

Összesítő riport

Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/G	A 11/C űrlap 10. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	1 301 062 000	1 242 757 000	0	1 231 887 810	3 597 044 100	0	1 231 887 810
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 000 000	77 738 000	0	77 737 990	0	0	77 737 990
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	20 000 000	49 532 000	0	49 531 900	3 842 015	0	49 511 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 612 000	9 813 000	0	9 810 329	1 230 000	0	9 810 329
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 487 000	15 753 000	0	15 750 992	1 428 800	0	15 750 992
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 726 000	73 216 000	0	73 212 032	6 310 000	0	73 212 032
08	Ruházati költségterítés (K1108)	31 943 000	29 601 000	0	29 598 417	5 000	0	29 598 417
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 162 000	4 810 000	0	4 807 254	1 610 000	0	4 807 254
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 000 000	4 699 000	0	4 698 120	1 000 000	0	4 698 120
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 000 000	1 381 000	0	1 380 850	1 045 000	0	1 347 625
12	Szociális támogatások (K1112)	1 200 000	1 781 000	0	1 781 000	250 000	0	1 773 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 260 000	32 287 000	0	32 237 459	2 661 764	0	32 082 911
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 475 452 000	1 543 368 000	0	1 532 434 153	3 616 426 679	0	1 532 218 780
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	89 737 000	89 301 000	0	89 067 245	18 000 000	0	87 636 517
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	42 996 000	96 039 000	0	91 826 441	16 307 850	0	90 287 371
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 548 000	36 559 000	0	36 558 555	10 000 000	0	36 053 790
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	166 281 000	221 899 000	0	217 452 241	44 307 850	0	213 977 678
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 641 733 000	1 765 267 000	0	1 749 886 394	3 660 734 529	0	1 746 196 458
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	361 228 000	409 392 000	0	404 411 707	915 245 273	0	400 486 738
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	338 891 524
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 637 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 400 494
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 938 356
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 619 364
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 294 000	7 068 000	75 000	5 577 303	385 000	0	5 577 303
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 551 000	58 945 000	359 738	54 647 882	32 835 000	0	54 647 882
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	72 845 000	66 013 000	434 738	60 225 185	33 220 000	0	60 225 185
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	64 289 000	71 394 000	432 752	68 719 040	39 280 087	0	68 719 040
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 570 000	8 302 000	0	8 298 904	10 203 650	0	8 298 904
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	73 859 000	79 696 000	432 752	77 017 944	49 483 737	0	77 017 944
35	Köztüzemi díjak (K331)	84 161 000	81 694 000	0	76 945 566	176 641 093	0	76 945 566
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	164 320 000	184 337 000	0	184 252 443	493 055 000	0	184 252 443
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 349 000	9 492 000	0	8 848 768	11 280 388	0	8 848 768
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	73 474 000	67 081 000	1 449 134	58 780 055	7 717 840	0	58 780 055
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 207 000	11 770 000	0	11 543 007	0	0	11 457 894
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	5 476 146

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
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	458 608 000	436 549 000	6 580 525	319 397 752	81 434 837	0	319 397 752
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	343 631 000	361 013 000	16 277 032	259 158 432	83 878 682	0	259 158 432
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 731 819
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 135 750 000	1 151 936 000	24 306 691	918 926 023	854 007 840	0	918 840 910
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 370 000	1 458 000	0	1 456 796	100 000	0	1 456 796
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	71 913 000	131 356 000	223 465	120 367 404	5 028 019	0	120 367 404
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	73 283 000	132 814 000	223 465	121 824 200	5 128 019	0	121 824 200
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	350 170 000	347 627 000	6 887 601	279 263 413	236 798 087	0	279 240 436
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 405 000	49 361 000	0	46 963 000	3 100 000	0	46 963 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	55 000	0	54 401	0	0	54 401
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	54 401
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 950 000	28 089 000	760 193	16 289 651	1 906 360	0	16 289 651
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	388 525 000	425 132 000	7 647 794	342 570 465	241 804 447	0	342 547 488
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 744 262 000	1 855 591 000	33 045 440	1 520 563 817	1 183 644 043	0	1 520 455 727
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	17 500 000	21 941 000	0	9 918 577	3 637 620	0	9 918 577
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	9 918 577
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+82) (K44)	25 000 000	25 000 000	0	17 044 000	7 542 000	0	17 044 000
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0	17 044 000
92	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=93+94) (K46)	11 000 000	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	76 000 000	89 780 000	0	52 779 530	15 970 000	0	52 779 530
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	50 473 154
114	ebből: köztetetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	2 306 376
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	129 500 000	136 721 000	0	79 742 107	27 149 620	0	79 742 107
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	9 542 000	0	9 541 891	0	0	9 541 891
122	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	5 789 000	5 789 000	0	5 788 280	0	0	5 788 280
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	518 000	0	517 174	0	0	517 174
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	5 789 000	15 849 000	0	15 847 345	0	0	15 847 345
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	49 000 000	0	18 000 000

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
157	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	18 000 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	202 000 000	199 567 000	0	185 377 810	1 702 810	0	185 377 810
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	20 000 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	10 800 000
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	152 102 810
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 475 000
187	Tartalékok (K513)	1 377 172 000	1 530 830 840	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 602 961 000	1 764 246 840	0	219 225 155	50 702 810	0	219 225 155
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	135 223 000	220 517 000	95 168 000	61 452 500	700 000	0	61 452 500
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	944 181 000	856 864 000	79 566 587	270 227 744	5 474 518	0	270 227 744
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 112 000	34 132 000	0	33 735 047	0	0	33 735 047
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	69 154 000	79 580 000	1 146 248	40 781 142	4 054 240	0	40 781 142
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	283 277 000	309 324 000	39 005 831	70 200 380	2 735 267	0	70 200 380
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 449 947 000	1 500 417 000	214 886 666	476 396 813	12 964 025	0	476 396 813
198	Ingatlanok felújítása (K71)	161 100 000	383 099 000	3 000 000	216 422 343	94 502 194	0	216 422 343
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	12 992 000	11 718 000	0	11 717 779	0	0	11 717 779
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	938 000	0	938 000	0	0	938 000
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	47 005 000	46 128 000	810 000	42 043 657	3 727 410	0	42 043 657
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	221 097 000	441 883 000	3 810 000	271 121 779	98 229 604	0	271 121 779
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	23 000 000	0	23 000 000	0	0	23 000 000
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	23 000 000
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	11 107 000	0	10 606 027	0	0	10 606 027
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	10 606 027
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	34 107 000	0	33 606 027	0	0	33 606 027
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	7 150 728 000	7 907 624 840	251 742 106	4 754 953 799	5 948 669 904	0	4 747 230 804

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	973 804	973 804	0	973 804
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	432 920 300	433 940 678	433 940 678	0	433 940 678
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	170 929 454	241 904 262	241 904 262	0	241 904 262
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 181 513	11 284 457	11 284 457	0	11 284 457
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	103 805 906	103 805 906	0	103 805 906
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	613 031 267	791 909 107	791 909 107	0	791 909 107
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	106 982 000	184 698 000	184 697 341	0	184 697 341
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	28 477 658
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	30 105 483
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	125 214 200
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	900 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	720 013 267	976 607 107	976 606 448	0	976 606 448
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	11 095 000	11 094 864	0	11 094 864
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	100 000 000	100 000 000	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	100 000 000	111 095 000	11 094 864	0	11 094 864
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 046 200 000	2 046 200 000	2 065 559 348	0	2 048 793 491
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	1 469 522 554
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	579 270 937
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	1 694 136 000	1 694 136 000	1 827 903 828	803 571 680	1 783 099 424
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	1 783 099 424
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	164 100 000	164 100 000	219 566 402	0	202 868 516
146	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	202 868 516
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	397 000	397 000	295 253	0	294 840
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	294 840
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	1 858 633 000	1 858 633 000	2 047 765 483	803 571 680	1 986 262 780
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	24 750 000	24 750 000	46 936 895	0	36 730 198
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	40 000
175	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	117 000
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	134 957
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	965 090
181	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	9 178 971
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	21 000 000
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	5 294 180

