71 235	0	5 722 684	26 433	7 900 953

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	100 000	656 409	2 742 959	18 484 542	201 148 683	347 105	11 276 223	335 070	0	31 957 804	209 994	37 204 677
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 895 250	0	3 564 279	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 900	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 466 379	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 895 250	0	3 864 279	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	76 378	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	212 598	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	206 104	0	0	0	0	0	0	0	170 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	133 672	0	0	0	0	0	0	0	45 900
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	628 752	0	0	0	0	0	0	0	215 900
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 279 277
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 305 406
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 584 683
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	100 000	3 080 148	289 026 419	49 006 475	201 148 683	347 105	11 276 223	335 070	1 895 250	31 957 804	4 074 273	100 845 260
276	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=277) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Belföldi értékpapírok kiadásai (=276+278+279+280+283+284) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	100 000	3 080 148	289 026 419	49 006 475	201 148 683	347 105	11 276 223	335 070	1 895 250	31 957 804	4 074 273	100 845 260
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	37	34	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=151+...+160) (K506)	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0
159	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (=231+...+240) (K84)	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0
276	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=277) (K9121)	1 263 230 000
286	Beföldi értékpapírok kiadásai (=276+278+279+280+283+284) (K912)	1 263 230 000
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	1 263 230 000
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	1 263 230 000
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 263 230 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	042180 Állat- egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	350 180 401	0	0	0	0	350 180 401	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	305 877 220	0	0	0	0	305 877 220	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	307 872 323	0	0	0	0	307 872 323	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	143 582 367	0	0	0	0	143 582 367	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	451 454 690	0	0	0	0	451 454 690	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	36 909 000	0	0	0	0	36 909 000	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	106 198 419	0	0	0	0	106 198 419	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	6 193 500	0	0	0	0	6 193 500	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 256 813 230	0	0	0	0	1 256 813 230	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	76 275 469	0	0	0	0	0	76 275 469	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	47 315 639	0	0	0	0	0	47 315 639	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 151 100	0	0	0	0	0	8 151 100	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 689 556	0	0	0	0	0	8 689 556	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	10 119 174	0	0	0	0	0	10 119 174	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 333 088 699	0	0	0	0	1 256 813 230	76 275 469	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	244 702 225	0	0	0	0	244 702 225	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	042180 Állat- egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	410 029 254	0	0	0	0	0	410 029 254	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	388 645 795	0	0	0	0	0	388 645 795	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	21 383 459	0	0	0	0	0	21 383 459	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	654 731 479	0	0	0	0	244 702 225	410 029 254	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	238 455 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	170 787 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	67 667 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	666 303 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	666 303 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	27 733 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	27 733 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	694 036 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	15 198 033	65 000	0	215	880 000	0	0	74 180	0	11 242 100	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	222 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	13 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	947 690 312	65 000	0	215	880 000	0	0	74 180	0	11 242 100	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	274 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	132 418 907	2 007 084	20 789 962	105 751 206	275 968	0	0	0	0	2 316 512	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	042180 Állat- egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	37 087 587	1 662 731	0	34 651 719	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 590 159	1 217 889	0	372 270	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	47 264 626	0	0	28 221 804	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	19 042 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	57 840 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 699 844	60 533	2 105 400	6 048 159	74 512	0	0	0	438 480	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 630 454	10 630 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	28 246 800	28 246 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	63 174	745	0	62 411	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	28 309 974	28 247 545	0	62 411	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	919 312	0	0	919 312	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6 872 849	799 863	349 165	517 417	2	0	0	0	1 624 000	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 988 063	59 906	342 025	379 736	0	0	0	0	1 624 000	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+208+215+21 6+217) (B4)	351 318 847	43 408 210	23 244 527	176 172 028	350 482	0	0	0	2 062 480	2 316 512	0	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	100 223 481	0	0	100 223 481	0	0	0	0	0	0	0	0
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	16 700 000	0	0	16 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	133 858	0	0	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+22 9) (B5)	100 357 339	0	0	100 239 229	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	5 123 712	819 049	0	0	0	0	0	0	0	0	3 455 663	0
249	ebből: háztartások (B65)	199 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	3 455 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 455 663	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	042180 Állat- egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	819 049	819 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	5 123 712	819 049	0	0	0	0	0	0	0	0	3 455 663	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	3 053 875	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	48 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	3 004 952	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	7 100 800	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437 800
275	ebből: háztartások (B75)	737 800	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437 800
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	ebből: Európai Unió (B75)	5 463 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	10 154 675	1 200 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	437 800
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231 +257+283) (B1-B7)	3 402 465 063	45 492 259	23 244 527	279 411 472	1 230 482	1 501 515 455	486 304 723	74 180	2 062 480	13 558 612	3 455 663	437 800
289	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=290) (B8121)	1 057 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=289+291+292+293) (B812)	1 057 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	944 087 410	0	0	0	0	0	944 087 410	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	944 087 410	0	0	0	0	0	944 087 410	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megalőlegezések (B814)	46 549 146	0	0	0	0	46 549 146	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	712 982 645	0	0	0	0	0	712 982 645	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+30 5) (B81)	2 761 159 201	0	0	0	0	46 549 146	1 657 070 055	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	042180 Állat- egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 761 159 201	0	0	0	0	46 549 146	1 657 070 055	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	6 163 624 264	45 492 259	23 244 527	279 411 472	1 230 482	1 548 064 601	2 143 374 778	74 180	2 062 480	13 558 612	3 455 663	437 800