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	3 929 583 000	3 929 583 000	4 160 261 726	803 571 680	4 071 786 469
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 362 000	2 362 000	2 952 578	0	2 952 578
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	74 274 000	76 021 000	114 929 768	0	84 084 124
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	14 207 000	16 770 000	22 038 810	0	15 792 589
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 165 492
200	Ellátási díjak (B405)	69 501 000	67 455 000	68 001 071	0	67 833 775
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 709 000	34 698 000	34 715 654	0	33 641 451
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 084 000	15 637 000	15 637 000	0	15 637 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2 499 733	2 499 733	603 822	0	565 580
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2 499 733	2 499 733	603 822	0	565 580
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	12 850 000	11 532 000	13 861 175	0	13 861 136
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	8 839 823
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	217 486 733	226 974 733	272 739 878	0	234 368 233
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	108 294 000	88 563 000	48 441 294	0	34 707 828
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	8 015	0	8 015
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	108 294 000	88 563 000	48 449 309	0	34 715 843
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0	150 000	0	150 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	150 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	150 000	0	150 000
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	19 500 000	27 181 000	27 240 276	88 061 049	27 240 276
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	27 240 276
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	12 050 000	12 050 300	0	12 050 300
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	3 050 300
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	9 000 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	19 500 000	39 231 000	39 290 576	88 061 049	39 290 576
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	5 094 877 000	5 372 053 840	5 508 592 801	891 632 729	5 368 012 433

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	18 379 000	0	18 378 474	0	8 380 445	18 378 474
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2 298 837 000	2 347 172 000	0	2 339 518 094	0	0	2 339 518 094
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 298 837 000	2 365 551 000	0	2 357 896 568	0	8 380 445	2 357 896 568
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 298 837 000	2 365 551 000	0	2 357 896 568	0	8 380 445	2 357 896 568

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 055 851 000	2 545 570 000	2 545 570 002	0	2 545 570 002
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 055 851 000	2 545 570 000	2 545 570 002	0	2 545 570 002
15	Államháztartáson belüli megelőlevezések (B814)	0	8 380 000	8 380 445	0	8 380 445
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 298 837 000	2 347 172 000	2 339 518 094	0	2 339 518 094
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 354 688 000	4 901 122 000	4 893 468 541	0	4 893 468 541
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 354 688 000	4 901 122 000	4 893 468 541	0	4 893 468 541

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bünmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 231 887 810	536 531 209	0	37 001 072	0	0	0	0	0	0	0	17 481 351
02	Normatív jutalmak (K1102)	77 737 990	65 490 315	0	550 000	661 675	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	49 511 800	49 511 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 810 329	0	0	569 807	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 750 992	5 851 810	0	361 000	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	73 212 032	30 715 244	0	2 897 134	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	29 598 417	22 978 450	0	405 000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 807 254	3 484 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 698 120	1 926 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 347 625	1 322 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 773 500	1 073 500	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 082 911	17 530 422	0	673 610	0	0	0	0	0	0	0	421 457
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 532 218 780	736 415 918	0	42 713 623	661 675	0	0	0	0	0	0	17 902 808
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	87 636 517	87 636 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	90 287 371	40 679 724	0	4 641 742	13 112 320	0	0	0	0	0	5 102 558	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	36 053 790	31 969 162	0	0	4 084 628	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	213 977 678	160 285 403	0	4 641 742	17 196 948	0	0	0	0	0	5 102 558	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 746 196 458	896 701 321	0	47 355 365	17 858 623	0	0	0	0	0	5 102 558	17 902 808
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	400 486 738	199 362 362	0	13 155 463	3 431 794	0	0	0	0	0	896 895	2 018 531
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	338 891 524	169 868 834	0	8 959 152	2 794 834	0	0	0	0	0	854 213	1 881 278
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 637 000	7 052 000	0	2 436 000	0	0	0	0	0	0	42 682	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	22 400 494	12 503 373	0	735 663	360 021	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 938 356	1 065 901	0	389 650	0	0	0	0	0	0	0	137 253
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 619 364	8 872 254	0	634 998	276 939	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	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzati igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bünmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 577 303	2 108 709	0	61 181	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 647 882	28 380 399	0	2 692 779	447 340	220 859	0	0	0	0	0	1 178 123
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 225 185	30 489 108	0	2 753 960	447 340	220 859	0	0	0	0	0	1 178 123
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	68 719 040	49 309 162	0	3 922 976	250 000	0	0	0	0	7 500 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 298 904	4 877 814	0	404 904	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	77 017 944	54 186 976	0	4 327 880	250 000	0	0	0	0	7 500 000	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	76 945 566	17 112 587	0	16 635 853	0	0	0	0	0	406 545	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	184 252 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 848 768	5 432 444	0	224 279	0	2 112 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 780 055	51 324 845	0	732 080	0	0	0	0	0	5 587 200	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 457 894	4 157 009	0	3 784 120	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	5 476 146	628 121	0	1 430 831	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	319 397 752	89 492 843	0	1 830 350	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	259 158 432	164 330 167	0	3 109 698	92 655	9 856 720	0	0	20 770	480 000	0	5 421
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 731 819	4 143 348	0	399 877	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	918 840 910	331 849 895	0	26 316 380	92 655	11 968 720	0	0	20 770	6 473 745	0	5 421
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 456 796	1 312 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	120 367 404	101 345 328	0	303 162	0	2 362 100	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	121 824 200	102 657 785	0	303 162	0	2 362 100	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	279 240 436	121 884 644	0	5 172 692	194 395	3 397 472	0	0	0	3 769 969	0	315 922
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	46 963 000	45 086 000	0	962 000	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	54 401	54 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	54 401	54 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 289 651	13 864 764	0	1 265 722	171 769	0	104 451	0	0	0	0	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bünmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	342 547 488	180 889 809	0	7 400 414	366 164	3 397 472	104 451	0	0	3 769 969	0	315 924
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 520 455 727	700 073 573	0	41 101 796	1 156 159	17 949 151	104 451	0	20 770	17 743 714	0	1 499 468
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	9 918 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	9 918 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+82) (K44)	17 044 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	17 044 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	52 779 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	50 473 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	2 306 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	79 742 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	9 541 891	0	0	0	0	0	9 541 891	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	5 788 280	0	0	0	0	0	5 788 280	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	517 174	0	0	0	0	0	517 174	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	15 847 345	0	0	0	0	0	15 847 345	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0	0
157	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	185 377 810	0	0	0	0	0	0	0	21 175 000	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bünmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	10 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	152 102 810	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 475 000	0	0	0	0	0	0	0	1 175 000	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+13 7+148+159+161+173+1 74+175+176+187) (K5)	219 225 155	0	0	0	0	0	15 847 345	0	39 175 000	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	61 452 500	61 317 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	270 227 744	245 448 926	0	2 865 755	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	33 735 047	31 904 551	0	49 477	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 781 142	34 469 271	0	1 216 179	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	70 200 380	62 173 564	0	401 257	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	476 396 813	435 313 812	0	4 532 668	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	216 422 343	141 400 231	0	1 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	11 717 779	11 717 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	938 000	398 000	0	0	0	0	0	0	0	540 000	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	42 043 657	21 641 884	0	294 300	0	0	0	0	0	145 800	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	271 121 779	175 157 894	0	1 384 300	0	0	0	0	0	685 800	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	23 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	23 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	10 606 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: háztartások (K86)	10 606 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzati igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bünmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	33 606 027	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 747 230 804	2 409 608 962	0	107 529 592	22 446 576	17 949 151	15 951 796	0	39 195 770	18 429 514	5 999 453	21 420 807
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 378 474	0	0	0	0	0	18 378 474	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2 339 518 094	0	0	0	0	0	0	0	2 339 518 094	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	2 357 896 568	0	0	0	0	0	18 378 474	0	2 339 518 094	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	2 357 896 568	0	0	0	0	0	18 378 474	0	2 339 518 094	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	7 105 127 372	2 409 608 962	0	107 529 592	22 446 576	17 949 151	34 330 270	0	2 378 713 864	18 429 514	5 999 453	21 420 807
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	429	178	0	12	0	0	0	0	0	0	0	18

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 383	12 760 290	10 641 156	15 514 581
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (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	22 037	113 527	191 403	99 586
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754 450
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	158 335	450 002	640 000	841 667
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 500	90 000	120 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	38 988	55 220	39 960	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	32 000	36 000	48 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	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	0	100 360	235 893	275 502
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 641 743	14 393 899	11 874 412	17 653 786
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035 238	932 736	838 297	151 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035 238	932 736	838 297	151 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 676 981	15 326 635	12 712 709	17 805 286
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	540 902	3 168 338	2 618 581	3 681 327
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	483 080	2 933 442	2 340 856	3 312 284
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	31 272	109 349	148 515	195 876
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 205	0	2 951
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	26 550	95 342	129 210	170 216

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	23 743	643 656	212 888	660 288
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	27 528	157 446	326 160	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	51 271	801 102	539 048	660 288
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	118 200	1 096 114	155 360	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	49 050	3 626	40 962	5 793
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	167 250	1 099 740	196 322	5 793
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	1 609 163	199 923	377 767	253 523	194 280
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	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	128 500
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 880	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	60 851 805	0	0	0	0	0	124 332 359	8 253 535	15 863 826	0	16 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 752 381	0	12 414 000	18 679 948	822 665	0	0	0	254 447	10 821	14 136	5 132
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)	33 752 381	60 851 805	12 414 000	18 679 948	822 665	0	0	125 941 522	8 707 905	16 252 414	636 539	343 912
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 560	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	59 560	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 113 143	16 429 985	3 351 780	5 043 589	222 120	0	0	34 004 265	181 368	665 862	362 416	246 189
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 002	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 113 143	16 429 985	3 351 780	5 043 589	222 120	0	0	34 004 265	181 368	685 864	362 416	246 189
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	42 865 524	77 281 790	15 765 780	23 723 537	1 044 785	0	0	159 945 787	9 107 794	18 898 680	1 734 325	1 256 182
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+82) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: köztetetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	21 913 063	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	111 000	55 800	219 500	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 987 271	253 448	149 528	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	5 916 527	0	566 533	83 499	99 637	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	0	0	0	27 829 590	0	2 664 804	392 747	468 665	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	73 932 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	19 961 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	93 893 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	0	0	0	0	10 500 000	106 027	0	0	0	0	0
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	10 500 000	106 027	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	10 500 000	106 027	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	42 865 524	171 175 575	15 765 780	23 723 537	1 044 785	10 500 000	106 027	187 775 377	12 325 677	40 058 457	17 458 362	23 211 460
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	42 865 524	171 175 575	15 765 780	23 723 537	1 044 785	10 500 000	106 027	187 775 377	12 325 677	40 058 457	17 458 362	23 211 460
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 321 677	3 388 162	0	18 153 571	7 344 779	0	0	0	0	0	27 472 679	686 648
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 486 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	109 016	0	234 533	0	0	0	0	0	0	656 351	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	184 100	0	0	0	0	0	0	20 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	99 168	134 154	0	631 667	400 000	0	0	0	0	0	1 624 946	18 750
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	20 000	54 246	0	100 000	60 000	0	0	0	0	0	274 560	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	34 633	31 122	0	101 685	112 840	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 000	9 000	0	42 000	24 000	0	0	0	0	0	132 000	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	24 975	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	80 400	0	0	208 753	172 806	0	0	0	0	0	725 710	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 562 878	3 725 700	0	19 681 284	8 114 425	0	0	0	0	0	32 442 246	705 398
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	334 050	2 629 983	3 149 377	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	334 050	2 629 983	3 149 377	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 562 878	3 725 700	0	19 681 284	8 114 425	0	0	0	334 050	2 629 983	35 591 623	705 398
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	515 911	2 273 065	0	4 064 194	1 661 098	0	0	0	58 590	477 370	7 504 015	47 171
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	473 247	2 142 301	0	3 759 299	1 486 804	0	0	0	58 590	477 370	6 752 724	47 171
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	21 941	35 946	0	161 205	92 874	0	0	0	0	0	395 356	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	61 471	0	0	0	0	0	0	0	0	5 116	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	20 723	33 347	0	143 690	81 420	0	0	0	0	0	350 819	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 523	112 756	0	34 441	50 213	0	0	0	0	56 130	116 400	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	25 000	0	16 515	52 894	0	0	0	54 192	295 085	767 434	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 523	137 756	0	50 956	103 107	0	0	0	54 192	351 215	883 834	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000	0	0	551 210	164 120	0	0	0	0	0	1 487 968	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	343	3 061	0	203 995	72 152	0	0	0	0	0	238 262	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 343	3 061	0	755 205	236 272	0	0	0	0	0	1 726 230	0
35	Közüzemi díjak (K331)	35 300	98 828	0	518 758	26 396	0	0	0	0	800 622	6 542 812	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	0	0	0	0	0	0	304 720	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	6 000	12 000	0	0	0	0	158 099	192 986	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 000	0	0	24 000	1 091 400	0	0	0	0	0	13 263 917	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 214	6 256	0	1 146 691	96 436	0	0	499 000	881 268	514 296	1 103 729	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	94 514	105 084	0	1 695 449	1 226 232	0	0	499 000	881 268	1 473 017	21 408 164	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	84 779	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	203 519	0	0	0	1 672 848	0	481 936	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	288 298	0	0	0	1 672 848	0	481 936	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 050	63 893	0	651 417	155 925	0	0	26 730	530 475	423 127	3 136 614	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	13	0	7	5	0	0	0	0	23	55 661	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 050	63 906	0	651 424	155 930	0	0	26 730	530 475	423 150	3 681 275	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	225 430	309 807	0	3 153 034	2 009 839	0	0	525 730	3 138 783	2 247 382	28 181 439	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+82) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: köztetetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0	0	64 000 000	1 300 000	4 000 000	0	0	22 102 810
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtaborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	64 000 000	0	4 000 000	0	0	22 102 810
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	64 000 000	1 300 000	4 000 000	0	0	22 102 810
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 724	0	0	131 800	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	183 779	11 417	0	0	0	855 118	54 720	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 275	0	49 621	38 669	0	0	0	106 682	14 774	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	5 999	0	233 400	181 886	0	0	0	961 800	69 494	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	3 304 219	6 314 571	0	27 131 912	11 967 248	20 000 000	64 000 000	1 825 730	7 531 423	6 316 535	71 346 571	22 855 379
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 304 219	6 314 571	0	27 131 912	11 967 248	20 000 000	64 000 000	1 825 730	7 531 423	6 316 535	71 346 571	22 855 379
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	0	4	2	0	0	0	0	0	11	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	1 376 755	313 276 250	15 400 929	12 351 213	69 052 561	1 887 596	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	6 049 500	250 500	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (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	3 449 579	292 614	35 524	846 048	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	5 559 859	0	104 049	922 500	995 500	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	46 777	20 631 819	559 997	400 947	4 289 270	95 616	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	3 136 486	120 000	30 000	810 216	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	179 897	0	0	82 390	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	1 262 865	40 020	25 915	356 320	12 000	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	350 000	50 000	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	128 840	0	0	0	0	214 379	4 430 977	334 856	383 514	2 089 668	236 640	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	128 840	0	0	0	0	1 637 911	358 327 232	17 048 916	13 331 162	78 548 973	3 227 352	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)	568 067	0	0	0	0	2 891 002	7 307 725	0	331 875	5 557 879	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	568 067	0	0	0	0	2 891 002	7 307 725	0	331 875	5 557 879	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	696 907	0	0	0	0	4 528 913	365 634 957	17 048 916	13 663 037	84 106 852	3 227 352	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	121 383	0	0	0	0	841 099	82 803 311	4 312 930	10 244 053	19 761 275	941 592	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	121 383	0	0	0	0	814 308	73 846 614	3 817 414	3 113 335	16 947 768	908 868	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 713 000	605 184	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	12 935	4 506 093	161 368	218 286	1 123 882	15 799	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	453 986	191 309	7 572	103 806	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	13 856	3 996 618	142 839	191 860	980 635	16 925	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	836 646	0	55 932	78 628	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	80 099	234 760	0	2 605 898	9 936 920	1 019 909	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	80 099	1 071 406	0	2 661 830	10 015 548	1 019 909	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	23 800	10 097	1 266 504	354 456	2 520	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	91 693	7 995	680 398	174 400	8 154	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	115 493	18 092	1 946 902	528 856	10 674	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	3 091 429	0	135 035	17 158 591	5 171 797	107 960	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 623 446	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	92 925	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	10 157	0	0	86 500	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	775 267	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	775 267	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	219 048	0	133 000	28 932	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	169 000	0	0	0	0	134 278	2 286	8 640	3 044 629	479 875	5 684	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	169 000	0	0	0	0	4 104 056	221 334	143 675	20 422 720	178 304 050	113 644	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 509 382	0	0	0	0	0	240 472	0	70 711	23 994	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 509 382	0	0	0	0	0	240 472	0	70 711	23 994	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 133 389	0	0	0	0	1 100 472	350 503	40 831	6 284 839	49 987 776	222 260	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	426 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	13 145	17 528	328	133 040	30 756	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 133 389	0	0	0	0	1 113 617	368 031	41 159	6 843 879	50 018 532	222 260	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 811 771	0	0	0	0	5 297 772	2 016 736	202 926	31 946 042	238 890 980	1 366 487	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+82) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	4 750 000	20 050 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	4 750 000	6 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	4 750 000	20 050 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	133 390	0	581 425	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	753 235	40 862	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	36 015	0	360 360	11 034	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	0	0	0	169 405	0	1 695 020	51 896	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	16 630 061	4 750 000	20 050 000	20 000 000	0	10 667 784	450 624 409	21 564 772	57 548 152	342 811 003	5 535 431	0
286	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	16 630 061	4 750 000	20 050 000	20 000 000	0	10 667 784	450 624 409	21 564 772	57 548 152	342 811 003	5 535 431	0
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	106	4	5	28	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101231 Fogyatékosokkal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	15 432 247	10 288 848	31 182 824	9 713 654	13 017 254	25 350 475	0	0	0	8 045 284	14 804 362
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	600 000	450 000	0	600 000	800 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 733 944	0	63 218	0	438 122	955 020	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	218 358	0	759 366	0	0	0	0	0	0	20 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	922 466	727 398	1 754 109	950 000	774 247	1 435 623	0	0	0	820 000	1 192 696
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	134 877	116 219	328 192	120 000	120 000	198 822	0	0	0	120 000	178 849
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	92 106	323 446	0	0	131 057	0	0	0	0	99 392
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	58 000	47 000	160 000	48 000	48 000	90 000	0	0	0	48 000	78 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	350 181	189 358	1 523 346	289 328	281 587	96 785	0	0	0	137 501	458 131
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	18 900 073	12 060 929	36 544 501	11 120 982	15 279 210	29 057 782	0	0	0	9 190 785	16 811 430
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	266 921	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	266 921	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	18 900 073	12 060 929	36 544 501	11 120 982	15 546 131	29 057 782	0	0	0	9 190 785	16 811 430
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	4 133 904	2 587 707	10 394 122	2 534 063	3 358 161	6 277 187	0	0	0	2 073 663	4 400 372
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	3 617 112	2 183 641	8 842 598	2 057 736	2 984 528	5 406 373	0	0	0	1 613 458	3 766 272
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	200 731	159 451	486 159	161 624	121 944	282 488	0	0	0	159 451	216 286
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	164 802	127 806	345 406	146 694	130 577	310 314	0	0	0	140 674	203 522
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	393 272	35 211	0	3 067	0	0	0	31 913	25 673
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	151 259	116 809	326 687	132 798	121 112	274 945	0	0	0	128 167	188 619