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	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
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	274 720	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	91 750	0	626 225	500 200	0	60 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	74 737	0	303 419	0	0	124 438	0	270 543	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0	19 042 822	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	19 042 822	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	34 115 710	0	0	1 844 429
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	5 291 706	0	0	0	0	9 202 387	73 046	0	498 021
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	12	0	6	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0	0	12	0	6	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1 492 370	1 679 102	0	2	27 825	0	246 070	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 492 370	1 679 102	0	0	27 825	0	246 066	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	0	0	1 492 370	26 454 837	0	929 658	528 025	6	430 508	43 318 097	343 589	2 342 450
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	118 110	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0	0	118 110	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0	849 000	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	199 000	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0	849 000	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	53 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	48 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	4 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	5 463 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	ebből: Európai Unió (B75)	0	5 463 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	53 875	5 463 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	53 875	5 463 000	1 492 370	26 572 947	849 000	929 658	528 025	6	430 508	43 318 097	343 589	2 342 450
289	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=290) (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=289+291+292+293) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	53 875	5 463 000	1 492 370	26 572 947	849 000	929 658	528 025	6	430 508	43 318 097	343 589	2 342 450

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	238 455 481	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	170 787 799	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	67 667 682	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	666 303 448	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	666 303 448	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	27 733 350	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	27 733 350	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	694 036 798	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	2 936 538	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	6 000	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	222 687	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	13 920	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	935 428 817	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	21 880 435	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 907 600	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	137 033	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	137 033	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	27 788 035	137 033	0	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0
280	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	27 788 035	137 033	935 428 817	0
289	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=290) (B8121)	0	0	0	1 057 540 000
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=289+291+292+293) (B812)	0	0	0	1 057 540 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelévezések (B814)	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	1 057 540 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	1 057 540 000
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	27 788 035	137 033	935 428 817	1 057 540 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 402 465 063
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 930 845 304
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	471 619 759
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 761 159 201
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 022 591 961
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	738 567 240
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 210 186 999
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 210 186 999
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	881 055 085
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	329 131 914

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	4	24 129 166	0	0	2 704 000	836 000	287 550	0	348 109	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	14 614 200	0	0	0	418 000	60 150	0	30 000	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszereződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	30	118 058 981	359 400	219 700	530 400	6 724 843	1 773 698	40 000	1 388 042	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszereződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	12	30 972 719	0	0	0	2 360 900	483 720	0	681 927	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	48	187 775 066	359 400	219 700	3 234 400	10 339 743	2 605 118	40 000	2 448 078	0
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	5	28 653 439	0	177 500	2 027 970	0	150 375	0	101 120	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	62 000 325	0	0	0	126 658	992 465	0	742 475	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	25 764 205	0	0	0	0	306 800	0	360 835	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	5 111 878	0	0	0	0	60 150	0	280 494	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	6 915 362	0	120 000	0	0	89 600	0	86 482	0
35	pedagógus I.	18	57 593 924	0	460 000	1 689 975	0	925 045	0	1 013 571	0
36	pedagógus II.	12	61 362 765	32 200	295 000	8 395 065	0	421 690	0	592 893	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	71	247 401 898	32 200	1 052 500	12 113 010	126 658	2 946 125	0	3 177 870	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	5 198 625	0	0	0	66 137	30 075	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	57 451 058	0	0	562 224	0	275 688	0	142 220	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	8 300 447	0	562 819	746 028	423 794	90 225	0	477 505	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	15 894 982	152 300	241 050	0	967 000	190 502	0	310 873	0
79	közfoglalkoztatott	7	6 715 791	0	0	0	0	0	0	84 690	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	35	93 560 903	152 300	803 869	1 308 252	1 456 931	586 490	0	1 015 288	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 941 075
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	19	0	0	0	0	0	0	0	0	28 100 532
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	13 519 475
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	51 561 082
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	176	528 737 867	543 900	2 076 069	16 655 662	11 923 332	6 137 733	40 000	6 641 236	51 561 082
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	13	13	0	16	66	82	95
02	b) csoport	0	0	0	0	29	11	40	40
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	45	77	122	135
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	2	2	0	1	1	2	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	1	3	4	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	3	0	12	12
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	11	7	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	17	8	34	34
27	Összesen (03+13+26)	0	16	16	9	63	88	160	176
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	7	7	0	14	27	41	48
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	11	23	34	38
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	1	3	4	7
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	32	34	66	71
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	22	34	56	61
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	9	8	17	34	35
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	10	11	12
59	III. funkció csoport	0	0	0	9	7	7	23	23
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	5	2	0	7	7
63	III. funkció csoport	0	0	0	5	2	0	7	7
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	3	3	0	9	10	19	22
65	I. funkció csoport	0	3	3	0	9	10	19	22

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	11 538 000	11 538 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	34 193 000	34 193 000	0	0
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	40 473 202	40 473 202	0	0
19	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	14 353 362	14 353 362	0	0
23	3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	2 500 000	2 500 000	0	0
24	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	216 000	216 000	0	0
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 26)	57 542 564	57 542 564	0	0
30	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	103 273 564	103 273 564	0	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	350 180 401	0	0	350 180 401	0	2 211 161 824	350 180 401	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	202 302 051	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	310 048 750	-4 430 730	259 200	306 460 770	583 550	337 928 478	306 460 770	583 550	0
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	33 440 772	0	0	33 440 772	0	60 451 201	33 440 772	0	0
06	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	142 703 419	-2 720 432	0	139 301 811	-681 176	150 721 900	139 301 811	0	681 176
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	68 759 000	1 674 000	-2 349 000	68 252 000	168 000	84 803 837	68 252 000	168 000	0
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	145 215 600	9 644 925	-11 441 748	142 932 777	-486 000	166 764 359	142 932 777	0	486 000
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	454 860	0	-291 270	167 979	4 389	335 070	167 979	4 389	0
11	Összesen (=1+...+10)	1 050 802 802	4 167 763	-13 822 818	1 040 736 510	-411 237	3 214 468 720	1 040 736 510	755 939	1 167 176

11/E - 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekéktetés támogatása	142 932 777
02	1.4.1. Intézményi gyermekéktetés támogatása terhére elszámolt kiadások	212 424 906
03	Intézményi gyermekéktetési térítési díj bevételek összege	45 660 547
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekéktetési támogatás összege	142 932 777
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	23 831 582

11/G - 11/C űrlap 7. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	68 252 000
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	84 803 837
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	84 803 837
05	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	630 984