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101231 Fogyatékosokkal összefüggő pénzügyi ellátások, támogatások	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek balesései ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	150 865	1 929	247 812	45 653	16 456	1 497	0	0	0	576	5 381
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	464 841	522 402	809 108	3 328 640	226 378	392 320	0	0	0	247 566	125 522
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	615 706	524 331	1 056 920	3 374 293	242 834	393 817	0	0	0	248 142	130 903
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	283 042	226 404	273 469	290 892	387 962	433 234	0	0	0	193 858	193 846
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	87 110	135 260	108 429	51 745	317 523	440 713	0	0	0	53 723	194 685
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	370 152	361 664	381 898	342 637	705 485	873 947	0	0	0	247 581	388 531
35	Közüzemi díjak (K331)	0	1 298 308	789 006	2 120 370	589 586	359 187	768 638	0	0	0	237 743	152 785
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	4 387 945	17 370	0	0	0	0	0	0	0	7 223 682	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)	0	16 811	179 927	4 950	0	10 000	30 000	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	244	2 669 702	0	644	1 410	0	0	0	505	113
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	2 641 927	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	779 375	1 700	1 599 744	11 714	0	1 410 775	0	0	0	11 429	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	178 670	345 557	235 993	93 655	889 897	633 487	0	0	0	4 084 410	673 107
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	62 865	62 865	0	0	0	0	0	0	0	0	62 864
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	6 661 109	1 333 804	6 630 759	694 955	1 259 728	2 844 310	0	0	0	11 557 769	826 005
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	12 488	24 317	51 279	8 090	6 940	41 130	0	0	0	3 236	3 236
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	12 488	24 317	51 279	8 090	6 940	41 130	0	0	0	3 236	3 236
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 795 521	573 366	1 793 370	994 077	429 110	931 490	0	0	0	2 570 437	316 307
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	18 097	49 510	12 500	7 760	15 600	462 288	0	0	0	20 070	25 799

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101231 Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	1 813 618	622 876	1 805 870	1 001 837	444 710	1 393 778	0	0	0	2 590 507	342 106
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	9 473 073	2 866 992	9 926 726	5 421 812	2 659 697	5 546 982	0	0	0	14 647 235	1 690 781
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	9 918 577	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	9 918 577	0	0	0	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+82) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	9 918 577	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101231 Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	67 500	67 500	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	399 300	144 080	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	67 740	0	214 502	29 919	0	390 141	0	0	0	104 012	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	18 290	0	57 918	8 079	107 811	120 752	0	0	0	28 083	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	86 030	0	272 420	37 998	574 611	722 473	0	0	0	132 095	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	101231 Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	0	32 593 080	17 515 628	57 137 769	19 114 855	22 138 600	41 604 424	9 918 577	0	28 000 000	26 043 778	22 902 583
286	Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	0	32 593 080	17 515 628	57 137 769	19 114 855	22 138 600	41 604 424	9 918 577	0	28 000 000	26 043 778	22 902 583
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	5	4	12	4	4	7	0	0	0	4	6

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	512 907	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	512 907	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	756 377	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	756 377	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 269 284	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	226 309	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	224 637	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	945	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	727	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 765	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 765	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	193 846	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	47 114	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	240 960	0
35	Közüzemi díjak (K331)	152 774	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	682 400	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	126 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	79 413	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 040 587	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 236	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 236	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	327 646	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	811	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	328 457	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 625 005	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+82) (K44)	0	17 044 000
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	17 044 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	52 779 530
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	50 473 154
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	2 306 376
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	69 823 530
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0
122	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései (K5022)	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=149+...+158) (K506)	0	0
157	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (=227+...+236) (K84)	0	0
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	0
243	ebből: háztartások (K86)	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 120 598	69 823 530