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása								
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években	Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)	Önkormányzat által visszafizetett támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) (2019. évi beszámoló 11/A. úrlap 43.sor)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
103	2020. év: 3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	4 500 000	0	4 500 000	3 299 123	1 200 877	0	0
194	2021. év: 45. cím Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása III	244 702 225	0	244 702 225	0	244 702 225	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-201 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 760 026 378	225 928 285	59 051 461	284 979 746	46 340 148	95 903 380	12 456 073	0	0	11 100 000	11 100 000	2 143 229
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	143 518 045	0	0	0	0	27 546 692	5 836 995	0	0	0	0	2 148 840
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 368 659 395	29 134	0	29 134	9 606	83 847 883	13 073 887	0	0	113 434 000	113 434 000	2 664 418
28	016030 Állampolgársági ügyek	6 065 748	0	512 492	512 492	71 029	397 590	74 447	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	4 284 519 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 225 059	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	198 059 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 019 933	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 997 976 208	0	0	0	0	0	0	0	316 574 619	0	316 574 619	0
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	4 647 243	0	1 020 000	1 020 000	142 296	45 885	2 700	0	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	148 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	29 230 067	6 800 481	0	6 800 481	548 017	124 562	10 406	0	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	22 946 389	0	0	0	0	5 131 283	325 548	0	0	0	0	258 192
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	1 248 620 111	0	0	0	0	86 260 685	1 967 126	0	0	38 373 000	38 373 000	278 126 310
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	216 068 681	0	0	0	0	39 329 255	8 344 968	0	0	0	0	6 552 108
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	29 735 191	0	0	0	0	111 807	23 770	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	100 058 360	0	0	0	0	29 018 776	6 090 706	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	76 553 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 226 010
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	3 951 493	0	0	0	0	1 229 999	261 496	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	107 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	66 878 538	0	547 957	547 957	0	1 840 775	120 485	0	0	0	0	5 463 000
173	064010 Közvilágítás	140 165 942	0	0	0	0	25 243 618	5 140 681	0	0	0	0	520 459
175	066010 Zöldterület-kezelés	109 367 945	0	0	0	0	33 852 637	6 888 750	0	0	230 321	230 321	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-201 Beruházások (K6)
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	600 321 956	182 955	0	182 955	28 358	19 175 887	3 996 073	0	0	108 267 145	108 267 145	6 191 716
183	072111 Háziorvosi alapellátás	864 000	0	0	0	0	0	0	0	0	216 000	216 000	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	62 098 960	0	0	0	0	0	0	0	0	15 524 740	15 524 740	0
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	169 671 744	35 570 127	0	35 570 127	5 488 675	3 149 684	355 995	0	0	0	0	373 388
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	71 553 392	14 196 542	1 440 000	15 636 542	2 393 955	605 184	9 807	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	3 266 867	0	0	0	0	488 348	103 823	0	0	0	0	0
226	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	113 160 500	13 302 209	88 898	13 391 107	2 038 828	13 668 955	1 108 858	0	0	0	0	787 955
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	55 513 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 880 283
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	139 901 851	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	120 804 086	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	10 853 385	0	0	0	0	3 561 273	169 566	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	196 907 381	32 488 228	36 000	32 524 228	5 058 681	11 648 274	1 324 051	0	0	0	0	4 502 075
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	71 882 605	12 275 482	0	12 275 482	1 916 026	1 768 085	234 166	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	136 134 051	27 453 054	2 280 000	29 733 054	4 608 624	1 125 321	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	312 927 641	747 919	264 244	1 012 163	115 926	6 877 502	1 515 480	0	0	0	0	1 773 186
271	083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása	114 522 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000 000	27 000 000	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	64 539 216	0	0	0	0	0	0	0	0	16 134 804	16 134 804	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	300 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	11 618 729	0	2 303 387	2 303 387	120 352	656 409	74 898	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 110 235 980	240 975 549	1 787 718	242 763 267	43 520 193	2 742 959	393 438	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-201 Beruházások (K6)
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	176 652 617	25 874 712	0	25 874 712	4 018 469	18 484 542	2 897 464	0	0	0	0	628 752
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	776 164 236	0	0	0	0	201 148 683	42 763 896	0	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 875 334	0	0	0	0	347 105	73 795	0	0	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	44 417 397	8 749 230	0	8 749 230	1 358 191	1 498 163	287 418	0	0	0	0	187 999
393	104031 Gyermekek balesődében és mini balesődében történő ellátása	325 268 881	68 214 933	0	68 214 933	10 789 067	6 073 364	749 479	0	0	0	0	357 457
394	104035 Gyermekétkeztetés balesődében, fogyatékosok nappali intézményében	43 253 328	0	0	0	0	11 276 223	2 397 309	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 076 445	0	0	0	0	335 070	71 235	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	78 032 335	17 158 047	0	17 158 047	2 644 069	292 167	51 439	0	0	0	0	180 000
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	152 375 830	31 304 287	0	31 304 287	5 013 634	3 842 498	300 789	0	0	0	0	16 499
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	7 581 000	0	0	0	0	0	0	1 895 250	0	0	0	0
411	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	153 751 911	26 782 493	0	26 782 493	4 155 396	5 427 935	1 065 342	0	0	0	0	0
412	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	32 306 635	7 042 319	0	7 042 319	1 091 567	268 525	57 083	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	214 477 955	6 006 279	382 059	6 388 338	933 123	32 314 686	5 783 201	0	0	0	0	11 290
418	107052 Házi segítségnyújtás	318 069 238	69 559 075	0	69 559 075	11 113 457	1 025 264	163 117	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	16 087 597	0	0	0	0	209 994	26 433	3 864 279	0	0	0	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	324 582 139	0	840 000	840 000	0	37 204 677	7 900 953	0	0	0	0	215 900
426	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	72 490 005	12 594 413	0	12 594 413	3 218 267	3 822 561	284 794	0	0	0	0	234 990
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 870 857 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	17 799 126 880	883 235 753	70 554 216	953 789 969	156 735 954	819 024 165	134 777 940	5 759 529	0	369 630 010	443 875 002	349 444 056
438	Összesen:	20 797 103 088	883 235 753	70 554 216	953 789 969	156 735 954	819 024 165	134 777 940	5 759 529	316 574 619	369 630 010	760 449 621	349 444 056