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 120 598	69 823 530
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	973 804	0	0	0	0	0	973 804	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	433 940 678	0	0	0	0	0	433 940 678	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	241 904 262	0	0	0	0	0	241 904 262	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	11 284 457	0	0	0	0	0	11 284 457	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	103 805 906	0	0	0	0	0	103 805 906	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	791 909 107	0	0	0	0	0	791 909 107	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	184 697 341	0	0	0	5 814 140	0	25 872 733	2 748 750	0	22 663 518	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	28 477 658	0	0	0	5 814 140	0	0	0	0	22 663 518	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	30 105 483	0	0	0	0	0	25 872 733	2 748 750	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	125 214 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	976 606 448	0	0	0	5 814 140	0	817 781 840	2 748 750	0	22 663 518	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	11 094 864	0	0	0	0	0	11 094 864	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	11 094 864	0	0	0	0	0	11 094 864	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 048 793 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	1 469 522 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	579 270 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	1 783 099 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 783 099 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	202 868 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	202 868 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	294 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	294 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	1 986 262 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (=>169+...+185) (B36)	36 730 198	370 034	0	0	0	0	0	0	759 159	0	0	0
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: környezetvédelmi bíróság (B36)	117 000	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	134 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	965 090	205 931	0	0	0	0	0	0	759 159	0	0	0
181	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	9 178 971	7 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	5 294 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167 +168) (B3)	4 071 786 469	370 034	0	0	0	0	0	0	759 159	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 952 578	2 950 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=>189+190) (B402)	84 084 124	1 965 366	68 483 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=>192) (B403)	15 792 589	4 258 257	7 322 662	812 271	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 165 492	629 688	1 209 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	67 833 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 641 451	1 961 175	12 520 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 637 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	565 580	468 214	97 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	565 580	468 214	97 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	13 861 136	13 396 678	138 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	8 839 823	8 415 251	126 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	234 368 233	25 000 378	88 563 338	812 271	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	34 707 828	0	34 707 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	8 015	8 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	34 715 843	8 015	34 707 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	27 240 276	6 625 844	0	0	0	0	0	0	0	0	20 432 715	181 717
265	ebből: háztartások (B74)	27 240 276	6 625 844	0	0	0	0	0	0	0	0	20 432 715	181 717
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	12 050 300	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050 300
275	ebből: háztartások (B75)	3 050 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050 300
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vágyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	39 290 576	15 625 844	0	0	0	0	0	0	0	0	20 432 715	3 232 017
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231 +257+283) (B1-B7)	5 368 012 433	41 154 271	123 271 166	812 271	5 814 140	0	828 876 704	2 748 750	759 159	22 663 518	20 432 715	3 232 017
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 545 570 002	0	0	0	0	0	0	2 545 570 002	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 545 570 002	0	0	0	0	0	0	2 545 570 002	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 380 445	0	0	0	0	0	8 380 445	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 339 518 094	0	0	0	0	0	0	2 339 518 094	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+30 6) (B81)	4 893 468 541	0	0	0	0	0	8 380 445	4 885 088 096	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	4 893 468 541	0	0	0	0	0	8 380 445	4 885 088 096	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	10 261 480 974	41 154 271	123 271 166	812 271	5 814 140	0	837 257 149	4 887 836 846	759 159	22 663 518	20 432 715	3 232 017

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 806 600	27 844 922	18 783 396	19 896 150	2 696 952	501 780	0	29 363 158	14 321 242	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 806 600	27 844 922	18 783 396	19 896 150	2 696 952	501 780	0	29 363 158	14 321 242	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 806 600	27 844 922	18 783 396	19 896 150	2 696 952	501 780	0	29 363 158	14 321 242	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	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
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (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

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: belső gépjárművek adóinak a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167 +168) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	0	0	0	50 564	0	0	0	2 780 417	8 461 673	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	68 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	481 000	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	18 600	0	0	0	0	0	0	500 483	882 117	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	80 184	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 389	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	0	87 480	0	481 000	50 564	0	13	0	3 280 900	9 423 974	0
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231 +257+283) (B1-B7)	11 806 600	27 844 922	18 870 876	19 896 150	3 177 952	552 344	0	29 363 171	14 321 242	3 280 900	9 423 974	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+30 6) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	11 806 600	27 844 922	18 870 876	19 896 150	3 177 952	552 344	0	29 363 171	14 321 242	3 280 900	9 423 974	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	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 szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyon 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
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (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

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: belöldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályzések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	1 890	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 119 604	0	903 826	0	72 693	0	0	0	77 396	0	168 800	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	744 348	0	0	230	0	0	0	244	2 582 103	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	744 348	0	0	0	0	0	0	0	2 582 103	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	53 036 555	1 309 273	0	4 621 989	44 195	0	285 724
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	302 292	0	268 700	0	0	14 323 802	353 502	0	20 897	66	736 321	77 146
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	5 326 000	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	4	0	222 988	15 686	44	0	0	0	1	2	5	2
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	222 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 421 900	0	2 139 862	15 686	5 398 737	67 362 477	1 662 775	0	4 720 283	44 507	3 487 229	362 872
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 421 900	900 000	2 139 862	15 686	5 398 737	67 362 477	1 662 775	0	4 720 283	44 507	3 487 229	362 872
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 421 900	900 000	2 139 862	15 686	5 398 737	67 362 477	1 662 775	0	4 720 283	44 507	3 487 229	362 872

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	1 484 000	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 484 000	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	1 484 000	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	2 048 793 491
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	1 469 522 554
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	579 270 937
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	1 783 099 424
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	1 783 099 424
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	202 868 516
146	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	202 868 516
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	294 840
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	294 840
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	1 986 262 780
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	35 601 005

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	134 957
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	9 171 868
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	5 294 180
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	4 070 657 276
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	813	1 719	0	610	452	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	6 208 651	1 489 264	357 124	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	219	462	0	1 674 913	122	0	0	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 311 000	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	6 628	2	0	0	5	2	0	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	10 318 661	2 183	0	7 884 174	1 489 843	357 126	0	0
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	10 318 661	2 183	0	7 884 174	1 489 843	1 841 126	0	4 070 657 276
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	10 318 661	2 183	0	7 884 174	1 489 843	1 841 126	0	4 070 657 276

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 368 012 433
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 747 230 804
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	620 781 629
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 893 468 541
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 357 896 568
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 535 571 973
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 156 353 602
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 156 353 602
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 605 743 467
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	550 610 135

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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	17	103 255 936	22 676 800	0	1 116 000	3 372 666	3 382 838	480 000	1 202 001	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	19 062 212	8 887 500	0	0	379 500	281 863	0	1 700 635	0
19	I. besorolási osztály összesen	56	209 811 585	37 587 800	0	3 800 210	9 883 096	9 169 537	516 150	3 699 442	0
20	II. besorolási osztály összesen	61	149 172 904	36 797 700	0	935 600	11 212 966	9 532 507	979 000	7 587 704	0
21	III. besorolási osztály összesen	4	8 463 336	1 728 500	0	0	771 500	629 507	48 000	739 565	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	140	489 765 973	107 678 300	0	5 851 810	25 619 728	22 996 252	2 023 150	14 929 347	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	16	83 819 190	8 886 000	920 099	3 430 193	1 763 287	689 409	100 000	781 311	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 017 003	600 000	0	0	100 000	42 000	0	88 299	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	150 937 052	0	2 790 832	2 299 000	12 017 706	2 907 930	250 000	4 327 800	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	117 926 884	0	1 766 237	579 358	8 764 828	2 055 328	200 000	2 538 151	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	46	139 287 235	0	2 950 869	1 356 916	8 736 952	2 707 834	74 975	4 039 195	0
30	gyakornok (pedagógus)	6	11 676 239	0	70 225	0	938 178	179 000	0	140 644	0
31	pedagógus I.	26	77 149 419	0	628 759	20 000	5 356 307	1 077 127	50 000	1 320 681	0
32	pedagógus II.	18	63 742 282	0	600 839	1 903 125	3 786 370	762 195	50 000	400 462	0
33	mesterpedagógus	1	791 007	0	0	0	8 493	0	0	105 385	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	22 309 846	2 100 000	0	310 590	572 000	210 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	229	671 656 157	11 586 000	9 727 860	9 899 182	42 044 121	10 630 823	724 975	13 741 928	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	5 429 902	0	82 469	0	416 301	84 000	0	117 495	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	26	47 554 427	7 985 490	0	0	5 131 882	5 392 716	373 000	2 849 326	0
64	közfoglalkoztatott	18	17 481 351	0	0	0	0	0	0	444 815	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	47	70 465 680	7 985 490	82 469	0	5 548 183	5 476 716	373 000	3 411 636	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14 235 099
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	47 844 438
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	25 556 980