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033-034-036) 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	33 071	0	8 929	42 000	0	439 073 362	0	0	0	65 000	0	60 533
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	29 695 532	0	0	0	0	0	2 105 400
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	353 154	2 326 861	23 300 000	223 611 773	0	0	0	215	0	6 048 159
28	016030 Allampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	981 111	0	0	0	880 000	0	74 512
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 256 813 230	1 256 813 230	244 702 225	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	66 019 933	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	1 500 000	318 074 619	0	449 759 612	413 829 254	0	0	0
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	0	0	0	0	1 208 181	0	0	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 180	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	7 473 060	0	0	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	125 006	587 990	0	5 977 465	0	0	0	0	0	438 480
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	402 759 995	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	2 843 100	13 373 100	0	59 254 463	0	0	0	11 242 100	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	1 944 000	9 144 000	0	9 255 807	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	29 018 776	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	25 226 010	0	0	0	0	0	0
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	1 229 999	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	10 576 300	18 428 032	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	18 249 430	44 013 507	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	34 082 958	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	9 300 000	143 047 588	0	0	0	0	0	5 291 706
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	216 000	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	15 524 740	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	44 581 874	0	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	18 635 681	0	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	488 348	0	0	0	0	0	0
226	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	0	0	0	3 000 000	0	32 886 845	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	1 513 640	7 119 716	0	17 999 999	0	0	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	25 300 617	41 300 617	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	13 601 362	33 601 362	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	3 561 273	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	53 429 839	0	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	690 759	3 249 123	0	19 208 716	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	35 466 999	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	16 664 292	82 693 891	5 439 234	97 911 902	0	0	0	0	0	0
271	083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása	0	0	0	0	2 174 000	29 174 000	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	16 134 804	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	3 080 148	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	289 026 419	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	48 902 059	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	201 148 683	0	0	0	0	34 115 710	9 202 387
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	113 380	0	0	0	0	0	73 046
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	11 793 583	0	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	85 434 821	0	0	0	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	11 276 223	0	0	0	0	1 844 429	498 021
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	335 070	0	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	20 274 283	0	0	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	40 176 918	0	0	0	0	0	0
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	1 895 250	0	0	0	0	0	0
411	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	36 365 824	0	0	0	0	5 602 200	0
412	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	8 402 411	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	39 647 437	0	0	0	0	21 880 435	5 907 600
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	81 697 796	0	0	0	0	1 084 550	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	4 074 273	0	0	0	0	0	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	13 305 406	62 584 683	0	100 845 260	0	0	0	0	0	0
426	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	19 870 231	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935 428 817	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	33 071	0	37 448 286	184 121 364	107 940 943	3 008 290 620	1 256 813 230	1 256 813 230	244 702 225	947 690 312	64 527 324	29 699 844
438	Összesen:	33 071	0	37 448 286	184 121 364	109 440 943	3 326 365 239	1 256 813 230	1 706 572 842	658 531 479	947 690 312	64 527 324	29 699 844

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap- 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap- 220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap- 231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap- 257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap- 283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap- 284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap- 269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap- 100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 630 454	28 247 545	43 408 210	0	819 049	1 200 000	45 492 259	440 508 503	0	0	1 435 141
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	23 244 527	0	0	0	23 244 527	29 695 532	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	62 411	176 172 028	100 239 229	0	3 000 000	279 411 472	225 611 902	0	0	2 000 129
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	350 482	0	0	0	1 230 482	981 111	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 501 515 455	8 225 059	8 225 059	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	66 019 933	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	863 588 866	318 074 619	0	0	0
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	0	0	0	0	0	0	1 208 181	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	0	74 180	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	7 473 060	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	2 062 480	0	0	0	2 062 480	5 977 465	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	402 759 995	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	2 316 512	0	0	0	13 558 612	59 254 463	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	9 255 807	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	3 455 663	0	3 455 663	29 018 776	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	437 800	437 800	25 226 010	0	0	0
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 229 999	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	53 875	53 875	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	5 463 000	5 463 000	18 428 032	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	1 492 370	0	0	0	1 492 370	44 013 507	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	34 082 958	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	26 454 837	118 110	0	0	26 572 947	143 146 061	0	0	98 473

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A ürlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A ürlap-208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A ürlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A ürlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A ürlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A ürlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A ürlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A ürlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A ürlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A ürlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A ürlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	216 000	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	15 524 740	0	0	0
220	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	44 581 874	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	18 635 681	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	849 000	0	849 000	488 348	0	0	0
226	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	0	0	0	0	0	0	0	32 886 845	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	17 999 999	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	41 300 617	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	33 601 362	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	3 561 273	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	12	929 658	0	0	0	929 658	53 733 258	0	0	303 419
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	528 025	0	0	0	528 025	19 208 716	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	35 466 999	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	97 911 902	0	0	0
271	083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	29 174 000	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	16 134 804	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	0	0	3 080 148	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	6	6	0	0	0	6	289 026 419	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	430 508	0	0	0	430 508	49 006 475	0	0	104 416
333	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	0	0	43 318 097	0	0	0	43 318 097	201 148 683	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	343 589	0	0	0	343 589	347 105	0	0	233 725
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	11 793 583	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	3	0	0	0	3	85 434 821	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	2 342 450	0	0	0	2 342 450	11 276 223	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	335 070	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	20 274 283	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	120 000	0	0	0	120 000	40 176 918	0	0	0
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	1 895 250	0	1 895 250	0
411	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	5 602 202	0	0	0	5 602 202	36 365 824	0	0	0
412	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	8 402 411	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	27 788 035	0	0	0	27 788 035	39 647 437	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	1 084 554	0	0	0	1 084 554	81 697 796	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	137 033	0	0	0	137 033	4 074 273	0	3 564 279	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0	0	100 845 260	0	0	0
426	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	0	35	35	0	0	0	35	19 870 231	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	935 428 817	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	10 630 454	28 310 009	358 125 641	100 357 339	5 123 712	10 154 675	2 922 967 134	3 020 690 982	8 225 059	5 459 529	4 175 303
438	Összesen:	10 630 454	28 310 009	358 125 641	100 357 339	5 123 712	10 154 675	3 786 556 000	3 338 765 601	8 225 059	5 459 529	4 175 303

11/J - 11/A és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	11/A és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcíme tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	133 378 901	19 208 716	56 991 112	0	0	0
05	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	34 193 000	0	0	34 193 000	0	34 193 000	1
07	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	133 378 901	0	0	0	0	0
09	11/H űrlap 103. sor 3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston Program)	4 500 000	0	3 299 123	0	0	3 299 123	0
11	11/A űrlap 23. sor 3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	2 500 000	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0
12	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	13 409 593	0	0	0	0
15	11/A űrlap 24. sor 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	216 000	0	0	216 000	0	216 000	0
16	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	22 582 112	0	0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	11 538 000
02	11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	11 420 089
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	39 842 218
06	11/C űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	167 091
07	11/C űrlap 7. sor szerinti 1.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	16 551 837
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	316 574 619
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	5 759 529
11	A 10. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	5 759 529
12	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	209 994
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	209 994
14	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	34 108 540
15	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	11 538 000