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
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	87 636 517
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	429	1 231 887 810	127 249 790	9 810 329	15 750 992	73 212 032	39 103 791	3 121 125	32 082 911	87 636 517
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	429	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	17	17	0	9	43	52	69
02	b) csoport	1	4	5	17	22	21	60	65
03	Összesen (01+02)	1	21	22	17	31	64	112	134
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	13	9	22	25
06	Jogi	0	2	2	0	1	0	1	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	37	49	5	91	92
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	37	66	15	118	126
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	6	6	0	78	3	81	87
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	2	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	6	6	0	53	0	53	59
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	1	17	17
19	Kézbetétési	0	0	0	0	4	0	4	4
21	Jóléti	0	1	1	0	10	5	15	16
22	Üzemeltetési	0	0	0	11	11	0	22	22
23	Rendészeti	0	0	0	0	17	3	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	12	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	7	7	11	128	23	162	169
27	Összesen (03+13+26)	1	36	37	65	225	102	392	429
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	14	14	0	110	16	126	140
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	14	16	30	37
31	III. funkció csoport	0	7	7	0	96	0	96	103
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	20	20	25	103	81	209	229
33	I. funkció csoport	0	19	19	17	31	64	112	131
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	46	3	49	50
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	26	14	48	48
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	40	7	0	47	47
50	II. funkció csoport	0	0	0	21	0	0	21	21
51	III. funkció csoport	0	0	0	19	7	0	26	26
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	16	2	0	18	18
55	III. funkció csoport	0	0	0	16	2	0	18	18
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	1	2	3	0	5	5	10	13
57	I. funkció csoport	1	2	3	0	5	5	10	13
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	2	5	8	8
61	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	4	5	5

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
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	973 804	714 969	0	258 835
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	15 130 606	15 109 433	0	21 173
11	2. melléklet IV.1.g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	9 181 513	9 181 513	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	9 181 513	9 181 513	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	2 102 944	1 799 297	0	303 647
89	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	11 094 864	11 094 864	0	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	7 769 906	7 769 890	0	16
94	51. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	15 899 000	15 899 000	0	0
96	54. cím Nemzetiségi pótlék	528 000	528 000	0	0
97	55. cím A Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítése	94 200 000	0	94 200 000	0
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	1 836 000	0	1 836 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	158 716 637	62 096 966	96 036 000	583 671

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlétámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	0	0	4 008 811 849	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	171 175 575	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	435 731 720	-37 733	-7 434 267	426 475 753	-1 783 967	674 430 239	426 475 753	0	1 783 967
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	26 362 880	2 501 515	-332 160	28 202 235	-330 000	118 811 281	28 202 235	0	330 000
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	14 489 000	5 649 000	-2 848 000	20 138 000	2 848 000	32 593 080	13 395 084	0	3 894 916
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	107 015 384	31 858 242	-2 998 270	136 236 356	361 000	287 526 695	136 236 356	361 000	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00	385 890	-63 555	-178 125	145 920	1 710	0	0	0	144 210
10	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 07 00	22 676 300	0	-598 600	23 274 900	1 197 200	54 974 230	23 274 900	1 197 200	0
11	Összesen (=1+...+10)	606 661 174	39 907 469	-14 389 422	634 473 164	2 293 943	5 348 322 949	627 584 328	1 558 200	6 153 093

11/D - A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.4.a A szakmai dolgozók bértámogatása	8 544 000
02	III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	11 594 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	20 604 100
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	9 473 073
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	4 621 989
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	4 851 084
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	32 593 080
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	13 395 084
11	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	2 041 877
13	A 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	388 000

11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	136 236 356
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	355 249 922
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	67 723 227
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	136 236 356
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	151 290 339
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	145 220 906
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	6 069 433
08	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	1 246 606
09	A 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	838 280

11/G - A 11/C űrlap 10. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	23 274 900
02	III.7. Bölcsődei üzemeltetési támogatása/bölcsődei kiegészítő támogatás terhére elszámolt kiadások	55 710 551
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	736 321
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással és a bölcsődei kiegészítő támogatással szemben elszámolható kiadás összege	54 974 230
05	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	427 218
06	A 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	504 600

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 365 908 445	736 415 918	160 285 403	896 701 321	199 362 362	700 073 573	121 884 644	0	0	0	0	435 313 812
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	634 571 464	42 713 623	4 641 742	47 355 365	13 155 463	41 101 796	5 172 692	0	0	0	0	4 532 668
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 624 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	97 021 026	661 675	17 196 948	17 858 623	3 431 794	1 156 159	194 395	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	57 244 925	0	0	0	0	17 949 151	3 397 472	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 497 517 903	0	0	0	0	104 451	0	0	0	0	15 847 345	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	162 259 810	0	0	0	0	20 770	0	0	18 000 000	21 175 000	39 175 000	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	61 262 629	0	0	0	0	17 743 714	3 769 969	0	0	0	0	0
53	031060 Bünt megelőzés	23 100 917	0	5 102 558	5 102 558	896 895	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	127 808 187	17 902 808	0	17 902 808	2 018 531	1 499 468	315 922	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	137 709 715	0	0	0	0	42 865 524	9 113 143	0	0	0	0	0
115	045160 Kötutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	549 918 383	0	0	0	0	77 281 790	16 429 985	0	0	0	0	0
129	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	50 649 120	0	0	0	0	15 765 780	3 351 780	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	76 214 200	0	0	0	0	23 723 537	5 043 589	0	0	0	0	0
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	3 356 475	0	0	0	0	1 044 785	222 120	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	72 365 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	6 782 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	597 330 396	0	0	0	0	159 945 787	34 004 265	0	0	0	0	27 829 590
183	072111 Házi orvosi alapellátás	63 448 580	1 641 743	1 035 238	2 676 981	540 902	9 107 794	181 368	0	0	0	0	0
187	072210 Járó betegek gyógyító szakellátása	191 857 712	14 393 899	932 736	15 326 635	3 168 338	18 898 680	665 862	0	0	0	0	2 664 804

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 Dolgoi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-197 Beruházások (K6)
188	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	103 210 563	11 874 412	838 297	12 712 709	2 618 581	1 734 325	362 416	0	0	0	0	392 747
192	072311 Fogorvosi alapellátás	127 478 155	17 653 786	151 500	17 805 286	3 681 327	1 256 182	246 189	0	0	0	0	468 665
194	072313 Fogorvosi szakellátás	19 357 489	2 562 878	0	2 562 878	515 911	225 430	45 050	0	0	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	23 837 994	3 725 700	0	3 725 700	2 273 065	309 807	63 893	0	0	0	0	5 999
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	160 454 779	19 681 284	0	19 681 284	4 064 194	3 153 034	651 417	0	0	0	0	233 400
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	72 814 578	8 114 425	0	8 114 425	1 661 098	2 009 839	155 925	0	0	0	0	181 886
239	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	256 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	64 000 000	64 000 000	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	6 803 920	0	0	0	0	525 730	26 730	0	0	1 300 000	1 300 000	0
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	27 458 794	0	334 050	334 050	58 590	3 138 783	530 475	0	0	4 000 000	4 000 000	0
251	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	29 064 998	0	2 629 983	2 629 983	477 370	2 247 382	423 127	0	0	0	0	961 800
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	272 498 015	32 442 246	3 149 377	35 591 623	7 504 015	28 181 439	3 136 614	0	0	0	0	69 494
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	91 374 345	705 398	0	705 398	47 171	0	0	0	0	22 102 810	22 102 810	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	55 866 571	128 840	568 067	696 907	121 383	15 811 771	2 133 389	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000	4 750 000	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	80 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 050 000	20 050 000	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	42 181 161	1 637 911	2 891 002	4 528 913	841 099	5 297 772	1 100 472	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 717 890 059	358 327 232	7 307 725	365 634 957	82 803 311	2 016 736	350 503	0	0	0	0	169 405
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	81 784 063	17 048 916	0	17 048 916	4 312 930	202 926	40 831	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	208 715 806	13 331 162	331 875	13 663 037	10 244 053	31 946 042	6 284 839	0	0	0	0	1 695 020
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 364 612 948	78 548 973	5 557 879	84 106 852	19 761 275	238 890 980	49 987 776	0	0	0	0	51 896