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	411 237
11	A 11/C. úrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	259 200
12	A 11/C. úrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	792 000
13	A 11/C. úrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)	6 912 000
14	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2020. XC. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. úrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. úrlap 10. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. úrlap 9. sor 3. oszlopával)	411 237
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. úrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. úrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	693 710 401
21	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8)	411 237
22	A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8):	411 237
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	411 237

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 780 946	0	7 557 600
02	A/I/2 Szellemi termékek	6 032 869	0	3 635 570
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	15 813 815	0	11 193 170
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 322 890 360	0	11 353 997 281
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	201 695 031	0	329 869 701
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 842 698 897	0	741 115 696
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 367 284 288	0	12 424 982 678
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	410 123 500	0	410 123 500
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	406 389 000	0	406 389 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	35 000	0	35 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 699 500	0	3 699 500
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	1 048 720 000	0	199 820 000
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	1 048 720 000	0	199 820 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 458 843 500	0	609 943 500
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	16 918 763
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	16 918 763
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	16 918 763
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 841 941 603	0	13 063 038 111
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	208 640 000	0	1 263 230 000
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	208 640 000	0	1 263 230 000
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	208 640 000	0	1 263 230 000
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	208 640 000	0	1 263 230 000
50	C/II/1 Forintpénztár	0	0	35 410
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	35 410
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	614 931 149	0	850 673 759
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	353 233 499	0	408 088 956
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	968 164 648	0	1 258 762 715
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	1 558	0	1 558
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 558	0	1 558
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	968 166 206	0	1 258 799 683
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	124 200	0	1 787 959
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	35 788 975	0	16 290 923
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 690 546	0	6 494 316
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	15 578 161	0	3 732 780
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 520 268	0	6 063 827
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	95 702 080	0	86 594 793
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	77 658 438	0	66 602 153
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	948 760	0	2 452 897
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 413 462	0	2 519 262
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 322 319	0	1 365 209

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13 359 101	0	13 655 272
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	6 025 000	0	0
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 025 000	0	0
85	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	3 000 000	0	0
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	6 252 725	0	5 761 050
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 053 875	0	3 000 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	143 892 980	0	110 434 725
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	373 908 681	0	367 823 329
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 721 096	0	563 120
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	372 187 585	0	367 094 399
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	165 810
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	100 000 000
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	100 000 000
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 500 000	0	2 500 000
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 500 000	0	2 500 000
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	379 408 681	0	470 323 329
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 992 405	0	5 688 934
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	154 000
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 041 340	0	5 224 003
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	782 931	0	310 931
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	168 134	0	0
155	D/III/4 Forgatóke elszámolása	460 000	0	460 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 034 008	0	299 375
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 486 413	0	6 448 309
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	530 788 074	0	587 206 363
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 011 201	0	4 227 813
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	41 580
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	12 011 201	0	4 269 393
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 728 696	0	-2 930 386
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-16 728 696	0	-2 930 386
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	14 614 765
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	14 614 765
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-4 717 495	0	15 953 772
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 798 392	0	1 650 701
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 798 392	0	1 650 701

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 547 616 780	0	16 189 878 630
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 475 821 249	0	13 475 821 249
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 928 865	0	-1 928 865
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	912 647 874	0	912 647 874
183	G/IV Felhalmozott eredmény	382 728 269	0	681 116 974
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	298 388 705	0	233 413 968
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	15 067 657 232	0	15 301 071 200
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 237	0	65 689
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	728 002	0	15 876
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	833 120	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	428 395	0	22 670
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 999 754	0	104 235
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	18 191
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 022 583	0	20 822 619
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	216 000	0	1 193 850
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 076 196	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	369 308	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	43 787 290	0	43 957 120
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	43 787 290	0	43 957 120
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	59 471 377	0	65 991 780
237	H/III/1 Kapott előlegek	25 867 130	0	52 321 404
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	0	24 500
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	604 815	0	418 414
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 086 764	0	16 953 020
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 565 209	0	69 717 338
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	93 036 340	0	135 813 353
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	100 004 560
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 113 140	0	75 828 981
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	332 810 068	0	577 160 536
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	386 923 208	0	752 994 077
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 547 616 780	0	16 189 878 630