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6)
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	25 044 230	3 227 352	0	3 227 352	941 592	1 366 487	222 260	0	0	0	0	0
378	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	132 558 286	18 900 073	0	18 900 073	4 133 904	9 473 073	1 795 521	0	0	0	0	86 030
381	102031 Idősek nappali ellátása	65 314 454	12 060 929	0	12 060 929	2 587 707	2 866 992	573 366	0	0	0	0	0
391	104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	217 461 957	36 544 501	0	36 544 501	10 394 122	9 926 726	1 793 370	0	0	0	0	272 420
392	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	70 548 238	11 120 982	0	11 120 982	2 534 063	5 421 812	994 077	0	0	0	0	37 998
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	113 339 583	15 279 210	266 921	15 546 131	3 358 161	2 659 697	429 110	0	0	0	0	574 611
397	104043 Család és gyermekjóléti központ	154 807 372	29 057 782	0	29 057 782	6 277 187	5 546 982	931 490	0	0	0	0	722 473
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	29 755 731	0	0	0	0	0	0	9 918 577	0	0	0	0
413	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	112 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000	28 000 000	0
414	107051 Szociális étkeztetés	113 544 468	9 190 785	0	9 190 785	2 073 663	14 647 235	2 570 437	0	0	0	0	132 095
415	107052 Házi segítségnyújtás	90 304 558	16 811 430	0	16 811 430	4 400 372	1 690 781	316 307	0	0	0	0	0
416	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	14 998 100	512 907	756 377	1 269 284	226 309	1 625 005	327 646	0	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	262 250 120	0	0	0	0	0	0	69 823 530	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	8 141 314 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	28 061 338 051	1 532 218 780	213 977 678	1 746 196 458	400 486 738	1 520 434 957	279 240 436	79 742 107	0	164 202 810	180 050 155	476 396 813
435	Összesen:	28 223 597 861	1 532 218 780	213 977 678	1 746 196 458	400 486 738	1 520 455 727	279 240 436	79 742 107	18 000 000	185 377 810	219 225 155	476 396 813

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap-265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 717 779	398 000	21 641 884	175 157 894	3 000 000	2 409 608 962	0	0	0	370 034	0	1 961 175
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	294 300	1 384 300	0	107 529 592	0	0	0	0	0	12 520 634
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	22 446 576	0	5 814 140	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	17 949 151	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	6 409 905	791 909 107	817 781 840	11 094 864	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	39 195 770	0	2 748 750	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	540 000	145 800	685 800	0	18 429 514	0	0	0	759 159	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	5 999 453	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	21 420 807	0	22 663 518	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	42 865 524	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	19 961 673	93 893 785	0	171 175 575	0	0	0	0	0	0
129	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelvíziós rendszerek	0	0	0	0	0	15 765 780	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	23 723 537	0	0	0	0	0	0
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	1 044 785	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	106 027	106 027	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	187 775 377	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	12 325 677	0	11 806 600	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap- 265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
187	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	0	0	0	0	0	40 058 457	0	27 844 922	0	0	0	0
188	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	0	0	0	0	0	17 458 362	0	18 783 396	0	0	0	18 600
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	23 211 460	0	19 896 150	0	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	0	3 304 219	0	2 696 952	0	0	481 000	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	6 314 571	0	501 780	0	0	0	0
220	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	27 131 912	0	29 363 158	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	11 967 248	0	14 321 242	0	0	0	0
239	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	64 000 000	0	0	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	1 825 730	0	0	0	0	0	0
247	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	7 531 423	0	0	0	0	0	0
251	081071 Údülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	6 316 535	0	0	0	0	0	500 483
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	71 346 571	0	0	0	0	0	882 117
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	22 855 379	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	16 630 061	0	0	0	0	0	302 292
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	4 750 000	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	20 050 000	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	0	0	0	10 667 784	0	0	0	0	0	268 700
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	450 624 409	0	0	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	21 564 772	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap-265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	57 548 152	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	342 811 003	0	0	0	0	53 036 555	14 323 802
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	5 535 431	0	0	0	0	1 309 273	353 502
378	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	32 593 080	0	0	0	0	4 621 989	20 897
381	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	17 515 628	0	0	0	0	44 195	66
391	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	57 137 769	0	0	0	0	0	736 321
392	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	19 114 855	0	0	0	0	285 724	77 146
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	22 138 600	0	0	0	0	0	219
397	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	41 604 424	0	0	0	0	0	462
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	9 918 577	0	0	0	0	0	0
413	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	0	0	0	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	26 043 778	0	0	0	0	6 208 651	1 674 913
415	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	22 902 583	0	0	0	0	1 489 264	122
416	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	3 120 598	0	1 484 000	0	0	357 124	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	69 823 530	0	0	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 070 657 276	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	11 717 779	938 000	42 043 657	271 121 779	33 606 027	4 698 493 143	791 909 107	973 857 698	11 094 864	4 071 786 469	67 833 775	33 641 451
435	Összesen:	11 717 779	938 000	42 043 657	271 121 779	33 606 027	4 737 688 913	791 909 107	976 606 448	11 094 864	4 071 786 469	67 833 775	33 641 451

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-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A ürlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A ürlap-222 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-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A ürlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A ürlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	468 214	25 000 378	8 015	150 000	15 625 844	41 154 271	2 409 608 962	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	97 365	88 563 338	34 707 828	0	0	123 271 166	107 529 592	0	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	812 271	0	0	0	812 271	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	5 814 140	22 446 576	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	17 949 151	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	828 876 704	15 951 796	9 541 891	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	2 748 750	39 195 770	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	759 159	18 429 514	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	0	0	5 999 453	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	22 663 518	21 420 807	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	42 865 524	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	171 175 575	0	0
129	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0	0	0	0	0	0	0	15 765 780	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	23 723 537	0	0
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	1 044 785	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	20 432 715	20 432 715	10 500 000	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	3 232 017	3 232 017	106 027	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	187 775 377	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	11 806 600	12 325 677	0	0
187	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	0	0	0	0	0	27 844 922	40 058 457	0	0
188	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	0	0	87 480	0	0	0	18 870 876	17 458 362	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	19 896 150	23 211 460	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	481 000	0	0	0	3 177 952	3 304 219	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 ürlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A ürlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A ürlap-222 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-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A ürlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A ürlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	50 564	0	0	0	552 344	6 314 571	0	0
220	074031 Család és növekedmi egészségügyi gondozás	0	0	13	0	0	0	29 363 171	27 131 912	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	14 321 242	11 967 248	0	0
239	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	64 000 000	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 825 730	0	0
247	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	7 531 423	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	0	3 280 900	0	0	0	3 280 900	6 316 535	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	9 423 974	0	0	0	9 423 974	71 346 571	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	22 855 379	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	1 421 900	0	0	0	1 421 900	16 630 061	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	20 050 000	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	2 139 862	0	0	0	2 139 862	10 667 784	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	15 686	0	0	0	15 686	450 624 409	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	21 564 772	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 326 000	0	5 398 737	0	0	0	5 398 737	57 548 152	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	67 362 477	0	0	0	67 362 477	342 811 003	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	1 662 775	0	0	0	1 662 775	5 535 431	0	0
378	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	4 720 283	0	0	0	4 720 283	32 593 080	0	0
381	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	44 507	0	0	0	44 507	17 515 628	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
391	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	3 487 229	0	0	0	3 487 229	57 137 769	0	0
392	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	362 872	0	0	0	362 872	19 114 855	0	0
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	10 311 000	1	10 318 661	0	0	0	10 318 661	22 138 600	0	0
397	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	2 183	0	0	0	2 183	41 604 424	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	9 918 577	0	0
413	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	0	0	7 884 174	0	0	0	7 884 174	26 043 778	0	0
415	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	1 489 843	0	0	0	1 489 843	22 902 583	0	0
416	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	357 126	0	0	0	1 841 126	3 120 598	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	69 823 530	0	52 779 530
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	4 070 657 276	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	15 637 000	565 580	234 368 233	34 715 843	150 000	39 290 576	5 365 263 683	4 708 035 034	9 541 891	52 779 530
435	Összesen:	15 637 000	565 580	234 368 233	34 715 843	150 000	39 290 576	5 368 012 433	4 747 230 804	9 541 891	52 779 530

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	2 409 608 962	94 201 950	0	0	0	0	2 503 810 912
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	2 409 608 962	0	0	0	0	0	2 409 608 962
10	11.a űrlap 11. 2. melléklet IV.1.g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	9 181 513	0	9 181 513	0	0	0	0	9 181 513
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	85 020 437	0	0	0	0	85 020 437

11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált részével, csökkentve a bérkompenzáció szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével és a 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével	90 609 046
03	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	11 393 732
05	11.e űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	6 069 433
07	11.c űrlap 10. sor szerinti bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	15 800 330
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció átadott kiadások	18 000 000
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 34. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	79 742 107
12	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	31 920 807
16	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron, 11/A. űrlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, a 11/A. űrlap 107. 65. cím A téli rezsesökkenítés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. űrlap 123. 81. cím A téli rezsesökkenítésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása soron és a 11/B űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	112 478 809

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 739 328	0	2 660 968
02	A/I/2 Szellemi termékek	113 458 945	0	91 249 642
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	117 198 273	0	93 910 610
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 731 958 235	0	18 533 576 082
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	265 007 157	0	250 612 368
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	248 044 747	0	429 169 319
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 245 010 139	0	19 213 357 769
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	7 849 077	0	7 849 077
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 849 077	0	7 849 077
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 849 077	0	7 849 077
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	19 370 057 489	0	19 315 117 456
29	B/I/1 Vásárolt készletek	128 559	0	163 888
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	128 559	0	163 888
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	128 559	0	163 888
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 852 747 068	0	2 403 118 733
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	855 851 400	0	855 851 400
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 708 598 468	0	3 258 970 133
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	870 098	0	921 306
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	870 098	0	921 306
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 709 468 566	0	3 259 891 439
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	111 009 300	0	88 475 257
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 217 467	0	16 765 857
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	74 316 911	0	61 502 703
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	25 474 922	0	10 206 697
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	39 798 565	0	38 371 645
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	38 599 324	0	37 091 865
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	399 705	0	167 296
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	722 535	0	1 074 203
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	76 962	0	38 242
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	39	0	39
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	13 176 501	0	13 733 466
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	13 176 501	0	13 733 466
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	390 450	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	390 450	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	164 374 816	0	140 580 368
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	803 571 680
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	803 571 680

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	104 371 105	0	88 061 049
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	104 371 105	0	88 061 049
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	104 371 105	0	891 632 729
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 216 016	0	50 462 081
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 425 700	0	44 346 146
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 790 000	0	4 050 619
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 000 316	0	2 065 316
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	3 497 629	0	1 652 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	26 865
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 713 645	0	52 140 946
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	278 459 566	0	1 084 354 043
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	11 973 460
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	11 973 460
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-425 197	0	-11 884 464
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	6 267
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-425 197	0	-11 878 197
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	212 694	0	2 867 093
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	212 694	0	2 867 093
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-212 503	0	2 962 356
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 866 388	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	15 866 388	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 373 768 065	0	23 662 489 182
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	24 644 098 286	0	24 644 098 286
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 616 813 965	0	-1 616 813 965
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 937 311 434	0	1 937 311 434
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 065 111 397	0	-2 787 956 946
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	277 154 451	0	1 306 241 427
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	22 176 638 809	0	23 482 880 236
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 202 814	0	3 689 936
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 485 097	0	3 924 969
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	540 450	0	108 090
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 228 361	0	7 722 995
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	700 840	0	8 380 445
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	700 840	0	8 380 445
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	700 840	0	8 380 445
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 575 982	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 237 108	0	2 184 007

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 534 492	0	356 935
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 347 582	0	2 540 942
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 276 783	0	18 644 382
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 020 125	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 752 323	0	24 821 722
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	145 080 025	0	136 142 842
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	169 852 473	0	160 964 564
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 373 768 065	0	23 662 489 182

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	3 770 939 128	0	4 958 646 089
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	179 499 281	0	170 253 411
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 950 438 409	0	5 128 899 500
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 859 275 464	0	3 131 427 201
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	172 747 308	0	184 847 341
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	20 111 683	0	12 050 300
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	894 751 113	0	261 380 617
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 946 885 568	0	3 589 705 459
13	10 Anyagköltség	60 258 214	0	60 472 617
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 030 203 075	0	1 120 171 562
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 729 307	0	11 117 454
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 113 190 596	0	1 191 761 633
18	14 Bérköltség	1 284 695 309	0	1 368 990 429
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	327 113 259	0	378 287 538
20	16 Bérjárulékok	390 723 798	0	399 366 482
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 002 532 366	0	2 146 644 449
22	VI Értékcsökkenési leírás	552 986 837	0	586 838 605
23	VII Egyéb ráfordítások	3 954 243 339	0	3 487 639 757
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	274 370 839	0	1 305 720 515
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 926 213	0	526 860
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	48 227	0	48 453
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	41 806
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 974 440	0	575 313
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	158 065	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	32 763	0	54 401
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	4 289	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	190 828	0	54 401
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 783 612	0	520 912
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	277 154 451	0	1 306 241 427

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe 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)	525 324 911	23 769 027 406	968 162 150	0	248 044 747	0	25 510 559 214
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	61 452 500	0	0	0	267 936 318	0	329 388 818
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	123 501 039	0	123 501 039
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	307 366 193	86 054 061	0	0	0	393 420 254
07	Egyéb növekedés	2 460 000	4 447 000	14 811 199	0	0	0	21 718 199
08	Összes növekedés (=02+...+07)	63 912 500	311 813 193	100 865 260	0	391 437 357	0	868 028 310
09	Értékesítés	0	7 500 000	8 015	0	0	0	7 508 015
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	91 496	0	18 859 089	0	0	0	18 950 585
11	Tértésmentes átadás	0	101 255 960	0	0	0	0	101 255 960
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelői jog visszaadása	0	0	308 856	0	0	0	308 856
13	Egyéb csökkenés	75 090 376	930 560	11 107 592	0	210 312 785	0	297 441 313
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	75 181 872	109 686 520	30 283 552	0	210 312 785	0	425 464 729
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	514 055 539	23 971 154 079	1 038 743 858	0	429 169 319	0	25 953 122 795
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	408 126 638	5 035 997 551	703 154 993	0	0	0	6 147 279 182
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	83 319 475	406 603 800	112 591 454	0	0	0	602 514 729
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	71 301 184	6 094 974	27 614 957	0	0	0	105 011 115
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	420 144 929	5 436 506 377	788 131 490	0	0	0	6 644 782 796
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 071 620	0	0	0	0	1 071 620
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	108 823	0	0	0	108 823
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	108 823	0	0	0	108 823
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	1 071 620	0	0	0	0	1 071 620
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	420 144 929	5 437 577 997	788 131 490	0	0	0	6 645 854 416
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	93 910 610	18 533 576 082	250 612 368	0	429 169 319	0	19 307 268 379
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	263 676 409	13 510 895	518 858 204	0	0	0	796 045 508

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	6 216 016	0	0	0	50 462 081	0
02	Tartós részesedések	7 849 077	0	0	0	7 849 077	0
04	Készletek	128 559	0	0	0	163 888	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 852 747 068	0	0	0	2 403 118 733	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	870 098	0	0	0	921 306	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	268 745 921	0	0	0	1 032 213 097	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 136 556 739	0	0	0	3 494 728 182	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 044 466
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	322
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)	51 657 507
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)	13 501 573
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	733 730
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	161 421
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	26 117 143
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)	5 131 814
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	2 118 754
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	401 033
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)	10 633 734
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 860 598