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	1 192 779 693	0	928 366 862
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	231 498 238	0	216 865 504
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	40 645 574	0	48 789 167
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 464 923 505	0	1 194 021 533
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 745 450 233	0	1 969 795 875
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	125 338 391	0	83 062 940
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	96 858 124	0	416 692 254
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	135 485 782	0	108 319 549
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 103 132 530	0	2 577 870 618
13	10 Anyagköltség	22 372 188	0	25 142 880
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	447 914 587	0	545 513 558
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 941 320	0	4 553 873
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	474 228 095	0	575 210 311
18	14 Bérköltség	487 238 379	0	547 545 824
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	100 111 494	0	111 058 930
20	16 Bérjárulékok	105 932 820	0	110 284 208
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	693 282 693	0	768 888 962
22	VI Értéksökkenési leírás	347 113 386	0	367 197 817
23	VII Egyéb ráfordítások	1 773 824 490	0	1 854 840 003
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	279 607 371	0	205 755 058
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	20 702 160	0	28 246 800
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	40 788	0	63 174
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	20 742 948	0	28 309 974
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 961 614	0	651 064
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 961 614	0	651 064
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	18 781 334	0	27 658 910
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	298 388 705	0	233 413 968

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	80 629 622	12 168 934 737	1 166 770 684	0	2 842 698 897	0	16 259 033 940
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	476 378	0	0	0	329 420 444	0	329 896 822
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	142 976 559	0	142 976 559
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 346 098 577	226 645 627	0	0	0	2 572 744 204
07	Egyéb növekedés	4 594 019	76 831 273	314 362 516	0	728 859 497	21 238 616	1 145 885 921
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 070 397	2 422 929 850	541 008 143	0	1 201 256 500	21 238 616	4 191 503 506
09	Értékesítés	0	43 525 841	14 388 932	0	0	0	57 914 773
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 098 030	0	0	0	1 098 030
13	Egyéb csökkenés	4 594 019	100 784 037	300 497 470	0	3 302 839 701	0	3 708 715 227
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 594 019	144 309 878	315 984 432	0	3 302 839 701	0	3 767 728 030
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	81 106 000	14 447 554 709	1 391 794 395	0	741 115 696	21 238 616	16 682 809 416
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	64 783 807	2 846 044 377	965 075 653	0	0	0	3 875 903 837
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 097 023	268 013 496	112 336 003	0	0	4 319 853	389 766 375
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	20 500 445	15 486 962	0	0	0	35 987 407
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	69 880 830	3 093 557 428	1 061 924 694	0	0	4 319 853	4 229 682 805
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	32 000	0	0	0	0	0	32 000
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	32 000	0	0	0	0	0	32 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	69 912 830	3 093 557 428	1 061 924 694	0	0	4 319 853	4 229 714 805
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	11 193 170	11 353 997 281	329 869 701	0	741 115 696	16 918 763	12 453 094 611
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	58 909 582	3 795 950	854 158 413	0	0	0	916 863 945

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	5 992 405	0	0	0	5 688 934	0
02	Tartós részesedések	410 123 500	0	0	0	410 123 500	0
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 048 720 000	0	0	0	199 820 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	614 931 149	0	0	0	850 673 759	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	1 558	0	0	0	1 558	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	593 319 625	70 017 964	9 586 090	3 088 923	657 273 185	76 515 131
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	208 640 000	0	0	0	1 263 230 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 881 728 237	70 017 964	9 586 090	3 088 923	3 386 810 936	76 515 131

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 487 486
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	103
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	47 556 383
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 504 519
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	63 729 206
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 291 002
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 261 055
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 401 731
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	81 649
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	673 098 903
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	74 408 308
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	74 408 308
38	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	40 172
43	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	40 172
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	7
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	1 288 032

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	968 166 206
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	968 166 206
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)	290 633 477
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 953 437 265
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 163 624 264
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-944 087 410
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	41 580
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-303 471
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	154 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	182 663
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-472 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-168 134
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-734 633
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	14 614 765
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	14 614 765
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-26 454 274
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-26 979 868
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	525 594
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-18 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	186 401
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-11 866 256
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 258 799 683
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 258 799 683
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	408 088 956